

ZARZĄDZENIE NR 54/25
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2024 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr LX/761/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024 ze zmianami, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 r. zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 124.206.753,70 zł wykonano w wysokości 118.988.778,67 zł, co stanowi 95,80% w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 12.456.799,43 zł wykonano w kwocie 10.407.128,61 zł;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 111.749.954,27 zł wykonano w kwocie 108.582.650,06 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 18.393.675,05 zł wykonano w kwocie 18.338.396,28 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie 518.542,00 zł wykonano w kwocie 505.006,76 zł;
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 6.839.086,00 zł wykonano w kwocie 5.970.857,91 zł;
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 130.185.131,31 zł wykonano w kwocie 119.388.798,55 zł, co stanowi 91,71 %, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 19.961.905,04 zł wykonano w kwocie 16.102.596,73 zł,
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 110.223.226,27 zł wykonano w kwocie 103.286.201,82 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 18.392.951,02 zł wykonano w kwocie 18.337.672,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 537.750,83 zł wykonano w kwocie 509.796,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie 15.000,00 zł wykonano w kwocie 13.350,00 zł;
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w gminach zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowane w kwocie 8.267.948,57 zł wykonano w kwocie 7.140.679,06 zł;
- 3) planowano budżet z deficytem w kwocie 5.978.377,61 zł, a wykonano deficytem w kwocie 399.019,88 zł.

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

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok Radzie Miejskiej w Kruszwicy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZWICA za 2024 rok

Spis treści

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZWICA ZA 2024 ROK	4
1.1. Planowanie budżetu	4
1.2. Dane ogólne	6
1.3. Dochody ogółem	6
1.4. Dochody bieżące	7
1.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
1.4.2. Subwencja ogólna	8
1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
1.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
1.5. Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych	13
1.6. Dochody majątkowe	15
Dział 600 – Transport i łączność	15
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
Dział 750 – Administracja publiczna	16
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
1.7. Wydatki ogółem	17
1.8. Wydatki bieżące	18
1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
1.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
1.8.3. Dział 630 – Turystyka	21
1.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
1.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	23
1.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna	23
1.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
1.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
1.8.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
1.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
1.8.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
1.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
1.8.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
1.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	42
1.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
1.8.16. Dział 855 – Rodzina	47
1.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
1.8.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
1.8.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52
1.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	52
1.9. Wydatki majątkowe	53
1.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	56
1.9.2. Dział 600 – Transport i łączność	56
1.9.3. Dział 630 – Turystyka	58

1.9.4.	<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	58
1.9.5.	<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	59
1.9.6.	<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	59
1.9.7.	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	59
1.9.8.	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	60
1.9.9.	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	62
1.10.	<u>Przychody</u>	63
1.11.	<u>Rozchody</u>	63
1.12.	<u>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	63
1.13.	<u>Wykonanie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	64
1.14.	<u>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</u>	66
1.15.	<u>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy</u>	67
1.16.	<u>Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	73
1.17.	<u>Wykonanie dotacji na zadania zlecone</u>	74
1.18.	<u>Wykonanie wydatków na zadania zlecone</u>	75
1.19.	<u>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji</u>	77
1.20.	<u>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jST</u>	81
1.21.	<u>Wykonanie dochodów i wydatków z funduszu pomocy</u>	82
1.22.	<u>Wykonanie dochodów i wydatków ze środków programu Polski Ład</u>	84
1.23.	<u>Wykonanie dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid-19</u>	85
2.	<u>DANE TABELARYCZNE</u>	89
2.1.	<u>Wykonanie dochodów</u>	89
2.2.	<u>Wykonanie wydatków</u>	97
2.3.	<u>Realizacja zadań wieloletnich</u>	114

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2024 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.

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kruszwica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą nr LX/761/2023 Rady Miejskiej Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 roku, zakładał uzyskanie:

dochodów	110 092 857,90 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie	94 129 848,90 zł
dochody majątkowe w kwocie	15 963 009,00 zł
- wydatków	118 092 857,90 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie	93 951 821,90 zł
wydatki majątkowe w kwocie	24 141 036,00 zł
- przychodów w kwocie	8 000 000,00 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kruszwica na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Kruszwicy i 25 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kruszwicy.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 113 895,80 zł do kwoty 124 206 753,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 092 273,41 zł do kwoty 130 185 131,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 922 414,53 zł do kwoty 14 922 414,53 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 944 036,92 zł do kwoty 8 944 036,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kruszwica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 978 377,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2023 i 2024 roku.

Realizując budżet gminy w 2024r. i zapisy § 17 uchwały Nr LX/761/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024 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 2024 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:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Stopień wykonania
	Dochody, w tym:	124 206 753,70	118 989 778,67	95,80%
1.	dochody bieżące	111 749 954,27	108 582 650,06	97,17%
	dochody majątkowe	12 456 799,43	10 407 128,61	83,55%
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1 796 477,42	1 675 157,15	93,25%
	Wydatki, w tym:	130 185 131,31	119 388 798,55	91,71%
2.	wydatki bieżące	110 223 226,27	103 286 201,82	93,71%
	wydatki majątkowe	19 961 905,04	16 102 596,73	80,67%
3.	Wynik budżetu (1-2)	-5 978 377,61	-399 019,88	-
	Przychody, z tego:	14 922 414,53	14 922 414,53	100,00%
4.	nadwyżka z lat ubiegłych	1 813 246,92	1 813 246,92	100,00%
	niewykorzystane środki pieniężne	109 167,61	109 167,61	100,00%
	Wolne środki	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Środki z lokat z lat ubiegłych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
5.	Rozchody, z tego:	8 944 036,92	11 000 000,00	-
	lokaty w banku obsługującym Gminę	8 944 036,92	11 000 000,00	-
6.	Nadwyżka operacyjna	1 526 728,00	5 296 448,24	-

Wynik budżetu za 2024r. zamknął się deficytem w kwocie 399 019,88 zł, który sfinansowano przychodami w kwocie 109 167,61 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych z rozliczenia budżetu za 2023 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 19 208,83 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 28 862,57 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 w wysokości 61 096,21 zł zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Deficyt w kwocie 289 852,27 zł sfinansowano z nadwyżki z lat ubiegłych.

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. Kwota długu stanowi 5,79 % wykonanych dochodów bieżących w 2024 r. pomniejszonych o dotację.

1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	110 092 857,90	124 206 753,70	118 989 778,67	95,80%
Wydatki	118 092 857,90	130 185 131,31	119 388 798,55	91,71%
Wynik	-8 000 000,00	-5 978 377,61	-399 019,88	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 109 167,61 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 289 852,27 zł.

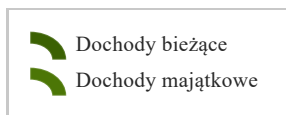
1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 118 989 778,67 zł, a ich realizacja stanowiła 95,80% planu wynoszącego 124 206 753,70 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

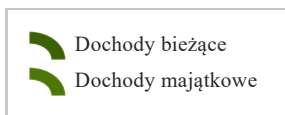
Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kruszwica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 334 520,00	45 726 441,15	43 661 488,97	95,48%	36,69%
758	Różne rozliczenia	27 576 154,00	32 093 610,00	32 133 424,96	100,12%	27,01%
855	Rodzina	8 783 680,00	11 971 764,91	11 877 688,27	99,21%	9,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 592 505,10	9 925 166,33	8 754 623,83	88,21%	7,36%
600	Transport i łączność	7 231 732,00	7 286 482,39	5 847 016,28	80,24%	4,91%
852	Pomoc społeczna	3 049 350,00	4 898 667,72	4 764 822,29	97,27%	4,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 628 610,00	3 826 302,42	3 896 307,08	101,83%	3,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 600,00	3 308 005,85	3 303 831,69	99,87%	2,78%
801	Oświata i wychowanie	1 487 580,80	2 887 592,08	2 880 667,31	99,76%	2,42%
750	Administracja publiczna	249 650,00	1 013 902,36	617 755,14	60,93%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 000,00	563 634,00	559 863,90	99,33%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	415 671,00	415 670,00	100,00%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 641,17	136 019,24	90,90%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	38 150,04	38 150,04	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	28 000,00	29 616,00	31 947,98	107,87%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 710,28	31 099,20	95,07%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	5 156,00	5 162,49	100,13%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 092 857,90	124 206 753,70	118 989 778,67	95,80%	100,00%

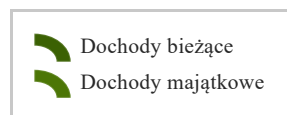
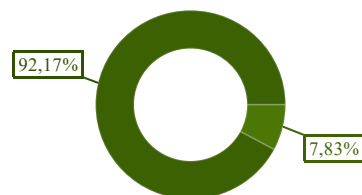
Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Kruszwica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2024



Wykonanie 2023



Wykonanie 2022

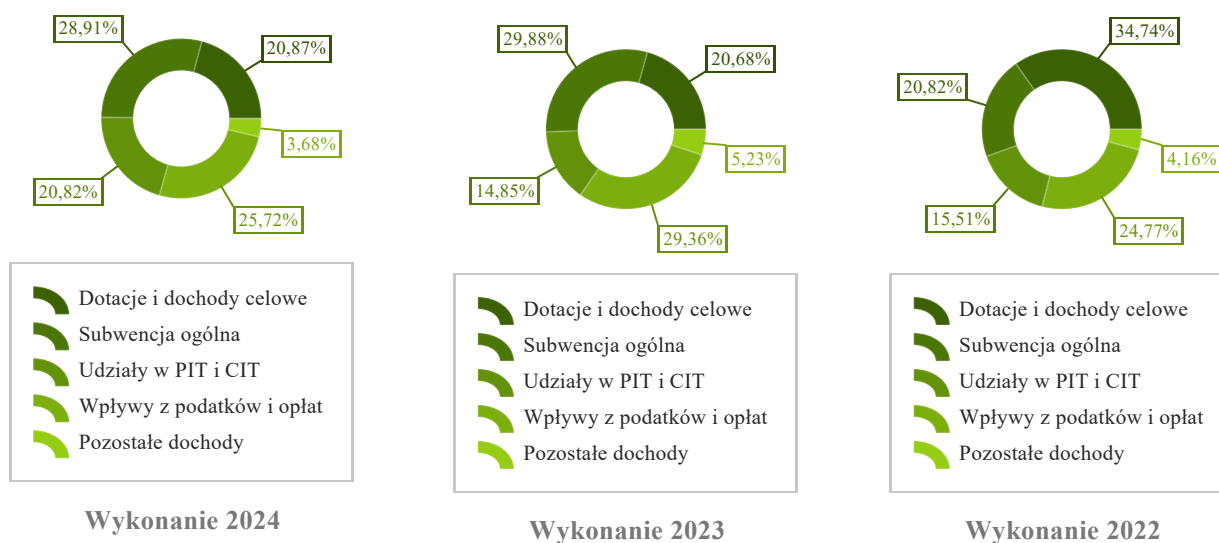
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 108 582 650,06 zł, tj. w 97,17% w stosunku do planu wynoszącego 111 749 954,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kruszwica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 334 520,00	45 726 441,15	43 661 488,97	95,48%	40,21%
758	Różne rozliczenia	27 576 154,00	32 093 610,00	32 133 424,96	100,12%	29,59%
855	Rodzina	8 783 680,00	11 971 764,91	11 877 688,27	99,21%	10,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 092 505,10	7 119 728,32	6 254 623,82	87,85%	5,76%
852	Pomoc społeczna	3 049 350,00	4 898 667,72	4 764 822,29	97,27%	4,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 600,00	3 308 005,85	3 303 831,69	99,87%	3,04%
801	Oświata i wychowanie	1 487 580,80	2 887 592,08	2 880 667,31	99,76%	2,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 988 102,00	2 012 692,00	2 194 717,27	109,04%	2,02%
600	Transport i łączność	438 231,00	492 981,39	429 659,79	87,16%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	415 671,00	415 670,00	100,00%	0,38%
750	Administracja publiczna	249 650,00	508 652,36	361 712,84	71,11%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 641,17	136 019,24	90,90%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	38 150,04	38 150,04	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	28 000,00	29 616,00	31 947,98	107,87%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 710,28	31 099,20	95,07%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	24 634,00	27 723,90	112,54%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	5 156,00	5 162,49	100,13%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	94 129 848,90	111 749 954,27	108 582 650,06	97,17%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Gminy Kruszwica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 525 196,32 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 173 487,89 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 338 396,28 zł, których wykonanie szczegółowo przedstawiono w punkcie 2.5;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 534 229,52 zł, których wykonanie szczegółowo przedstawiono w punkcie 2.7;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 98 831,85 zł, których wykonanie szczegółowo przedstawiono w punkcie 2.8;
- pozostałe dochody o charakterze celowym w łącznej kwocie 199 030,24 zł, otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 46 262,10 zł na wspieranie rodziny; otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 134 243,74 zł na realizację Programu „Czyste Powietrze” oraz na unieszkodliwienie azbestu, trzymane z EFS na projekt TELEOPIEKA w wysokości 18 524,40 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 11 442 965,60 zł;
- Pomoc społeczna – 4 467 298,10 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 3 217 405,85 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 936 749,17 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 393 146,00 zł i w tej samej wysokości zrealizowano plan, przy czym:

- dochody z części oświatowej wyniosły 22 849 613,00 zł i stanowiły 21,04% dochodów bieżących;
- dochody z części wyrównawczej 6 357 820,00 zł i stanowiły 5,85% dochodów bieżących;

- o dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 332 450,00 zł i stanowiły 0,30% dochodów bieżących;
- o dochody z części równoważącej 848 140,00 zł i stanowiły 0,78% dochodów bieżących;
- o dochody z części rozwojowej subwencji ogólnej 1 005 123,00 zł i stanowiły 0,92% dochodów bieżących.

1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 602 582,00 zł i zrealizowane w tej samej wysokości, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 243 456,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 359 126,00 zł.

1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 881 505,39 zł, co stanowi 96,34 % realizacji planu wynoszącego 15 445 881,78 zł, w tym 11 845 235,06 zł od osób prawnych i 3 036 270,33 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 13,71 % wykonania dochodów bieżących. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Miejski. W 2024 r. było 120 podatników będących osobami prawnymi z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 7 849 124,00 zł, tj. 66,26 % ogółu wpływów.

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 2024 roku wynoszą 1 078 907,81 zł, w tym 625 419,52 zł od osób prawnych i 453 488,29 zł od osób fizycznych. Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 26 upomnień na kwotę 196 127,30 zł. Zaległości posiada 17 podatników na kwotę 625 419,52 zł oraz 251 665,00 zł odsetek.

Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1 478 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2024 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 252 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 174 232,19 zł.

Największe zaległości na terenie wiejskim w podatku od nieruchomości występują:

- Racice 5 zalegających na kwotę ogółem 73 557,60 zł;
- Ostrówek 5 zalegających na kwotę ogółem 20 547,30 zł;
- Słabęcin 5 zalegających na kwotę ogółem 9 199,66 zł;
- Wola Wapowska 4 zalegających na kwotę ogółem 7 843,23 zł.

Na ww. zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 375 podatników na kwotę 625 419,52 zł z tytułu należności głównej oraz 167 354,00 zł z tytułu odsetek. Plan nie został wykonany z uwagi na zwrot nadpłaty z lat ubiegłych firmie TAURON.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 016 559,17 zł, w tym od osób prawnych: 834 829,17 zł oraz od osób fizycznych: 1 181 730,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 749 431,71 zł, co stanowi 91,98% realizacji planu wynoszącego 4 076 000,00 zł, w tym 1 242 103,38 zł od osób prawnych

i 2 507 328,33 zł od osób fizycznych i stanowi 3,45 % wykonania dochodów bieżących. Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 45 podatników będących osobami prawnymi i 6103,00 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 2024 roku wynoszą 152 299,86 zł, w tym 2 559,62 zł od osób prawnych i 149 740,24 zł od osób fizycznych. W podatku rolnym od osób prawnych zaległości posiada 3 podatników na kwotę 2 559,62 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych wpłynęło 13 podań o umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku rolnego, w tym: załatwiono pozytywnie 7 podań. Łączna kwota umorzenia wyniosła 3 809,80 zł. W roku 2024 wpłynęły 3 podania o odroczenie terminu płatności i zapłaty zaległości podatkowej oraz rozłożenie na raty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku rolnym na kwotę 3 146,00 zł, w tym 2 podania załatwiono pozytywnie.

Wystawiono 575 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2024 r. dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 88 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 122.780,94 zł.

Zalega 135 podatników na kwotę 201 207,38 zł podatku, tj. podatku rolnego 149 740,24 zł i podatku leśnego 1 339,14 zł oraz 50 128,00 zł odsetek.

Największe zaległości na terenach wiejskich w łącznym zobowiązaniu pieniężnym występują:

- Zaborowo 3 zalegających na kwotę 41 744,14 zł;
- Słabęcin 4 zalegających na kwotę 39 651,90 zł;
- Sukowy 14 zalegających na kwotę ogółem 17 894,60 zł;
- Sławsk Wielki 10 zalegających na kwotę ogółem 12 359,72 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) wyniosły 637 051,48 zł, w tym od osób prawnych: 137 943,22 zł oraz od osób fizycznych: 499 108,26 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 1 377 639,00 zł, w tym od osób prawnych 445 117,00 zł oraz od osób fizycznych 932 522,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 838,48 zł, co stanowi 102,91% realizacji planu wynoszącego 42 600,00 zł, w tym 29 266,00 zł od osób prawnych i 15 572,48 zł od osób fizycznych i stanowi 0,04% wykonania dochodów bieżących.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 339,14 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 339,14 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 597 710,04 zł, co stanowi 103,16% realizacji planu, w tym 107 203,00 zł od osób prawnych i 490 507,04 zł od osób fizycznych i stanowi 0,55% wykonania dochodów bieżących. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 240 021,05 zł, w tym 87 512,00 zł od osób prawnych i 152 509,05 zł od osób fizycznych. Na zaległości występujące w płatności podatku od środków transportowych wystawiono 21 upomnień; 12 tytułów egzekucyjnych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 807 624,00 zł, w tym od osób prawnych 220 134,00 zł oraz od osób fizycznych 587 490,00 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 554,23 zł, co stanowi 108,08% realizacji planu wynoszącego 40 300,00 zł. Dochody przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 226,00 zł, co stanowi 64,33% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł. Dochody przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 845 564,92 zł, co stanowi 108,44% realizacji planu wynoszącego 779 700,00 zł, w tym 1 585,00 zł od osób prawnych i 843 979,92 zł od osób fizycznych. Dochody przekazywane są przez właściwy Urząd Skarbowy.

1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 410 999,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 571 185,65 zł, co stanowi 90,02% realizacji planu i stanowią 7,75% 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 – 6 275 303,33 zł uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 5 970 857,91 zł, opłaty adiacenckiej 275 010,47 zł, opłaty planistycznej w kwocie 9 960,00 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19 474,95 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 77 725,63 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 60 341,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskane z opłat za użytkowania wieczystego gruntów – 42 536,60 zł;
- z opłat za godz. opiekuńcze w przedszkolach w kwocie 68 324,78 zł, w tym Przedszkole nr 1 – 41.718,78 zł (średnio 103 dzieci), Przedszkole nr 3 – 26.606,00 zł (średnio 63 dzieci).

W przedszkolach obowiązują opłaty za opiekę wychowawczą ponad obowiązkowy wymiar godzin (ponad 5 godzin). Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosiła 1,00 zł w okresie od 1.01.2024 r do 20.09.2024 r oraz 1,11 zł od 21.09.2024 r do 31.12.2024 r (zwiększenie stawki za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z ustawową waloryzacją – Uchwała RM w Kruszwicy nr V/48/2024 z dnia 29.08.2024 r). W związku z powyższym wysokość opłat jest bardzo zróżnicowana. Zależy od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu (Przedszkole nr 1 średnio 275 godzin, Przedszkole nr 3 średnio 181 godzin). Zaległości z tytułu opłat za godziny opiekuńcze na dzień 31.12.2024 r wyniosły 1.031,68 zł;

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 401 964,20 zł;
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 72 186,99 zł;
- wpływy z opłat za świadectwa w kwocie 364,00 zł;
- wpływy z opłat w kwocie 99,00 zł za wydane duplikaty legitymacji szkolnych;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 306 360,31 zł;
- wpływów z opłaty prolongacyjnej z tyt.odroczenia płatności w kwocie 234,00 zł;
- wpływów za pobyt dzieci w Żłobku w kwocie 209 673,60 zł, powyższa kwota uwzględnia wpływy z ZUS z tytułu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 74.200,00 zł. Dofinansowanie przysługuje opiekunom ustawowo uprawnionym do jego otrzymania w wysokości 400,00 zł w okresie od 1.01.2024 r do 30.09.2024 r. oraz w wysokości 900,00 zł od 1.10.2024 r do 31.12.2024 r. Stawka miesięczna za pobyt w żłobku wynosi 900,00 zł. Średnio w roku pobyt opłacało 20 opiekunów, w tym średnio 10 korzystało z dofinansowania z ZUS;
- wpływów z różnych opłat – 162 460,25 zł uzyskane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-88.094,21 oraz rozgraniczenia działek-35 669,66 zł, opłata za korzystanie z cmentarza – 28 942,36 zł;
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 103 042,56 zł.

1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 101 625,89 zł i stanowią 3,09% wykonanych dochodów bieżących. Plan został wykonany w kwocie 3 969 178,18 zł, co stanowi 65,84% założeń.

Pozostałe dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w Kruszwicy oraz jednostki światowe obejmowały:

- Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 903,50 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Gminy oraz jednostek budżetowych Gminy – 2 194 546,68 zł, które uzyskano z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze- 51 191,27 zł, obwoły łowieckie; dzierżawy gruntów wykorzystywanych na ogródki owocowo – warzywne – 7 102,12 zł, dzierżawa gruntów pod reklamę – 4 883,33 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 – 26 433,97 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 – 225 075,14 zł, dzierżawy gruntu przeznaczonego pod ustawienie garaży o konstrukcji lekkiej – 69 402,63 zł dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą - 155 989,62 zł; najmu statku pasażerskiego „Rusalka” 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 – 1 551 830,40 zł; z dzierżawy boiska sportowego – 37 803,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 852 568,88 zł uzyskane z odsetek z tytułu lokowania środków na rachunku w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy - 740 278,93 zł; z nieterminowych wpłat – 112 289,95 zł;
- Wpływy z usług 896 402,57 zł uzyskane m.in. w obszarze: płatne parkowanie – 85 044,71 zł uzyskane z opłat za parkowanie na parkingu przed Mysią Wieżą; wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych, Przedszkolu i Żłobku wyniosły 336 086,53 zł. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych żywieniem objętych było średnio 481 dzieci, z czego dla 12 środki na dożywianie przekazywał MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1-197.196,40 zł (162 dzieci + 1 MOPS), Przedszkole nr 3-111.198,91 zł (86 dzieci + 3 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 1-143.937,47 zł (119 dzieci + 1 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 2-103.594,06 zł (82 dzieci + 7 MOPS). Opłaty za wyżywienie wynoszą odpowiednio w przedszkolach 10,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz w szkole 9,00 zł (obiad); stołówka szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 uzyskała dochody od żłobka w kwocie 43.260,00 zł z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci ze żłobka zgodnie z zawartą umową o kompleksowe przygotowanie posiłków (średnio 20 dzieci dziennie, stawka dzienna 12,00 zł). Zaległości w stołówkach szkolnych i przedszkolnych z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2024 r wyniosły 9.621,94 zł, za wynajem sal i powierzchni w szkole uzyskał ZSS nr 1 w Kruszwicy-2 500,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 608 866,91 zł; uzyskany m.in. ze zwrotu z tytułu rozliczenia podatku VAT- 431 284,92; odszkodowania za uszkodzone mienie;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 408 126,61 zł uzyskane m.in.z tytułu zwrotu nadpłat za energię, ogrzewanie, zwrotu rozliczonego podatku VAT- 374 175,28 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – (-)1 079 835,22 zł, wykonanie jest ujemne, ponieważ dokonano zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami (Tauron);
- 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 – 18 500,00 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 – 9 307,00 zł za grunty położone pod wodami;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.350,37 zł, to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i PDOF za terminowe odprowadzanie składek od pracowników - 7.049,58 zł; zwrot

nadpłaty za 2023 r. - 4 991,40 zł (SP Wola Wapowska - energia 120,29 zł, Przedszkole nr 1- energia 1 796,11 zł; ZSO-konserwacja kotła 3 075,00 zł);

Pozostałe dochody zgromadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy stanowiły kwotę 310 043,90 zł, co stanowiło 65,46% planu i obejmowały w szczególności wpływy z:

- o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 14 164,98 zł
- o odsetki za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 306,95 zł
- o nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 13 531,42 zł
- o odsetki za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4 411,47 zł
- o zwroty opłat za obiady uczestników ŚDS w Kruszwicy 51 425,17 zł
- o nienależnie pobranych zasiłków okresowych 702,42 zł
- o nienależnie pobranych zasiłków stałych 715,97 zł
- o opłaty za usługi opiekuńcze 130 445,62 zł
- o odsetki za opóźnienie wpłaty opłaty za usl.opiekuńcze 15,10 zł
- o kapitalizacja odsetek 17 750,47 zł
- o wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia naliczonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników MGOPS 763,47 zł
- o dopłaty do pobytu w DPS 63 011,52 zł
- o pobyt w Klubie Senior + 2 881,00 zł
- o dopłaty do pobytu w schronisku 5 891,30 zł
- o odsetki za opóźnienie opłaty za pobyt w schronisku 6,50 zł
- o nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy 250,49 zł
- o zwrot dodatku węglowego z 2022r. wraz z odsetkami 2 453,12 zł
- o nienależnie pobrane świadczenie z F.Pomocy wraz z odsetkami 316,93 zł

Pozostałe dochody Środowiskowy Dom Samopomocy uzyskał z odsetek bankowych w wysokości 3 134,87 zł.

W okresie sprawozdawczym w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przewidywano wykonanie na poziomie 95 301,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 455 811,97 zł, co stanowi 478,29% założeń. Wykonano ponad plan dochody uzyskano z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 414 966,51 zł, wpływów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 40 118,46 zł oraz z tytułu udzielonych informacji adresowych w kwocie 682,00 zł i wpływów z tyt. zwrotu Karty Dużej Rodziny w kwocie 45,00 zł.

1.5. Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych

§	Rodzaj dochodów	obniżenia górných stawek	Udzielone zwolnienia	Udzielone umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
0310	Podatek od nieruchomości	2 016 559,17	927 090,97	14 666,24	0,00
0320	Podatek rolny	1 377 639,00	0,00	3 809,80	0,00
0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	807 624,00	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem podatki i opłaty lokalne	4 201 822,17	927 090,27	18 476,04	0,00
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody własne	4 201 822,17	927 090,97	20.238,09	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2024 r., a stawkami określonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne 2 701 742,00 zł
osoby prawne 1 500 080,17 zł
Razem 4 201 822,17 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miejską stanowią 20,71% osiągniętych dochodów z podatków.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

zwolnień podatkowych wyniosły 927 090,97 zł

umorzeń podatkowych i opłat wyniosły 20.238,09 zł

Razem 947 329,06 zł

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych stanowią 4,67% wykonanych dochodów z podatków. W ogólnej kwocie zwolnień, kwota 778 164,94 zł dotyczy zwolnienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 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 31.12.2024 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 6 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości. Wszystkie rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota umorzenia 2.832,70 zł.

NALEŻNOŚCI I NADPŁATY

Na dzień 31.12.2024 r. należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowiły kwotę 8 202 543,99 zł, w tym zaległości wyniosły 7 021 622,17 zł. Należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 769 367,27 zł.

Należności obejmują:

Należności z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 1 913 614,43 zł, w szczególności z tytułu:

- o dzierżawa gruntu na cele rolnicze, najem lokali użytkowych, mieszkań, gruntów 656 027,17 zł
- o opłat z tytułu użytkowania wieczystego 15 541,45 zł
- o wykupu mieszkań i nieruchomości 16 254,13 zł
- o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 1 750,37 zł
- o z tytułu opłat za media 23 240,15 zł
- o zwrotu niewykorzystanej dotacji 1 600,00 zł
- o z tytułu odsetek 555 563,55 zł
- o kary umowne za nie wywiązanie się z zapisów zawartych umów 331 043,50 zł
- o rekompensata 40 euro 2 150,58 zł
- o opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa, opłata - cmentarz komunalny 5 005,53 zł
- o nie rozliczone dofinansowanie projektu ze środków PROW 305 438,00 zł

Na koniec 2024 r. saldo zadłużenia najemców gminnych z tytułu opłat czynszowych oraz prowadzonych spraw windykacyjnych wynosiło 568 333,50 zł. Zadłużenie zmniejszyło się o 30 113,21 zł w stosunku do roku 2023. Prowadzonych jest 367 spraw sądowych. W 2024 r. do sądu skierowano 26 nowych spraw na łączną kwotę 54 052,04 zł. Prowadzonych jest 410 spraw komorniczych. W 2024 r. skierowano 85 spraw do komornika na łączną kwotę 159 016,63 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 2 712 241,25 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 545 147,66 zł, w tym wymagalne 3 545 147,66 i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 41 184,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła:

- 237 dłużników alimentacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2023 poz.1993 ze zm);
- 48 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.

Należność MGOPS w Kruszwicy 16 709,12 zł.

Należności jednostek oświatowych 13 094,09 zł z tyt. opłat za żywienie, opłaty za pobyt w przedszkolu.

Na dzień 31.12.2024 r. nadpłaty netto wynoszą 2 484 771,90 zł i dotyczą:

- 1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze 26,65 zł
- 2) najem lokali użytkowych, mieszkań, gruntów 8 208,51 zł
- 3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego 48,58 zł
- 4) odszkodowania za wywłaszczenie 1.229.653,43 zł w związku z nieotrzymaniem decyzji ostatecznej;
- 5) nieprzekształcenie użytkowania wieczystego we własność 15,18 zł
- 6) rekompensata 40 euro 4,12 zł
- 7) opłata adiacencka opłata planistyczne opłata za zajęcie pasa opłata skarbowa, koszty rozgraniczenia działek, 15,61 zł
- 8) najem świetlic 325,20 zł
- 9) podatki i opłaty lokalne oraz odsetki 1 238 463,71 zł w tym nadpłata w pod.od nieruchomości TAURON do rozliczenia w latach następnych;
- 10) pozostałe 7 420,16 zł obejmują nadpłaty m.in.z tyt. opłaty za wychowanie przedszkolne, żywienie w stołówkach.

1.6. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kruszwica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 407 128,61 zł, tj. w 83,55% w stosunku do planu wynoszącego 12 456 799,43 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kruszwica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 793 501,00	6 793 501,00	5 417 356,49	79,74%	52,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 805 438,01	2 500 000,01	89,11%	24,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 640 508,00	1 813 610,42	1 701 589,81	93,82%	16,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 029 000,00	539 000,00	532 140,00	98,73%	5,11%
750	Administracja publiczna	0,00	505 250,00	256 042,30	50,68%	2,46%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 963 009,00	12 456 799,43	10 407 128,61	83,55%	100,00%

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 417 356,49 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego, z tytułu:
 - środki na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa ul.Orlej w Grodztwie oraz ul.Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie” w kwocie 1 892 257,00 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki od km 0+000 do km 1+000” w kwocie 1 805 620,00 zł, pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica” w kwocie 1 719 479,49 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 604 864,72 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego, z tytułu:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 604 864,72 zł w tym:
 - nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Kruszwica, obręb 5, przy ul. Wspólnej, gm. Kruszwica, oznaczoną numerem działki 106/163 o powierzchni 0,3420 ha o wartości 1.571.544,72 zł,
 - nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Ostrowo, gm. Kruszwica, oznaczoną numerem działki 33/9, o powierzchni 0,0400 ha, o wartości 25.250.00 zł,
 - nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Racice, gm. Kruszwica, oznaczoną numerem działki 128/1, o wartości 1 000,00 zł (zamiana działki),
 - nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Tarnowo, gm. Kruszwica, oznaczoną numerem działki 68/13 o powierzchni 0,0074 ha o wartości 7.070,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 27 474,96 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 69 250,13 zł, co stanowi 34,44% planu rocznego z tytułu:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 69 250,13 zł w tym: lokal mieszkalny nr 1B sprzedany w drodze bezprzetargowej usytuowany w budynku położonym w Kruszwicy, obręb 2, przy ul. Rynek 8 za kwotę 567,97 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 256 042,30 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 255 000,00 zł na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 042,30 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 500 000,01 zł, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica”;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 305 438,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy-zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy” ze środków PROW, które z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku o płatność końcową nie zostały rozliczone do końca 2024r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 532 140,00 zł, na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach” w wysokości 147 000,00 zł oraz „Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko” w kwocie 385 140,00 zł.

1.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 119 388 798,55 zł, a ich realizacja wyniosła 91,71% planu wynoszącego 130 185 131,31 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kruszwica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	93 951 821,90	110 223 226,27	103 286 201,82	93,71%	86,51%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 482 167,31	49 236 482,43	47 769 119,76	97,02	40,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 856 376,59	39 482 621,97	34 472 209,29	87,31	28,87
Dotacje na zadania bieżące	5 719 593,00	6 889 540,67	6 774 086,11	98,32	5,67
Świadczenie na rzecz osób fizycznych	10 443 685,00	14 164 636,83	13 921 562,20	98,28	11,66
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	116 944,37	16 574,46	14,17	0,01
Wydatki na obsługę długu	450 000,00	333 000,00	332 650,00	99,89	0,29
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	24 141 036,00	19 961 905,04	16 102 596,73	80,67%	13,49%
Wydatki na inwestycje	23 691 036,00	19 511 905,04	15 652 596,73	80,22	13,11
Wydatki na objęcie udziałów	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	0,38
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	118 092 857,90	130 185 131,31	119 388 798,55	91,71%	100,00%

Wykres 3: Struktura wydatków ogółem Gminy Kruszwica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.8. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 103 286 201,82 zł, tj. w 93,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 223 226,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kruszwica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 482 492,00	39 571 925,25	37 861 476,63	95,68%	36,66%
750	Administracja publiczna	15 051 006,00	15 642 931,99	14 796 691,45	94,59%	14,33%
855	Rodzina	9 812 146,00	12 942 970,91	12 630 730,92	97,59%	12,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 304 995,10	13 018 287,08	10 827 438,55	83,17%	10,48%
852	Pomoc społeczna	8 400 269,00	10 294 586,72	9 964 544,18	96,79%	9,65%
600	Transport i łączność	4 119 007,00	4 206 104,39	3 770 635,97	89,65%	3,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	183 719,80	3 416 475,65	3 407 312,67	99,73%	3,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 959,00	3 057 363,00	2 983 279,83	97,58%	2,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 192 980,00	2 708 480,00	2 292 770,76	84,65%	2,22%
926	Kultura fizyczna	1 371 350,00	1 392 480,00	1 318 500,25	94,69%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 900,00	836 040,00	737 785,17	88,25%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	539 000,00	563 906,83	534 452,46	94,78%	0,52%
630	Turystyka	109 430,00	572 430,00	517 925,71	90,48%	0,50%
710	Działalność usługowa	446 100,00	476 100,00	427 545,28	89,80%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	415 671,00	415 670,00	100,00%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 299,00	449 370,17	402 192,79	89,50%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	333 000,00	332 650,00	99,89%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 300,00	66 210,28	64 599,20	97,57%	0,06%
758	Różne rozliczenia	735 893,00	252 893,00	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 BIEŻĄCE	93 951 821,90	110 223 226,27	103 286 201,82	93,71%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Kruszwica wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 416 475,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 407 312,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych zleconych Gminnej Spółce Wodnej w Kruszwicy z przeznaczeniem na „Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Kruszwica”, na ten cel Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 75 123,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 75 123,58 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 84 093,24 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego, w tym na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 923,75 zł, w tym na przekazane do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 945,00 zł; wykonano montaż wjazdu kanalizacji deszczowej w m. Kobylniki, a także usunięto awarię kanalizacji deszczowej w Chełmcach i w Kobylnikach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł; wykonano udrożnienie rowu kanalizacji deszczowej w Polanowicach;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 074,49 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 221 095,85 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego, w tym na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 154 319,47 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 36 997,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 587,90 zł; zakup matek pszczelich dla pszczelarzy z terenu gminy Kruszwica-2 690,00 zł, materiały biurowe zw. z wypłatą części pod.akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 298,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 649,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 876,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 906,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 461,31 zł.

1.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 206 104,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 770 635,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 477 186,19 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 192,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 993,60 zł, na wydatki na lokalny transport zbiorowy w celu 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 7 grudnia 2023 r. o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Przez okres trwania umowy Gmina Kruszwica wydała na ten cel kwotę 450 192,59 zł, w tym kwota dopłaty z FRPA wyniosła 277 296,95 zł, kwota dopłaty z budżety Gminy Kruszwica wyniosła 172 895,64 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 26 993,60 zł. Kwoty te przekazano na konto Operatora- NKA Grzegorz Arent, który świadczył usługę.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 258 388,90 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego, w tym na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 780 932,06 zł na: remont dróg gminnych kruszywem 1 080 936,30 zł, w tym wbudowano 9750 t kruszywa betonowo-ceglanego, 2170t kamienia wapiennego oraz 995t żużla; remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej - kwota: 241.529,85 zł, w tym wykonano bieżące remonty ul. Nadgoplańskiej, Wiosennej, Portowej, Kolegiackiej, Młyńskiej, Kraszewskiego, Plażowej w Kruszwicy oraz połączenia dwóch odcinków jezdni w Lachmirowicach, wykonano remont przepustów pod drogami w m. Sławsk Wielki i Żerniki (dz. 95), wyremontowano parking przy ul. Wiejskiej 46, wykonano remont ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Podzamcze i ul. Żeglarskiej, przy amfiteatrze i wzdłuż ul. Nadgoplańskiej oraz remont chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich, wykonano remont drogi Chełmce - Morgi walcem i równiarką, poszerzono wjazd przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy, wykonano remont drogi wewnętrznej przy ul. Wiejskiej 43 oraz wydzielono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a także wykonano remont wiaty przystankowej w m. Głębokie; remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco na kwotę 458.825,91 zł (wbudowano ok. 174 MG masy) oraz wykonano remonty nawierzchni dróg powierzchniowo utwardzonych emulsją i grysami na powierzchni ok. 821 m². Dodatkowo w ramach remontów cząstkowych wykonano nakładkę asfaltową ul. Żeglarskiej w Kruszwicy. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 409 510,06 zł w tym na: równanie dróg gminnych równiarką: 110.406,05 zł; Profilowanie dróg gminnych walcem: 105.720,96 zł; uporządkowanie terenu przy drogach i chodnikach (wykaszenie poboczy): 98.352,15 zł; odkrzaczanie dróg gminnych: 147.745,00 zł; obsługa przeprawy promowej: 514.548,16 zł; zimowe utrzymanie dróg: 94.408,20 zł; montaż oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych: 53.750,68 zł, w tym zakupiono i zamontowano znaki na ul. Słonecznej, zamontowano oznakowanie pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na odcinku Złotowo – Łuszczewo, wykonano oznakowanie poziome na trasie w miejscowości Ostrówek, zamontowano próg zwalniający na ul. Leśnej i ul. Kraszewskiego, zamontowano 5 słupków U 12C na drodze wewnętrznej przy ul. Wiejskiej 43 w Kruszwicy oraz 2 tablice informacyjne przy ul. Działkowej; usługi transportowe: 20.271,70 zł, w tym opłacono koszty transportu piasku zakupionego do usuwania śliskości na drogach. Opłacono również koszty transportu materiałów do remontu parkingu na ul. Cmentarnej w Kruszwicy oraz koszty załadunku, rozładunku i transportu kostki betonowej rozbiórkowej z ul. Nadgoplańskiej na tereny szkół i obiektów gminnych do naprawy parkingów oraz do utwardzenia terenu pod kontenery śmietnikowe; pozostałe wydatki: 264.307,16 zł, za wynajem placu betonowego, wykonanie pomiarów ruchu drogowego ul. Solidarności i ul. Szosa Tryszczyńska, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Kujawskiej i ul. Rybackiej, wykonanie utwardzenia placu gminnego w Sławsku Wielkim, wykonanie ewidencji dróg i obiektów pasa drogowego, wykonanie aktualizacji kosztorysu dla rozbudowy ul. Jesionowej w Kruszwicy oraz ul. Działkowej, poniesiono koszty uzgodnień infrastruktury przy ul. Grodzkiej, poniesiono koszty za wykonanie uproszczonej dokumentacji odbudowy rowu w drodze gminnej w Sławsku Wielkim, utwardzono teren przy LOK na ul. Żeglarskiej w Kruszwicy oraz wykonano zbiórkę poboczy przy drodze gminnej w Chełmcach
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 834,50 zł; wniesiono opłatę za ubezpieczenie promu Ostrówek, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłatę związaną z dzierżawą nieruchomości;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 24 308,40 zł; wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłatę związaną z dzierżawą nieruchomości dla mostu w Kobylnikach;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 803,88 zł; zakupiono piasek oraz sól drogową do likwidacji śliskości na chodnikach; zakupiono linę stalową, kamizelki ratunkowe oraz lornetkę, stanowiące obowiązkowe wyposażenie promu.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zaplanowano 3 312,39 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 35 060,88 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego, w tym na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 248,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432,00 zł.

1.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 430,00 zł, Środki te przeznaczono na realizację zadań mających na celu poprawę infrastruktury turystycznej oraz utrzymanie obiektów służących turystom i mieszkańcom, w tym:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 517 925,71 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 572 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 412 460,60 zł na remont pomostów na Półwyspie Rzępowskim;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 243,36 zł w tym wzmocnienie nadbrzeża przy Mysiej, wykonanie tablicy informacyjnej na kąpielisko, przygotowanie kąpieliska do sezonu, wywóz nieczystości, wynajem toalet, nadzór nad osobami korzystającymi z toru wodnego, wynajem toru wodnego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 824,47 zł w tym zakup materiałów do remontu amfiteatru, zakup materiałów do malowania mostu zwodzonego, zakup materiałów do montażu rzeźb;
 - 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 9 798,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 508,96 zł; m.in. mapy na potrzeby utworzenia kąpieliska;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90,00 zł;

1.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 708 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 292 770,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 725 186,20 zł, co stanowi 80,56% planu, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 525,11 zł; utrzymanie lokali użytkowych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych: opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty związane z kosztami utrzymania kotłowni w budynku przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy, opłaty za ścieki, dystrybucja energii, przeglądy kominiarskie; koszty rozgraniczenia nieruchomości, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, użyczenie, dzierżawę. oraz ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów na dzierżawę nieruchomości gminnych w prasie, koszt sporządzenia operatów szacunkowych i opinii, opłaty za kopie dokumentów z zasobu geodezyjnego; usługi geodezyjne; ogłoszenia prasowe dotyczące nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, użyczenie oraz dzierżawę; koszt sporządzenia operatów szacunkowych i opinii;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za utracone prawo własności dla nieruchomości gruntowych przejętych pod inwestycje w kwocie 133 305,80 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za utracone prawo własności do nieruchomości gruntowych zajętych pod inwestycje w kwocie 117 958,13 zł;
- zakup energii w kwocie 99 547,93 zł; zakup energii elektrycznej – lokale użytkowe, zakup gazu do celów grzewczych budynku nr 20 przy ul. Rybackiej (w części dotyczącej lokali użytkowych), opłaty za zużyta zimną wodę – w części dotyczącej lokali użytkowych;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 049,35 zł; funduszu remontowego lokali użytkowych, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych ul. Rybacka 20 w Kruszwicy (w części dotyczącej lokali użytkowych), koszty związane z obsługą kotłowni w budynku ul. Rybacka 20 (w części dotyczącej lokali użytkowych);
- różne opłaty i składki w kwocie 23 437,38 zł; opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kruszwica oraz opłaty sądowe;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 414,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 822,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 664,10 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 461,76 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 562 235,99 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 077,47 zł obejmuje 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, usługi kominiarski;
 - zakup energii w kwocie 368 283,72 zł; zakup energii elektrycznej dla lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych: 306 601,75zł, dla lokali gminnych w budynkach gminnych: 61 681,97zł, zakup gazu do celów grzewczych;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 291 047,59 zł; opłata za gospodarowanie odpadami od lokali gminnych w budynkach gminnych i wspólnotach mieszkaniowych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 262 328,82 zł; 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, wymiana napędu do drzwi przesuwnych przy ul. Rybacka 20 w Kruszwicy, czyszczenie i naprawa pieców kaflowych, wymiana i montaż pieca w Chrośnie 16 i w Kruszwicy przy ul. Kościuszki 2, wykonanie podejścia wodno – kanalizacyjnego w budynku Chrośnie 16, czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i na wniosek najemców, na lokale gminne w budynkach wspólnot mieszkaniowych przeznaczono 236 374,29zł, na lokale gminnych w budynkach gminnych: 25 954,53zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 784,66 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 sanitariatów niezbędnych do wykończenia lokali mieszkalnych i socjalnych takich jak kompakty wc, umywalki w mieszkaniowym zasobie gminy, zakup кабин prysznicowych koniecznych do wykończenia lokali mieszkalnych i socjalnych wraz z armaturą w mieszkaniowym zasobie gminy, zakup i montaż kotła gazowego dla lokalu, zakup pieców gazowych na wyposażenie remontowanych lokali;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale w kwocie 69 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 956,87 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;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 753,55 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3,31 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 348,57 zł, co stanowi 30,56% planu rocznego, w tym na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 348,57 zł obejmuje odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych;
- nie wystąpiła potrzeba wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób fizycznych;

1.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 545,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 350 373,00 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 103,00 zł obejmuje usługi prawne; przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o zmianie decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy); koszty dokumentacji geodezyjnej pobranej ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu; skanowanie map wielkoformatowych miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego; ogłoszenia w prasie; „Analiza urbanistyczna zagospodarowania terenu Miasta i Gminy Kruszwica” w kwocie 111 498,50 zł; „Analiza aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Kruszwica” na kwotę 24 000,00 zł; „Zmiana granic strefy zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 metrów od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w gm. Kruszwica” na kwotę 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 270,00 zł za usługi prawne z zakresu planowania przestrzennego;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 77 172,28 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego, w tym na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 27 762,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 697,00 zł obejmuje całoroczny wynajem kabiny WC na cmentarzu komunalnym; świadczenie usług hostingowych, polegających na przechowywaniu danych z cmentarza komunalnego w Kruszwicy na przestrzeni dyskowej usługodawcy; wykonanie tabliczek o treści „Cmentarz Ewangelicki w Racicach” w celu oznakowania cmentarza; dostawa kruszywa do utwardzenia terenu wokół Miejsca Pamięci w Rożniatych;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 487,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 005,51 zł obejmuje zakup zniczy, wieńców i wiązanek okolicznościowych na obiekty grobownictwa wojennego oraz miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie gminy Kruszwica z okazji Dnia Wszystkich Świętych oraz Święta Niepodległości; zakup tabliczek o treści „Miejsce Pamięci Narodowej” w celu oznakowania pomnika pomordowanych w Rożniatych w czasie II wojny światowej; zakup tabliczki w celu oznakowania grobu powstańca wielkopolskiego na cmentarzu parafialnym w Kruszwicy; zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do renowacji obiektów grobownictwa wojennego który zrealizowani z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 219,86 zł obejmuje opłata za wodę z przyłącza na cmentarzu komunalnym.

1.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 642 931,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 796 691,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 324 472,11 zł w tym z dotacji celowej w kwocie 278.200,09 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w zakresie

ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz funkcjonowania USC finansowanych w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 063,85 zł dla 3 pracowników zatrudnionych na 2,5 etatu;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 657,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 238,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 432,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 320,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 413,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 223,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 010,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 173,62 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 472,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92,45 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 290 081,37 zł, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 254 644,60 zł, diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 464,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 228,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 999,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 056,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 687,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 11 478 753,07 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 587 209,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 286 479,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475 465,19 zł; korzystanie z platformy zakupowej na podstawie umowy polegającej na udzieleniu licencji/dostępu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz możliwości publikowania postępowań zgodnych z ustawą PZP; opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne i radiowo-telewizyjne, zmiany wersji oprogramowania i ich aktualizacji, łącza internetowe; 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.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 467 144,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365 958,77 zł w szczególności zakupiono paliwo do samochodu służbowego, części zamienne, materiały biurowe, kalendarze, poradniki, środki czystości, prasę, wydawnictwa prawnicze, druki, książki fachowe, zakup mebli, krzeseł obrotowych, kalkulatorów, telefonów, wyposażenia, oprogramowania, akcesoria komputerowe, itp.
 - zakup energii w kwocie 357 502,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 270 470,09 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 196 876,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 026,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 999,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 072,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 47 282,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 36 049,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 35 440,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 667,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 757,56 zł; obsługa i konserwacja urządzeń grzewczych w kotłowni gazowej oraz nadzór nad urządzeniami zabezpieczającymi niekontrolowany wypływ gazu wraz z wymianą czujek zabezpieczających niekontrolowany wypływ gazu w UM oraz remont zaworów w kotłowni, konserwacja dźwigu i platformy;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 381,65 zł;

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 786,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 559,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 511,15 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93,68 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,32 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 300 495,92 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 128,04 zł w tym: abonament i usługi SISMS, wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. odbłaski, body, torby papierowe, koszulki, gadżety wykonane w ramach projektu „Kujawskie Nowalijki z ekologią w tle” – 30 015,69 zł, ścianka wystawiennicza, kalendarze, filizanki), strona internetowa tj. opłaty za hosting i utrzymanie strony, promocja Gminy Kruszwica w prasie i internecie, organizacja i zabezpieczenie Biegu Tropem Wilczym, organizacja Jarmarku Nowalijkowego (m.in. plakaty, promocja w radiu, filmik promocyjny, toalety, reklama w TVP 3 Bydgoszcz, podziękowania dla KGW wydatki w ramach projektu – spektakl, scena z nagłośnieniem, wynajem dmuchanego placu zabaw), promocja Gminy Kruszwica przez UKS Basket 2010 Kruszwica – 90 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 401,13 zł w tym zakup 2 namiotów promocyjnych, zakupy związane z organizacją wydarzeń promocyjnych (m.in. Bieg Tropem Wilczym i Jarmark Nowalijkowy), zakup gry wielkoformatowej;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 966,75 zł.
Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Kujawskie Nowalijki z ekologią w tle”, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców powiatu inowrocławskiego, a szczególnie gminy Kruszwica. W ramach tego projektu odbył się festyn „Kujawskie Nowalijki”, podczas którego zaprezentowano produkty lokalne. Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Toruniu dzieci mogły uczestniczyć w licznych atrakcjach edukacyjnych, takich jak: specjalna strefa animacji i edukacji ekologicznej, warsztaty dotyczące segregacji odpadów i ochrony środowiska, konkursy ekologiczne z nagrodami, spektakl edukacyjny „Ekologiczne spotkanie z Ambrożym Kleksem”, przygotowany przez Teatr Pana O. Podczas wydarzenia odbyło się również spotkanie informacyjne z ekspertem gminnym ds. programu Czyste Powietrze, którego celem było zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie oszczędzania zasobów, zdrowego stylu życia i niemarnowania żywności
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 456 682,33 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 959 276,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 609,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 645,76 zł w tym opłata za prowadzenie rachunków bankowych, roczne abonamenty za aplikacje VULCAN – księgowość, płace, JDU, dotacja podręcznikowa, SIGMA, KZP, obsługa inspektora IOD, obsługa serwisowa Internetu i sprzętu komputerowego, dostęp do oświatowych portali internetowych, wywóz śmieci, konserwacje i naprawy sprzętów biurowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 155,77 zł w tym artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, publikacje sektorowe, meble biurowe, tonery i tusze, materiały i artykuły do remontu pomieszczeń biurowych i pomieszczenia gospodarczego, artykuły elektryczne i elektroniczne, serwer, komputery i monitory, drukarka, żaluzje okienne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 671,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 094,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 217,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 366,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 105,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 909,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 033,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 438,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 910,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 442,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 182,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 946 206,65 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 281 887,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 294,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 177 723,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 801,31 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 75 321,00 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 52 977,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 646,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 711,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 854,75 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 472,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 435,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 959,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 866,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 255,41 zł;

1.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 670,00 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 3 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 330,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,60 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 249 079,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 332,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 799,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 752,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 944,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 906,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 448,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,93 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 162 614,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 215,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 450,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 419,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 977,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 783,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 169,82 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł.

1.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 785,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 39 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 39 900,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 441 232,76 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego, w tym na:
 - zakup energii w kwocie 198 030,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 075,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 783,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 216,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 878,66 zł, z tyt. ubezpieczenia;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 000,00 zł, na zakup umundurowania;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 466,52 zł, samochodów strażackich;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 781,82 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 110 585,97 zł, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 202,89 zł w tym opłata za ścieki oraz dystrybucja energii elektrycznej oraz nadzór nad osobami korzystającymi z kąpieliska Cypel; usługi telekomunikacyjne;
 - 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 40 000,00 zł dla Nadgoplańskiego WOPR działającego w stacji przy ul. Popiela w Kruszwicy;
 - zakup energii i wody w kwocie 20 606,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 493,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 282,57 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 066,44 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 880,04 zł obejmuje zakup 8 szt. kamer wraz z ich montażem;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 147,20 zł obejmuje opłatę za przesył sygnału wizyjnego z kamer monitoringu do centrum dozoru w OSP Kruszwica;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł za przegląd, konserwację i drobne remonty całego systemu monitoringu wizyjnego, kamer na terenie miasta;
 - zakup energii w kwocie 4 518,76 zł za energię elektryczną zużytą do zasilania kamer monitoringu wizyjnego miasta;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł za telefon komórkowy, który znajduje się w centrum dozoru monitoringu wizyjnego miasta przy ulicy Niepodległości w Kruszwicy.

1.8.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono na odsetki od samorządowych papierów wartościowych - obligacje wyemitowane w 2017r.

1.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 893,00 zł na rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym, nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

1.8.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 906,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 452,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 17 500,00 zł na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 17 500,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 350,00 zł,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 496 446,46 zł, szczegółowy opis przedstawiono w punkcie 1.14.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 156,00 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 543,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 106,00 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 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,50 zł.

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe klasyfikowane są w działach 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 926 Kultura fizyczna i sport.

W 2024 roku kontynuowana była przez Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy wspólna obsługa w zakresie finansowo-księgowym jednostek oświatowych, Żłobka, ŚDS oraz 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.

Źródła finansowania oświaty w 2024 r.

źródła finansowania:	Wykonanie	Udział %
część oświatowa subwencji ogólnej	22 846 613,00	60,33
dotacje z budżetu państwa	2 039 768,39	5,39
dotacje i wpłaty z innych gmin	143 914,37	0,38
Fundusz Pomocy Ukrainie	134 908,00	0,36
Środki z budżetu gminy	12 696 272,87	33,52
Środki na inwestycje	7 800,50	0,02
Ogółem	37 869 277,13	100,00

1.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 571 925,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 869 277,13 zł, w tym wydatki majątkowe 7 800,50 zł a wydatki bieżące 37 861 476,63 zł. W ramach działu wydatki realizował Urząd Miejski w formie dotacji na zadania oświatowe realizowane przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach w kwocie 2 997 550,05 zł, środków na wychowanie przedszkolne realizowane przez gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Kruszwicy w kwocie 407 913,59 zł oraz jednostki oświatowe, których wydatki na zadania oświatowe wynosiły 34 456 012,99 zł. W stosunku do analogicznego

okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale na płacach i pochodnych wzrosły o 25,32 % , na pozostałych wydatkach o 16,69% . Wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 1.01.2024 r średnio o 30% oraz dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej dla pracowników administracji i obsługi (w styczniu i w lipcu – śr. wzrost o 19,4%). 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 stopni awansu zawodowego nauczycieli nastąpiło wyrównanie wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących.

Pozostałe wydatki bieżące wzrosły o 16,69 % w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku, co jest wynikiem wzrostu cen za media oraz wzrostu cen materiałów i usług

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 539 816,03 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 24 339 641,96 zł. Przy czym Urząd Miejski w kwocie 2 252 331,02 zł a jednostki oświatowe w kwocie 21 287 485,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

Plan po zmianach	6.016.119,00 zł	Wydatki	5.894.768,49 zł	wykonanie	97,98%
Płace i pochodne	5.154.118,00 zł	Wydatki	5.112.060,92 zł	wykonanie	99,18%
Świadc. na rzecz os. fiz.	30.616,00 zł	Wydatki	11.999,75 zł	wykonanie	39,19%
Pozostałe wydatki	831.385,00 zł	Wydatki	770.707,82 zł	wykonanie	92,70%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na:

- Zakup energii cieplnej 132.795,46 zł
- Zakup energii elektrycznej 49.402,63 zł
- Opłata za wodę 13.269,14 zł
- Materiały i wyposażenie 65.152,31 zł (artykuły remontowe do remontu toalet uczniowskich, remontu klatki schodowej i innych drobnych napraw, środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, artykuły elektroniczne, artykuły elektryczne, niszczarki, kopiarka, projektory multimedialne, stojaki rowerowe dla uczniów, kosze na śmieci betonowe na boisko)
- Zakup usług remontowych 96.273,86 zł (ułożenie kostki brukowej na terenie boiska szkolnego, roboty naprawcze w budynku -położenie tynków, ogrodzenie śmietnika)
- Zakup pozostałych usług 70.740,96 zł (przeglądy 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 gazетки, wykonanie legitymacji elektronicznych dla uczniów, ogrodzenie terenu)
- Usługi telefoniczne, Internet 1.163,85 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 317.869,91 zł
- Szkolenia pracowników 5.522,30 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 83,79 % planu, w §4260 Zakup energii – 88,85% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 87,48 % planu, w §4270 Zakup usług remontowych – 96,27 % planu.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Plan po zmianach	4.794.458,33 zł	Wydatki	4.579.016,09 zł	wykonanie	95,51%
Płace i pochodne	3.909.292,73 zł	Wydatki	3.808.660,77 zł	wykonanie	97,43%
Świadc. na rzecz os. fiz.	28.380,00 zł	Wydatki	10.136,11 zł	wykonanie	35,72%
Pozostałe wydatki	856.785,60 zł	Wydatki	760.219,21 zł	wykonanie	88,73%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup energii elektrycznej 37.398,16 zł;
- Zakup gazu 140.962,30 zł;
- Opłata za wodę 11.904,76 zł;

- Zakup materiałów i wyposażenia 84.092,25 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do bieżących remontów (ściany, sufity, grzejniki), artykuły elektryczne i elektroniczne, wykładziny i tablice do sal lekcyjnych, regały i krzesła, komputery i drukarki);
- Zakup pomocy dydaktycznych 54.121,37 zł (projektor z ekranem elektrycznym i uchwytem podsufitowym, z dotacji Aktywna Tablica – komputery i programy terapeutyczne);
- Zakup usług pozostałych 46.134,63 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, zakup legitymacji elektronicznych dla uczniów);
- Usługi telefoniczne i Internet 885,33 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 323.518,80 zł;
- Szkolenia pracowników 7.666,71 zł;

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 67,68 % planu, w §4260 Zakup energii – 86,48% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 82,16 % planu, w §4240 Zakup pomocy dydaktycznych – 96,73 % planu.

Szkoła Podstawowa Chelmce

Plan po zmianach	2.458.791,13 zł	Wydatki	2.437.259,21 zł	wykonanie	98,05%
Płace i pochodne	2.009.693,12 zł	Wydatki	2.003.489,01 zł	wykonanie	99,69%
Świadc. na rzecz os. fiz.	95.973,00 zł	Wydatki	92.523,08 zł	wykonanie	96,41%
Pozostałe wydatki	380.125,01 zł	Wydatki	341.247,12 zł	wykonanie	89,77%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów 134.487,10 zł w tym:
olej opałowy 116.058,12 zł
pozostałe 18.428,98 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw w tym grzejniki do łazienek, artykuły elektryczne i elektroniczne, fotele biurowe)
- Zakup energii elektrycznej 16.094,74 zł
- Opłata za wodę 999,57 zł
- Zakup usług remontowych 24.932,09 zł (montaż grzejników w 2 salach i na korytarzu, wymiana rynien i rur spustowych)
- Zakup usług pozostałych 33.194,45 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 1.664,18 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 98.890,79 zł
- Szkolenia pracowników 4.696,55 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 88,66%, w § 4270 Zakup usług remontowych – 99,73% planu., w § 4300 zakup usług pozostałych – 84,81 % planu.

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach	1.864.271,00 zł	Wydatki	1.734.249,50 zł	wykonanie	93,03%
Płace i pochodne	1.463.569,72 zł	Wydatki	1.426.693,19 zł	wykonanie	97,48%
Świadc. na rzecz os. fiz.	65.775,00 zł	Wydatki	65.533,12 zł	wykonanie	99,63%
Pozostałe wydatki	334.926,28 zł	Wydatki	242.023,19 zł	wykonanie	72,26%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów 63.696,14 zł w tym:
olej opałowy 51.422,10 zł
pozostałe 12.274,04 zł (artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, niszczarka mobilny stojak do sprzętu elektronicznego, ogrzewacz wody)
- Zakup energii elektrycznej 17.363,57 zł
- Opłata za wodę 1.764,23 zł
- Opłata za gaz 11.471,66 zł (ogrzewanie sali gimnastycznej)
- Zakup usług remontowych 4.920,00 zł (wymiana rynien na budynku Sali gimnastycznej)

- Zakup usług pozostałych 25.836,12 zł (przeglądy techniczne, przegląd budynku, obsługa kotłowni, drobne naprawy, obsługa Inspektora ochrony danych, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, Sigma z arkuszem)
- Usługi telefoniczne i Internet 564,61 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82.688,44 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4260 Zakup energii – 63,39 % planu, w § 4300 zakup usług pozostałych – 80,92 % planu.

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach	1.600.350,50 zł	Wydatki	1.563.033,77 zł	wykonanie 97,67%
Płace i pochodne	1.286.843,04 zł	Wydatki	1.267.002,86 zł	wykonanie 98,46%
Świadc. na rzecz os. fiz.	55.883,00 zł	Wydatki	55.881,93 zł	wykonanie 99,99%
Pozostałe wydatki	257.624,46 zł	Wydatki	240.148,98 zł	wykonanie 93,22%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów 93.361,86 zł, w tym:
olej opałowy 51.660,22 zł,
pozostałe 41.701,64 zł (artykuły biurowe, artykuły do bieżących napraw, środki czystości, stoły i krzesła do sal lekcyjnych, rolety okienne do klas, sprzęt audiowizualny i elektroniczny, laptopy)
- Zakup energii elektrycznej 12.751,31 zł
- Opłata za wodę 364,44 zł
- Zakup usług pozostałych 25.630,84 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 627,34 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 87.439,72 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 94,78 % planu, w §4260 Zakup energii – 87,43 % planu, w § 4300 zakup usług pozostałych – 82,08% planu.

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach	2.553.518,00 zł	Wydatki	2.406.615,85 zł	wykonanie 94,25%
Płace i pochodne	2.076.018,00 zł	Wydatki	1.999.674,05 zł	wykonanie 96,32%
Świadc. na rzecz os. fiz.	83.052,00 zł	Wydatki	82.789,74 zł	wykonanie 99,68%
Pozostałe wydatki	394.448,00 zł	Wydatki	324.152,06 zł	wykonanie 82,18%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów i wyposażenia 58.722,80 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do bieżących napraw i remontu toalet chłopców i sal lekcyjnych, artykuły elektryczne i elektroniczne, krzesła do sal lekcyjnych, odkurzacz piorący, niszczarka, dywany do sal lekcyjnych, projektor mobilny)
- Zakup pomocy dydaktycznych 43.770,46 zł (pomoce dydaktyczne, z dotacji Aktywna Tablica – programy terapeutyczne multimedialne)
- Zakup energii elektrycznej 11.214,33 zł
- Zakup gazu 57.968,08 zł
- Opłata za wodę 1.604,92 zł
- Zakup usług remontowych 2.460,00 zł (naprawa rynien)
- Zakup usług pozostałych 38.952,50 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, zakup elektronicznych legitymacji dla uczniów, montaż opraw panelowych, pomiar natężenia oświetlenia)
- Usługi telefoniczne i Internet 1.900,44 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 96.486,48 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w § 4300 Zakup usług pozostałych – 86,98 % planu, w §4270 Zakup usług remontowych – 100,00 % planu, w §4210 Zakup pomocy dydaktycznych – 89,45 % planu.

Szkola Podstawowa Wola Wapowska

Plan po zmianach	2.779.654,00 zł	Wydatki	2.680.342,60 zł	wykonanie	94,25%
Płace i pochodne	2.219.032,00 zł	Wydatki	2.196.312,42 zł	wykonanie	98,98%
Świadc. na rzecz os. fiz.	103.102,00 zł	Wydatki	102.654,70 zł	wykonanie	99,57%
Pozostałe wydatki	457.520,00 zł	Wydatki	381.375,48 zł	wykonanie	83,36%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to:

- Zakup materiałów 184.093,88 zł w tym:

olej opałowy 107.678,61 zł;

pozostałe 76.415,27 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw w klasach, archiwum i pokoju nauczycielskim, artykuły elektryczne i elektroniczne, niszczarka, laptop, monitory interaktywne, projektor mobilny);

- Zakup energii elektrycznej 31.055,53 zł (budynek Wola W 25.619,67 zł, Bachorce 5.435,86 zł)

- Opłata za wodę 3.309,77 zł (budynek Wola W 3.290,92 zł, Bachorce 18,85 zł)

- Zakup usług remontowych 1.230,00 zł (naprawa poszycia dachowego na budynku szkoły)

- Usługi pozostałe 31.157,75 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)

- Usługi telefoniczne i Internet 757,60 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 110.867,60 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup usług remontowych 89,67% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 83,54% planu.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 966 386,77 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego, przy czym Urząd Miejski wydatkował kwotę 744 281,32 zł a jednostki oświatowe wydatkował 2 222 105,45 zł.

Plan po zmianach	2.316.084,53 zł	Wydatki	2.222.105,45 zł	wykonanie	95,94%
Płace i pochodne	2.069.948,53 zł	Wydatki	2.011.720,35 zł	wykonanie	97,19%
Świadc. na rzecz os. fiz.	71.570,00 zł	Wydatki	69.865,69 zł	wykonanie	97,62%
Pozostałe wydatki	174.566,00 zł	Wydatki	140.519,41 zł	wykonanie	80,50%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w Rozdziale 80103 wzrosły o 38,68 %, a na pozostałych paragrafach o 38,75 %. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

Plan po zmianach	406.253,11 zł	Wydatki	394.009,41 zł	wykonanie	96,99%
Płace i pochodne	375.832,41 zł	Wydatki	370.318,93 zł	wykonanie	98,53%
Świadc. na rzecz os. fiz.	923,00 zł	Wydatki	653,00 zł	wykonanie	70,75%
Pozostałe	29.498,00 zł	Wydatki	23.037,48 zł	wykonanie	78,10%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup wyposażenia 3.539,95 zł

- ZFŚS 18.587,53 zł

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

Plan po zmianach	325.884,79 zł	Wydatki	304.067,57 zł	wykonanie	93,31%
Płace i pochodne	291.466,79 zł	Wydatki	275.136,75 zł	wykonanie	94,40%
Świadc. na rzecz os. fiz.	1.561,00 zł	Wydatki	893,30 zł	wykonanie	57,23%
Pozostałe wydatki	32.857,00 zł	Wydatki	28.037,52 zł	wykonanie	85,33%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia 13.489,24 zł (art. papiernicze, wyposażenie, zabawki, szafki, stoły)

- ZFŚS 14.548,28 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Chelmcach

Plan po zmianach	445.660,61 zł	Wydatki	441.233,31 zł	wykonanie	99,01%
Płace i pochodne	409.590,61 zł	Wydatki	408.126,43 zł	wykonanie	99,64%

Świadc. na rzecz os. fiz. 15.258,00 zł Wydatki 15.218,50 zł wykonanie 99,74%
 Pozostałe wydatki 20.812,00 zł Wydatki 17.888,38 zł wykonanie 85,95%
 W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.121,29 zł (wykładzina, klocki edukacyjne)
 - ZFŚS 15.767,09 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Polanowicach

Plan po zmianach 181.409,38 zł Wydatki 149.631,66 zł wykonanie 82,48%
 Płace i pochodne 150.045,38 zł Wydatki 131.277,12 zł wykonanie 87,49%
 Świadc. na rzecz os. fiz. 8.091,00 zł Wydatki 7.985,76 zł wykonanie 98,70%
 Pozostałe wydatki 23.273,00 zł Wydatki 10.368,78 zł wykonanie 44,55%
 W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00 zł (roleta okienna materiałowa)
 - ZFŚS 9.268,78 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Rusinowie

Plan po zmianach 237.009,20 zł Wydatki 230.643,44 zł wykonanie 97,31%
 Płace i pochodne 208.919,20 zł Wydatki 205.327,86 zł wykonanie 98,28%
 Świadc. na rzecz os. fiz. 13.479,00 zł Wydatki 13.197,20 zł wykonanie 97,91%
 Pozostałe wydatki 14.611,00 zł Wydatki 12.118,38 zł wykonanie 82,94%
 W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 525,31 zł (rolety, pojemniki na zabawki)
 - ZFŚS 11.493,07 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Sławsku Wielkim

Plan po zmianach 340.220,07 zł Wydatki 329.523,28 zł wykonanie 96,86%
 Płace i pochodne 302.042,07 zł Wydatki 292.830,18 zł wykonanie 96,95%
 Świadc. na rzecz os. fiz. 14.157,00 zł Wydatki 13.834,90 zł wykonanie 97,72%
 Pozostałe wydatki 24.021,00 zł Wydatki 22.858,20 zł wykonanie 95,16%
 W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 4.684,03 zł (krzesła, dywany do sal)
 - Zakup energii elektrycznej 3.576,82 zł
 - ZFŚS 14.375,35 zł

Oddz. Przedszkolny przy SP w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach 379.647,07 zł Wydatki 372.996,78 zł wykonanie 98,25%
 Płace i pochodne 332.052,07 zł Wydatki 328.703,08 zł wykonanie 98,99%
 Świadc. na rzecz os. fiz. 18.101,00 zł Wydatki 18.083,03 zł wykonanie 99,90%
 Pozostałe wydatki 29.494,00 zł Wydatki 26.210,67 zł wykonanie 88,87%
 W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:
 - Zakup pomocy dydaktycznych 8.007,00 zł
 - ZFŚS 16.092,54 zł

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 172 930,09 zł, co stanowi 94,31% planu, przy czym Urząd Miejski wydatkował 354 965,87 zł, a jednostki oświatowe wydatkowały 2 817 964,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 Plan po zmianach 2.981.977,44 zł Wydatki 2.817.964,22 zł wykonanie 94,50%
 Płace i pochodne 2.369.485,40 zł Wydatki 2.322.731,71 zł wykonanie 98,03%
 Świadc. na rzecz os. fiz. 14.491,00 zł Wydatki 9.711,76 zł wykonanie 67,02%
 Pozostałe wydatki 598.001,00 zł Wydatki 485.520,75 zł wykonanie 81,19%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach wzrosły na płacach i pochodnych o 21,08 %, a na pozostałych wydatkach o 33,18 %.

W całym rozdziale 80104 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94,91% planu, w §4260 Zakup energii – 75,06 % planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 83,63 % planu

Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy w ZSS nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	1.786.982,60 zł	Wydatki	1.737.669,87 zł	wykonanie 97,24%
Płace i pochodne	1.426.283,60 zł	Wydatki	1.418.174,58 zł	wykonanie 99,43%
Świadc. na rzecz os. fiz.	8.519,00 zł	Wydatki	6.783,74 zł	wykonanie 79,63%
Pozostałe wydatki	352.180,00 zł	Wydatki	312.711,55 zł	wykonanie 88,79%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup materiałów 36.999,09 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, drobne wyposażenie sal przedszkolnych, zabawki)
- Zakup energii elektrycznej 123.802,38 zł
- Zakup energii cieplnej 51.642,71 zł
- Opłata za wodę 4.566,95 zł
- Zakup pozostałych usług 29.761,10 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, usługi serwisowe, opłaty za dostęp do portali oświatowych, abonament OPTIVUM, dziennik elektroniczny, konserwacja urządzeń dźwigowych)
- ZFŚS 63.169,32 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92,50% planu, w §4260 Zakup energii – 86,54% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 90,18% planu.

Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy w ZSO w Kruszwicy

Plan po zmianach	1.194.994,80 zł	Wydatki	1.080.294,35 zł	wykonanie 90,40%
Płace i pochodne	943.201,80 zł	Wydatki	904.557,13 zł	wykonanie 95,90%
Świadc. na rzecz os. fiz.	5.972,00 zł	Wydatki	2.928,02 zł	wykonanie 49,03%
Pozostałe wydatki	245.821,00 zł	Wydatki	172.809,20 zł	wykonanie 70,30%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią:

- Zakup materiałów i wyposażenia 48.418,28 zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw, artykuły elektryczne, zabawki, wyposażenie sal dydaktycznych, laptop, meble szkolne, dywany, rolety okienne)
- Zakup energii elektrycznej 15.959,13 zł
- Zakup gazu 44.845,52 zł
- Opłata za wodę 7.261,45 zł
- Zakup usług pozostałych 12.891,25 zł (obsługa kotłowni, drobne naprawy sprzętu, konserwacja p.poż., dozór techniczny, abonament OPTIVUM dziennik elektroniczny, wywóz nieczystości)
- Usługi telefoniczne i Internet 1.806,54 zł
- ZFŚS 38.719,44 zł

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96,84%, w §4260 Zakup energii – 55,57% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 71,62% planu.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 461 766,34 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 484 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Plan po zmianach	484.245,00 zł	Wydatki	461.766,34 zł	wykonanie 95,36%
Płace i pochodne	440.288,00 zł	Wydatki	426.155,70 zł	wykonanie 96,79%
Świadc. na rzecz os. fiz.	7.431,00 zł	Wydatki	4.107,48 zł	wykonanie 55,27%
Pozostałe wydatki	36.526,00 zł	Wydatki	31.503,16 zł	wykonanie 86,25%

Świetlica przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach	243.791,00 zł	Wydatki	235.346,69 zł	wykonanie 96,54%
Płace i pochodne	221.578,00 zł	Wydatki	218.387,79 zł	wykonanie 98,56%
Świadc. na rzecz os. fiz.	2.497,00 zł	Wydatki	497,00 zł	wykonanie 19,90%
Pozostałe wydatki	19.716,00 zł	Wydatki	16.461,90 zł	wykonanie 83,50%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia 3.879,00 zł (zabawki, gry, artykuły papiernicze)

- ZFŚS 12.582,90 zł

Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Plan po zmianach	150.219,00 zł	Wydatki	143.594,15 zł	wykonanie	95,59%
Płace i pochodne	138.130,00 zł	Wydatki	132.159,13 zł	wykonanie	95,68%
Świadc. na rzecz os. fiz.	642,00 zł	Wydatki	242,00 zł	wykonanie	37,69%
Pozostałe wydatki	11.447,00 zł	Wydatki	11.193,02 zł	wykonanie	97,78%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia 4.246,80 zł (wykładzina dywanowa, zabawki)
- ZFŚS 6.946,22 zł

Świetlica przy SP w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach	90.235,00 zł	Wydatki	82.825,50 zł	wykonanie	91,79%
Płace i pochodne	80.580,00 zł	Wydatki	75.608,78 zł	wykonanie	93,83%
Świadc. na rzecz os. fiz.	4.292,00 zł	Wydatki	3.368,48 zł	wykonanie	78,48%
Pozostałe wydatki	5.363,00 zł	Wydatki	3.848,24 zł	wykonanie	71,76%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowi:

- Zakup materiałów i wyposażenia 485,63 zł (artykuły papiernicze)
- ZFŚS 3.162,61 zł

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 076 635,18 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 1 127 706,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 780 741,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 766,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 620,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 551,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 950,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 151,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 135,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 597,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w rozdziale *Dowożenie uczniów* zwiększyły się się na płacach i pochodnych o 23,47 %, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 2,81%. 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 2024 r średnio dowożonych było 430 uczniów.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 844 262,74 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 1 958 114,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 125 554,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 485,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 227,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 628,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 519,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 478,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 986,00 zł w tym promocja szkoły, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, usługi transportowe, drobne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne instalacji i budynku, audyt roczny powykonawczy termomodernizacji, serwis i konserwacja urządzeń, abonament OPTIVUM dzienniki elektroniczne;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 536,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 014,63 zł, m.in. środki czystości, artykuły biurowe, artykuły promujące szkołę, artykuły elektroniczne, rolety okienne;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 081,08 zł, m.in. monitor interaktywny, laptop;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 046,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 869,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 517,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 797,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 155,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 213,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 975,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 776,47 zł;
- W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na płacach wzrosły o 21,04 %, a na pozostałych wydatkach spadły o 4,48%.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 569,00 zł, co stanowi 4,72% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 369,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;

W 2024 roku środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane na dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunku: Bibliotekoznawstwo (ZSS 1), studiów magisterskich na kierunku Psychologia, specjalność Psychologia dzieci i młodzieży (ZSS 1) oraz na kursy i szkolenia merytoryczne dla nauczycieli między innymi w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (SP Chełmce, SP Rusinowo), Edukacji prozdrowotnej (ZSO).

Dofinansowanie zgodne z Zarządzeniem nr 9/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19.01.2024 r.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 473 797,56 zł, co stanowi 97,68% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Plan po zmianach	1.508.752,00 zł	Wydatki	1.473.797,56 zł	wykonanie 97,68%
Płace i pochodne	903.434,00 zł	Wydatki	890.949,93 zł	wykonanie 98,62%
Świadc. na rzecz os. fiz.	4.300,00 zł	Wydatki	3.211,28 zł	wykonanie 74,68%
Pozostałe wydatki	601.018,00 zł	Wydatki	579.636,35 zł	wykonanie 96,44%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale wzrosły o 25,80 %, a pozostałe wzrosły o 35 %.

Największe wydatki pozapłacowe w całym Rozdziale 80148:

 - Zakup materiałów i wyposażenia 37.723,58 zł
 - Zakup środków żywnościowych 491.989,68 zł
 - Zakup pozostałych usług 27.096,89 zł (odbiór odpadów żywnościowych)
 - ZFŚS 27.386,20 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	766.740,00 zł	Wydatki	752.393,62 zł	wykonanie 98,13%
Płace i pochodne	493.043,00 zł	Wydatki	490.124,63 zł	wykonanie 99,41%
Świadc. na rzecz os. fiz.	2.400,00 zł	Wydatki	1.819,08 zł	wykonanie 75,80%
Pozostałe	271.297,00 zł	Wydatki	260.449,91 zł	wykonanie 96,00%

Największe wydatki pozapłacowe stanowią:

- Zakup środków żywności 217.577,25 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 17.584,65 zł (środki czystości, naczynia, kuchnia gazowa, drobny sprzęt kuchenny)
- Zakup pozostałych usług 10.051,80 zł (odbiór odpadów żywnościowych)
- ZFŚS 14.696,21 zł

W 2024 roku żywieniem objętych było średnio 198 dzieci – 89 w przedszkolu, 89 w szkole i 20 w żłobku. Za 188 opłacali rodzice. 10 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).

Stolówka 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 742.012,00 zł Wydatki 721.403,94 zł wykonanie 97,22%

Płace i pochodne 410.391,00 zł Wydatki 400.825,30 zł wykonanie 97,67%

Świadc. na rzecz os. fiz. 1.900,00 zł Wydatki 1.392,20 zł wykonanie 73,27%

Pozostałe wydatki 329.721,00 zł Wydatki 319.186,44 zł wykonanie 96,81%

Największe wydatki pozapłacowe stanowią:

- Zakup materiałów i wyposażenia 14.138,93 zł (doposażenie kuchni: garnki, naczynia, kubki, pojemniki, drobny sprzęt kuchenny, środki czystości)

- Zakup środków żywności 274.412,43 zł

- Zakup usług pozostałych 17.045,09 zł (wywóz odpadów żywnościowych)

- ZFŚS 12.689,99 zł

W 2024 roku żywieniem objętych było średnio 283 dzieci – 163 w przedszkolu i 120 w szkole. Za 281 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)

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 390 282,78 zł, co stanowi 90,78% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 350,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 300,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 947,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 662,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 331,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 340,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 280,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 993,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 004,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 976,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,09 zł;

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na płacach w tym rozdziale wzrosły o 224,92% . Na pozostałych paragrafach wzrosły o 229,09%.

Wzrost wydatków w związku ze wzrostem liczby uczniów objętych specjalną organizacją nauki na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w okresie od I-XII 2024 r, co skutkowało zwiększeniem przydziału godzin dla nauczycieli.

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. Wydatki poniesione zostały w następujących jednostkach:

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

Plan po zmianach 42.754,00 zł Wydatki 30.233,27 zł wykonanie 70,71%

Płace i pochodne 38.702,00 zł Wydatki 27.881,98 zł wykonanie 72,04%

Świadc. na rzecz os. fiz. 0,00 zł Wydatki 0,00 zł wykonanie 0%

Pozostałe wydatki 4.052,00 zł Wydatki 2.351,29 zł wykonanie 58,03%

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

Plan po zmianach	166.906,00 zł Wydatki	159.317,68 zł wykonanie 95,45%
Płace i pochodne	157.378,00 zł Wydatki	151.734,64 zł wykonanie 96,41%
Świadc. na rzecz os. fiz.	400,00 zł Wydatki	0,00 zł wykonanie 0%
Pozostałe wydatki	9.128,00 zł Wydatki	7.583,04 zł wykonanie 83,07%

Szkoła Podstawowa w Chelmcach

Plan po zmianach	16.206,00 zł Wydatki	8.454,00 zł wykonanie 52,17%
Płace i pochodne	15.621,00 zł Wydatki	8.081,84 zł wykonanie 51,74%
Świadc. na rzecz os. fiz.	300,00 zł Wydatki	2 02,31 zł wykonanie 67,44%
Pozostałe wydatki	285,00 zł Wydatki	170,81 zł wykonanie 59,93%

Szkoła Podstawowa w Polanowice

Plan po zmianach	159.796,00 zł Wydatki	153.410,60 zł wykonanie 96,00%
Płace i pochodne	148.549,00 zł Wydatki	142.861,33 zł wykonanie 96,17%
Świadc. na rzecz os. fiz.	5.475,00 zł Wydatki	4.778,27 zł wykonanie 87,27%
Pozostałe wydatki	5.772,00 zł Wydatki	5.771,00 zł wykonanie 99,98%

Szkoła Podstawowa w Rusinowie

Plan po zmianach	7.329,00 zł Wydatki	3.828,02 zł wykonanie 52,23%
Płace i pochodne	6.382,00 zł Wydatki	3.569,71 zł wykonanie 55,93%
Świadc. na rzecz os. fiz.	662,00 zł Wydatki	144,44 zł wykonanie 21,82%
Pozostałe wydatki	285,00 zł Wydatki	113,87 zł wykonanie 39,95%

Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim

Plan po zmianach	36.929,00 zł Wydatki	35.038,25 zł wykonanie 94,88%
Płace i pochodne	35.000,00 zł Wydatki	33.903,34 zł wykonanie 96,87%
Świadc. na rzecz os. fiz.	1.000,00 zł Wydatki	206,19 zł wykonanie 20,62%
Pozostałe wydatki	929,00 zł Wydatki	928,72 zł wykonanie 99,97%

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 374 502,34 zł, co stanowi 93,10% planu, przy czym Urząd Miejski wydatkował 42 478,53 zł a jednostki oświatowe wydatkowały 2 332 023,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 202 615,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 885,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 334,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 587,93 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 42 478,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 580,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 333,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 877,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 171,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 530,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 528,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 896,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 682,73 zł;

Wzrost związany jest ze zwiększeniem liczby uczniów objętych specjalną organizacją nauki w związku z otrzymaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale również z podwyższeniem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników obsługi. 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.
Zadanie realizowały następujące jednostki:

Szkoła Podstawowa nr Chelmcach

Plan po zmianach	128.876,00 zł Wydatki	90.355,57 zł wykonanie 70,11%
Płace i pochodne	114.000,00 zł Wydatki	84.703,34 zł wykonanie 74,30%
Świadc. na rzecz os. fiz.	3.095,00 zł Wydatki	3.024,02 zł wykonanie 94,10%
Pozostałe wydatki	11.781,00 zł Wydatki	2.628,21 zł wykonanie 22,31%

Szkoła Podstawowa w Polanowicach

Plan po zmianach	410.574,00 zł Wydatki	398.557,07 zł wykonanie 97,07%
Płace i pochodne	385.243,00 zł Wydatki	377.305,62 zł wykonanie 97,94%
Świadc. na rzecz os. fiz.	8.742,00 zł Wydatki	8.634,89 zł wykonanie 98,77%
Pozostałe wydatki	16.589,00 zł Wydatki	12.616,56 zł wykonanie 76,05%

Szkoła Podstawowa w Rusinowie

Plan po zmianach	212.982,00 zł Wydatki	189.603,32 zł wykonanie 89,02%
Płace i pochodne	199.695,00 zł Wydatki	179.261,14 zł wykonanie 89,77%
Świadc. na rzecz os. fiz.	5.610,00 zł Wydatki	4.439,79 zł wykonanie 79,14%
Pozostałe wydatki	7.677,0 zł Wydatki	5.902,39 zł wykonanie 76,88%

Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim

Plan po zmianach	63.149,00 zł Wydatki	60.852,08 zł wykonanie 96,36%
Płace i pochodne	59.976,00 zł Wydatki	58.409,97 zł wykonanie 97,39%
Świadc. na rzecz os. fiz.	1.640,00 zł Wydatki	912,88 zł wykonanie 55,66%
Pozostałe wydatki	1.533,00 zł Wydatki	1.529,23 zł wykonanie 99,75%

Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach	330.614,00 zł Wydatki	300.486,78 zł wykonanie 90,89%
Płace i pochodne	310.213,00 zł Wydatki	287.323,73 zł wykonanie 92,62%
Świadc. na rzecz os. fiz.	6.849,00 zł Wydatki	5.859,60 zł wykonanie 85,55%
Pozostałe wydatki	13.552,00 zł Wydatki	7.303,45 zł wykonanie 53,89%

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	567.597,00 zł Wydatki	547.313,37 zł wykonanie 96,43%
Płace i pochodne	543.030,00 zł Wydatki	531.039,15 zł wykonanie 97,79%
Świadc. na rzecz os. fiz.	990,00 zł Wydatki	390,00 zł wykonanie 39,39%
Pozostałe wydatki	23.577,00 zł Wydatki	15.884,22 zł wykonanie 67,37%

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Plan po zmianach	793.806,00 zł Wydatki	744.855,62 zł wykonanie 93,83%
Płace i pochodne	756.802,00 zł Wydatki	719.560,75 zł wykonanie 95,08%
Świadc. na rzecz os. fiz.	1.616,00 zł Wydatki	616,00 zł wykonanie 38,12%
Pozostałe wydatki	35.388,00 zł Wydatki	24.678,87 zł wykonanie 69,74%

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 139 598,95 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 159 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 307,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 991,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 270,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 586,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 403,71 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 241,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 665,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 173 784,02 zł, co stanowi 99,67% planu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 152 862,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 207,40 zł wydatkowana w planie Urzędu Miejskiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 714,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 144,83 zł, co stanowi 89,93% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 998,47 zł, w tym: ZOiW 227.314,46 zł : dowóz uczniów, niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie indywidualnych umów z rodzicami (10 umów) na kwotę, 112.256,11 zł, dowóz 9 uczniów do SOSW w Strzelnie na podstawie umowy z przewoźnikiem – Firma „STARK” na kwotę 94.015,52 zł, program eKZP, opracowanie audytu „Optymalizacja kosztów w oświacie, Astrobaza - naprawa sprzętu, elektronicznego, domena internetowa;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 192,00 zł dla koordynatorów Astrobazy
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 646,74 zł w tym: ZOiW 3.705,29 zł - nagrody dla uczniów, Astrobaza 941,45 zł - tonery, prenumerata,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 132,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 433,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 240,75 zł;

1.8.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 402 192,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 221 261,03 zł, co stanowi 93,90% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 282,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 556,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 829,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 007,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 585,64 zł;

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane było oddziałach przedszkolnych w szkołach – 15 dzieci (SP w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy – 3, SP w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy - 1, Szkoła Podstawowa w Polanowicach - 3, SP w Rusinowie - 2, SP w Sławsku Wielkim – 3, SP Wola Wapowska – 3) oraz w przedszkolach –6 dzieci (Przedszkole Samorządowe nr 3 (ZSO). Dzieci objęte były opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6. Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju realizowane były dla 21 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 167 431,76 zł, co stanowi 83,87% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 157 062,59 zł; w ramach pomocy o charakterze socjalnym wypłacono stypendia (71 decyzji) dla uczniów z terenu miasta i gminy Kruszwica na podstawie decyzji wydanych przez Burmistrza Kruszwicy. 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 3 zasiłki szkolne. Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 157.062,59 zł z czego z dotacji pochodziło 125.650,07 zł, a ze środków własnych 31.412,52 zł
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 369,17 zł; w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2024 roku („Wyprawka szkolna”) 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. Wydatkowano kwotę 10.369,17 zł. Pomocą objęto 25 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota w całości pochodziła z dotacji.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 13 500,00 zł.
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to stypendia wypłacane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymało łącznie 17 osób. Kwoty wsparcia są zróżnicowane – 300,00 zł, 500,00 zł, 600,00 zł, 900,00 zł, 1.300,00 zł, 1.500 zł i 1.800,00 zł na rok - w zależności od spełnionych kryteriów. W 2024 r wypłacono stypendia w trzech transzach – w marcu, czerwcu i we wrześniu
- w rozdziale 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 582,00 zł;

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRUSZWICY

Jednostka realizuje wydatki w ramach działu 852 Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 708 636,89 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 718 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 034 609,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 525,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 144,95 zł obejmował 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, wyposażenie pokoju wyciszenia, meble notebook, instrumenty klawiszowe;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 742,80 zł obejmował 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, usługi psychologiczne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 063,96 zł; remont łazienek na parterze;
 - zakup energii w kwocie 60 222,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 463,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 542,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 542,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 247,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 853,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 753,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 717,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 648,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 620,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 246,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 195,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 497,40 zł;

W 2024 r realizowano wydatki finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, które obejmowały:

 - 1 426 031,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki;
 - 126 619,00 zł na kompleksowe wsparcie rodzin „Za życiem” na finansowanie wsparcia osób z głębokimi zaburzeniami i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 - 72 767,00 zł na remont w ramach dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 83 219,89 zł na finansowanie wynagrodzeń w formie dodatku motywacyjnego.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRUSZWICY

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na wydatki MGOPS w Kruszwicy przyjęto w kwocie 20 744 123,98 zł, a wykonanie wyniosło 20 288 492,01 zł, tj. 97,80%. Wydatki finansowane były z dotacji z budżetu państwa w wysokości 14 172 472,18 zł, ze środków EFS w kwocie 18 524,40 zł, z Funduszu Pomocy w wysokości 13 253,07 zł, oraz Funduszu Pracy w kwocie 46 262,10 zł. Środków z budżetu gminy stanowiły kwotę 6 009 946,18 zł, tj. 29,62% wykonania planu jednostki.

1.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 9 964 544,18 zł z uwzględnieniem wydatków ŚDS w Kruszwicy, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 455 371,77 zł, co stanowi 99,98% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 455 371,77 zł obejmuje odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 28 osób – 304 świadczenia;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 708 636,89 zł, co stanowi 99,42% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy, opisane powyżej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 17 436,48 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 135,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 911,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508,26 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,49 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,25 zł;
 - koszty obsługi organizacyjno – techniczne funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego na łączną kwotę w wysokości 16 554,78 zł, z czego wkład własny obejmuje zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania festynu profilaktycznego (zakup nagród dla uczestników) – 1 146,79 zł; usługi opracowania ulotek i folderów na temat instytucji udzielających bezpłatnej pomocy, wykonanie koszulek dla uczestników festynu w ramach działań profilaktycznych, usługa dmuchanego placu zabaw na piknik rodzinny organizowany przez Zespół Interdyscyplinarny – 6 272,69 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 881,70 zł koszty funkcjonowania Niebieskiej Linii, wykonanej w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kruszwicy;
- 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 32 695,99 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 695,99 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 436 433,99 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 468 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 435 731,57 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 702,42 zł.
 - Zasiłki celowe przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i

innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

W tym rozdziale finansowane są także wydatki na udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz noclegowni.

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 241 980,57 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

- opłata za pobyt w schroniskach dla 12 osób	110 472,97 zł,
- zasiłki celowe i w naturze	111 507,60 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 0 osób	0,00 zł,
- zdarzenie losowe dla 2 rodzin	20 000,00 zł

Zasiłki okresowe przyznawane są również 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. Wyplacono zasiłki okresowe ze środków dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla 100 rodzin. Średnia wysokość zasiłku w 2024 r. wynosiła 371,88 zł. Łączna kwota wydatków z tego tytułu wyniosła 193 751,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 941 523,27 zł, co stanowi 99,29% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 928 253,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 128,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 943,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,72 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. przyjęto 286 wniosków, z czego 278 rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, 2 wnioski rozpatrzono negatywnie – decyzje odmowne, 6 wniosków zostało wycofanych przez wnioskodawców, a 0 wniosków pozostało bez rozpatrzenia. Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 140 rodzin, w wysokości średnio ok. 288,00 zł. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wypłacono 1 685 szt. dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 485 922,21 zł. Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

1. lokale komunalne	-	139.572,15 zł	465 szt.
2. lokale spółdzielcze	-	42.063,45 zł	130 szt.
3. lokale własnościowe	-	137.362,02 zł	536 szt.
4. lokale zakładowe	-	3.554,26 zł	12 szt.
5. lokale pozostałe	-	163.370,33 zł	542 szt.

Ponadto ze środków dotacji wypłacono świadczenie wprowadzone Ustawą z dnia 23.05.2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. 2024 poz. 859). Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, którego dochód nie przekraczał kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł. W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała kryterium dochodowe bon energetyczny przysługiwał w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę („złotówka za złotówkę”). Wypłacono 1 136 świadczeń w łącznej kwocie 442 331,14 zł. Wydano 1 136 informacji przyznającej świadczenia oraz 119 decyzji odmownych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 425 302,65 zł, co stanowi 97,94% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 424 586,68 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 715,97 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 2024 r. były 64 osoby na 424 586,68 zł, (średnia wysokość zasiłku 798,10 zł) wypłacone dla 56 osób - ilość świadczeń 532, na kwotę 424 586,68 zł, w tym dla 45 osób samotnych na kwotę 371 302,13 zł oraz 19 osób w rodzinach na kwotę 53 284,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 975 475,41 zł, co stanowi 94,58% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 012 161,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 131,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 814,40 zł; dzierżawa kserokopiarek, usługi pocztowe, usługi konserwacji systemów komputerowych, usługi informatyczne, prawne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 212,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 154,95 zł; zakup m.in.artykułów biurowych, środków czystości;
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 463,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 295,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 567,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 131,07 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 480,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 334,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 735,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 385,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 308,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 905,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 985,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 019,56 zł z tytułu ubezpieczenia mienia;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 389,10 zł, z tytułu badań profilaktycznych pracowników..

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. W MGOPS w tym rozdziale finansowane są wydatki na wynagrodzenia dla 24 pracowników (w tym kierowników, pracowników socjalnych oraz pozostałych pracowników), a także dla 2 opiekunek środowiskowych wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatkami dotowanymi w tym rozdziale są wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, wynagrodzenia opiekunek środowiskowych wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, dodatek dla pracownika socjalnego wykonującego pracę w terenie na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej oraz tzw. dodatki motywacyjne dla pracowników OPS na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 62 z dnia 19.06.2024 r.

a) pracownicy SUO -2 osoby zatrudnione na stanowisku opiekunka środowiskowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane ze środków dotacji w kwocie 166 489,04 zł
Wydatek stanowią koszty zatrudnienia (wraz z pochodnymi, badaniami lekarskimi, ekwiwalentami, kosztami podróży oraz ZFŚS);

b) dodatek dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, finansowany ze środków dotacji w kwocie 22 625,00 zł, przyznany na podstawie art. 121 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dodatek finansowany jest w wysokości 80% z dotacji, w 20% wkład własny. Kwota przyznanej dotacji pokryła nakłady 80% na okres 6 miesięcy.

- c) Współfinansowanie wynagrodzeń pracowników MGOPS z dotacji (koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi) w kwocie 349 291,96 zł;
- d) Dodatki motywacyjne dla pracowników OPS na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 62 z dnia 19.06.2024 r. w kwocie 211 237,16 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 034 459,95 zł, co stanowi 95,19% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 122,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 890,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 739,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 950,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 960,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 449,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 698,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 224,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 437,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 851,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 736,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - Punkt opieki przy MGOPS swoją działalnością realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Sprawuje opiekę nad osobami samotnymi, chorymi, rodzinami, które wymagają pomocy. Opiekunki domowe świadczą usługi na terenie miasta i gminy Kruszwica. Dla 32 osób usługi opiekuńcze świadczone były od 0,5 do 4,0 godz. dziennie za odpłatnością od 5,73 zł do 38,70 zł za 1 godz., w zależności od dochodu. W 2024 roku usługi świadczyło 8 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę oraz 4 osoby zatrudnionych na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która codziennie uczestniczy w życiu chorego. W tym rozdziale finansowane są także wydatki na wynagrodzenia dla koordynatora usług opiekuńczych;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 255 833,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 255 833,00 zł.
 - Wypłacono zasiłki celowe w wysokości 146 666,00 zł
 - Opłacono obiady w szkołach dla 23 dzieci na kwotę 16 760,00 zł
 - Opłacono obiady dla 45 osób dorosłych 92 407,00 zł
 - w tym:
 - - z dotacji wojewody 153 500,00 zł
 - - środki budżetu gminy 102 333,00 zł
 - Z posiłku w szkołach skorzystało 19 uczniów na łączną kwotę 16 760,00 zł. Dożywianie prowadzone było ogółem w 2 szkołach i 2 przedszkolach na terenie naszej gminy oraz w 2 szkołach poza terenem naszej gminy. Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł – 5,00 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych wyniósł – 9,96 zł
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 681 374,78 zł, co stanowi 93,38% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 442 987,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 025,38 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 27 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 763,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 692,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 202,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 950,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 443,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 324,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 203,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,73 zł.
- Wydatki obejmują funkcjonowanie Klubu 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. W Klubie zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę. W ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jednostki samorządu, w trybie otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych m. in. na: zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu 1. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku budżetowym, w trybie konkursowym mogą podlegać działania związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania. Po złożeniu oferty jest ona oceniana (punktowana). Gmina Kruszwica składa zawsze ofertę tak, aby wykorzystać maksymalną wysokość dotacji. Dopiero po złożeniu oferty Ministerstwo określa jakie środki przeznacza na realizację Programu. Mimo, iż nasza oferta jest zawsze wysoko punktowana, nigdy nie otrzymaliśmy w 100% takiej dotacji o jaką wnioskowaliśmy składając ofertę, co powoduje konieczność, po ogłoszeniu wyników konkursu, aktualizowania kosztorysu oferty. Stąd powstają różnice między zakładanym planem wydatków na realizację w/w zadania, a rzeczywistym kosztorysem oferty.

Wydatki na prace społeczno-użyteczne obejmują świadczenia dla osób bezrobotnych, wykonujących prace na potrzeby instytucji gminnych. Prace społeczno – użyteczne wykonywane są w okresie od maja 2024 do października 2024 roku, przez 15 osób z gminy Kruszwica. Wydatek jest refundowany w 20% przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatek na transport żywności w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową Podprogram 2023, która trafia dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, których dochód w roku 2024 nie przekroczył dla osoby samotnie gospodarującej 2 056,40 zł oraz dla rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie wyniósł mniej niż 1 590,00 zł. W ramach wydatków Gmina Kruszwica jako partner uczestniczyła w projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, współfinansowanym w z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2024 - 2026. Z pomocy w formie teleopieki skorzystało w 2024 r. 50 mieszkańców Gminy Kruszwica (program zakłada 45 osób). Osoby te otrzymały urządzenia: teleopaski. Jest to system umożliwiający szybkie wezwanie pomocy, a także monitorowanie funkcji życiowych seniorów. W roku 2024 ostatecznie wydatek z tytułu abonamentu opasek ponosił ROPS Toruń.

1.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 64 599,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 599,20 zł, co stanowi 97,57% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana 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 33 500,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych LOGOS (4 200,0 zł), Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka (9 100,00zł), Fundacja Apaszka (17 200,00 zł), Kruszwicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (3 000,00zł);
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 484,39 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 453,12 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 489,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

- W rozdziale tym finansowany ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie był dodatek w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. W roku 2024 do MGOPS wpłynął 1 wniosek (dwa świadczenia) o wypłatę ww. dodatku. Wydatek wraz z 2% kosztami obsługi.
- Ośrodek realizował również z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłatę świadczeń – refundacja podatku VAT (dodatek gazowy) na łączną kwotę 24 974,08 zł (wraz z 2% kosztami obsługi). Wypłacono 101 świadczeń, z których skorzystało 35 rodzin. Wypłacono także dodatek węglowy z 2022 r. (3 000,00 zł) wraz z kosztami obsługi zgodnie z decyzją SKO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2023 r. (SKO-4110/1104/2022).

1.8.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 12 630 730,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 17 942,89 zł, co stanowi 36,25% planu rocznego. 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 13 531,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 411,47 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 243 852,79 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 703 944,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 120 592,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 290,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 294,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 041,63 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 14 164,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 797,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 469,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 306,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 233,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 746,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,49 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 061,00 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 061,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 189 008,44 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 376,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 972,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 754,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 643,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 262,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 963,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 943,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 357,70 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. MGOPS w Kruszwicy zatrudnia 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. W roku 2024 Ośrodek otrzymał środki dotacji na dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 63 z dnia 19.06.2024 r. w kwocie 11 432,75 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 292 611,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w kwocie 292 611,00 zł za pokrycie kosztów pobytu 41 dzieci umieszczonych w zawodowej lub instytucjonalnej rodzinie zastępczej;
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 304 830,36 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 307 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 304 830,36 zł.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 958,00 zł, co stanowi 99,77% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 409,90 zł; zasiłki rodzinne (38 świadczeń), świadczenie rodzicielskie (6 świadczeń), zasiłek pielęgnacyjny (10 świadczeń) łącznie dla 3 rodzin;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 316,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,38 zł

ŻŁOBEK w Kruszwicy

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 568 466,44 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 675 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 086,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 077,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 487,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 732,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 511,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 730,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 342,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 723,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 822,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 637,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 279,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15,84 zł;

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.

W 2024 roku Żłobek korzystał z dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3. Dotacja w ramach programu Rządowego. Otrzymana dotacja 37.848,00 zł. Wykorzystana kwota 34.310,63 zł.

W 2024 roku do żłobka uczęszczało średnio 20 dzieci. Opłata za pobyt w żłobku wynosiła 900 zł, stawka żywieniowa 12 zł. W całym rozdziale 85516 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56,83% planu, w §4260 Zakup energii 63,76% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 77,77% planu.

1.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 018 287,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 827 438,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 80 785,80 zł, co stanowi 98,95% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 094,51 zł; wykonano remont studni na ul. Zamkowej, ul. Solidarności oraz przy ul. Ogrodowej 2 w Kruszwicy. Udrożniono również kratki odpływowe kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej oraz wykonano remont odwodnienia liniowego przy ul. Solidarności w Kruszwicy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 541,14 zł; poniesiono koszty opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej - kanalizacji w drodze powiatowej nr 2581C ul. Poznańska w Kruszwicy; oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drodze krajowej; pozwolenie wodnoprawne za odprowadzenie wód do jeziora Gopło, opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód gruntowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł; wykonano tamę z worków z piaskiem na wylocie kanalizacji do J. Gopło;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 000,15 zł; poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie sieci wodno – kanalizacyjnej w pasie drogi krajowej nr 62.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 140 679,06 zł, co stanowi 86,37% planu. Wydatki opisano w punkcie 1.13.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 408 041,24 zł, co stanowi 95,48% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 697,37 zł obejmuje całoroczny wynajem dwóch kabin WC – plac targowy Zagople, plac zabaw na osiedlu Zagople i ulicy Lipowej, imprezy okolicznościowe na terenie miasta i gminy Kruszwica; całoroczną pełną obsługę szaletu miejskiego na ulicy Podzamcze w Kruszwicy; mechaniczne zmiatanie ulic i chodników na terenie całego miasta oraz placów, alejek pieszo-rowerowych, Pół. Rzępowski zamiataarką samojezdną; wywóz nieczystości z akcji sprzątania świata;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 343,87 zł obejmuje zakup środków czystości, rękawic dla pracowników referatu GKiRP oraz worki na odpady komunalne segregowane w celu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta; zakup koszy ulicznych na odpady, psie odchody wystawianych na terenie ulic miasta; zakup materiałów takich jak filtry, oleje, paski klinowe, drobne części zamienne do ciągnika i mikrociągnika;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 333 588,90 zł, co stanowi 78,29% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 365,65 zł obejmuje wycinkę i podcinkę drzew na terenie miasta i gminy Kruszwica, prace po wycince wraz z uporządkowaniem terenu, praca podnośnika, prace pielęgnacyjne, frezowanie pni; wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy, odkrzaczanie i uporządkowanie terenów; porządkowanie terenów zielonych, przycinka żywopłotów, gałęzi na terenie gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 445,64 zł obejmuje zakup kwiatów rabatowych i kaskadowych, w celu obsadzenia ich na Rynku oraz w pozostałych częściach miasta; zakup materiałów i części do pilarek spalinowych, kosiarek na potrzeby referatu, w celu wykaszania terenów zielonych i przycinki drzew i krzewów; zakup środków ochrony roślin, nasion trawy, nawozów, celu zasilania kwiatów rabatowych, krzewów i ochrony roślin na terenie całego miasta; zakup części do polewaczki służącej do podlewania rabat kwiatowych i kwiatów w donicach;
 - zakup energii w kwocie 777,61 zł obejmuje opłatę za wodę do podlewania rabat kwiatowych i krzewów ozdobnych;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 083,40 zł, co stanowi 70,61% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie punktu „Czyste Powietrze” w ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 568,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,47 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 133 697,47 zł, co stanowi 86,26% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 697,47 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 964 235,38 zł, co stanowi 71,62% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 199 492,17 zł obejmuje zakup oraz usługę dystrybucji energii elektrycznej dla całego oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Kruszwica, m.in. oświetlenie placów, parkingów, parkingu przed PTTK, alejek pieszo-rowerowych, amfiteatru, przepompowni ścieków, szaletu miejskiego
 - zakup usług remontowych w kwocie 563 069,28 zł obejmuje kompleksową usługę konserwacyjną oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta i gminy, którego właścicielem jest ENEA Oświetlenie oraz części Gmina Kruszwica; naprawy oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy należącego do gminy, drobne naprawy oświetlenia, które nie jest objęte umową na konserwację oświetlenia; wymiana żarówek sodowych na energooszczędne w różnych punktach na terenie miasta; likwidacja kolizji elektroenergetycznej przy ulicy Mieszka I;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 895,16 zł obejmuje Zakup energooszczędnych żarówek; zakup i montaż lamp solarnych w celu zamontowania ich wzdłuż ulicy Kujawskiej przy przejściach dla pieszych (6 szt.) oraz przy drodze gminnej w Rożniatych (2szt.); zakup farb i artykułów malarskich do malowania lamp parkowych wzdłuż alejki pieszo-rowerowej przy ulicy Nadgoplańskiej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 778,77 zł obejmuje wymianę punktu świetlnego wraz z zasilaniem w Żernikach; wymiana żarówek sodowych na energooszczędne w różnych punktach na terenie miasta; opłaty za przyłączenie różnych lokalizacji z terenu gminy Kruszwica do sieci elektroenergetycznej Enea Operator; opłata za montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych będących własnością Enea Oświetlenie;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 139 920,89 zł, co stanowi 88,30% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 493,89 zł obejmuje usługę transportu i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy, łącznie unieszkodliwiono 137,69 Mg wyrobów zawierających azbest na 57 posesjach, zadanie finansowane ze środków uzyskanych z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 65 538,29 zł oraz monitoring składowiska odpadów;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 62 427,00 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Gminie Łądek-Zdrój na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie usuwania skutków powodzi w kwocie 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 551 406,41 zł, co stanowi 81,84% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 325,91 zł obejmuje opłata odprowadzenie ścieków w budynkach referatu GKiRP (stodoła) i szaletu miejskiego przy ulicy Podzamcze; montaż i demontaż dekoracji świąteczno-noworocznej z ulic oraz montaż i demontaż iluminacji z choinek z terenu miasta (Rynek , Osiedle Zagople); wynajem dekoracji- iluminacji świąteczno-noworocznej (fotoramka); usługa przewozu transportu choinek bożonarodzeniowych wraz z usługami dźwigowymi; transport kruszywa na targowisko miejskie, boisko do siatkówki przy ulicy Kujawskiej i place zabaw na terenie miasta i gminy; za wymianę opon w pojazdach referatu, badania techniczne pojazdów, dostawa części;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 571,15 zł obejmuje naprawa pilarek spalinowych i kosiarek służących do wycinki drzew, krzewów oraz do wykaszania terenów zielonych na terenie miasta; naprawa samochodów VW T5 Fiat Ducato, ciągnika TYM, mikrociągnika VEGA; wykonanie napraw placów zabaw na terenie gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 795,40 zł obejmuje zakup paliwa do samochodów, ciągników w referacie, kosiarek spalinowych służących do przycinania trawników na terenie miasta i gminy, pilarek spalinowych; zakup iluminacji świąteczno-noworocznych zawieszanych na słupach oświetleniowych; zakup elementów zabawowych na plac zabaw, siłowni i terenów przy świetlicach w sołectwach Sławsk Wielki, Bachorce, Papros, Piaski; zakup części zamiennych, olei do ciągnika TYM, mikrociągnika VEGA, samochodów Ducato; środki czystości, rękawice dla pracowników referatu GKiRP, worki, materiały metalowe, narzędzia dla

ekipy remontowo-budowlanej, materiały do sprzątnięcia, farby do malowania słupków, ławek, koszy ulicznych, materiały malarskie, materiały do naprawy kontenerów, koszy ulicznych, ławek ulicznych, śruby, klucze, materiały malarskie do ławek; zakup ławek parkowych przeznaczonych na teren miasta; zakup płyt granitowych oraz płytek w celu wyremontowania schodów na wzgórzu zamkowym; zakup części do kosiarek będących na wyposażeniu sołectw; zakup piasku do piaskownic na placach zabaw na terenie miasta i sołectw oraz żwiru na boisko do siatkówki na Zagoplu;

- zakup energii w kwocie 42 350,90 zł obejmuje opłatę za wodę w budynku referatu GKiRP – Zieleń (stodoła); opłatę za zużycie energii elektrycznej w budynkach;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 160,00 zł obejmuje opłaty za ubezpieczenia mienia (samochody, ciągnik, mikrociągnik, sprzęt – kosiarki samojezdne, polewaczka);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 664,40 zł obejmuje opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 538,65 zł za korzystanie ze środowiska;

1.8.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 983 279,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 897 538,92 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 1 930 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 515 000,00 zł – dotację otrzymało Centrum Kultury i Sportu w Kruszwicy;
 - zakup energii w kwocie 122 480,53 zł w tym: ogrzewanie świetlic w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej, Polanowice i Sławsk Wielki, woda i ścieki oraz zużycie energii elektrycznej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 827,41 zł w tym: zakup węgla i pelletu do ogrzewania świetlic (Sukowy, Wola Wapowska, Rzepowo oraz budynek gminny Chełmce) – 13 799,49 zł, wyposażenie oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic – 101 027,92 zł w tym m.in.: środki czystości oraz artykuły niezbędne do funkcjonowania świetlic wiejskich, klimatyzatory do świetlicy w Ostrowie, w Szarleju i Ostrówku, krzesła do świetlicy we Wróblach oraz w Witowicach, rolety i moskitiery do świetlicy w Skotnikach, zmywarki do świetlic w Brześciu i Ostrowie, bojler elektryczny do Kobylnik, drzwi do świetlicy w Witowicach, namiot i grill gazowy dla sołectwa Szarlej, namiot dla sołectwa Piecki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 831,54 zł w tym: w związku z korzystaniem przez świetlice wiejskie z radioodbiorników i telewizorów opłacono abonament RTV na rok 2024, opłaty na rzecz Wspólnota Żerniki 13 (dot. budynku świetlicy), pakowanie i transport węgla gminnego do świetlic wiejskich, przegląd budynków, przegląd gaśnic, wymiana szyb ul. Nadgoplańska, projekt nadproża Chrosno, montaż wieszaków, tabliczka Sławsk Wielki, tapicerowanie siedzisk, odgrzybienie klimatyzacji Gocanowo, wykonanie ławek, sklejenie szyldu Rzepowo, raport monitoringu powykonawczego budynku, uporządkowanie terenu przy świetlicy w Ostrówku, ścieki, wywóz nieczystości, obsługa instalacji gazowych: świetlica w Kruszwicy, Sławsk Wielki, czynsz za świetlice wiejską w Szarleju;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 439,06 zł w tym: naprawa dachu świetlicy w Bachorcach, fundusz remontowy wspólnota Żerniki, czyszczenie przewodów kominowych, remont łazienki świetlica Rzepowo, remont instalacji oraz remont świetlicy w Sokolnikach, naprawa zmywarki w świetlicy Chełmce, czyszczenie i naprawa rynien, remont gaśnic;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 450,00 zł dotację przekazano samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” na dofinansowanie zadania „Edukacja z Gryzomirem” W ramach projektu przygotowano 2 animacje dla dzieci (krótkometrażowe 4-5 minutowe animowane filmy) oraz wydano ilustrowaną książeczkę (10 000 egzemplarzy). Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 87.450,00 zł, w tym 60 000,00 zł to środki pozyskane przez Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy (grant z planu rozwojowego w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora

kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju), 27.450,00 zł to środki z dotacji celowej;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 510,38 zł za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 892 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 892 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 892 000,00 zł przekazana Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im.Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 740,91 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 234 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 212,90 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 (Kruszwickie Smaki), wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych w Chrośnie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 039,70 zł w tym: 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;
 - 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 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 984,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 503,77 zł w tym zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań integracyjnych w sołectwach oraz wydarzeń organizowanych przez Gminę Kruszwica;

1.8.19. 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, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

1.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 392 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318 500,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 673 447,84 zł, w tym na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 385 000,00 zł, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kruszwica a Powiatem Inowrocławskim, Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe (50%) pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy, przy ul. Kujawskiej w 11 transzach.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 247,12 zł; m.in. przeglądy kominów, opłaty za ścieki w obiektach sportowych, opłata za zużyte media w budynku przy ul. Poznańskiej, kosztów eksploatacji hali w Racicach, obsługa instalacji gazowej w budynku Fregaty przy ul. Sportowej 1 w Kruszwicy, przegląd budynków, wynajem toalet na ul. Lipowej; wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, hali sportowej w Woli Wapowskiej oraz związane z funkcjonowaniem boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, przy Szkole Podstawowej w Chełmcach oraz przy Szkole Podstawowej w Polanowicach;

- zakup usług remontowych w kwocie 66 129,92 zł na remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 440,36 zł; m.in. zakupiono artykuły elektryczne oraz remontowe do budynku Fregaty przy ul. Sportowej 1, środki czystości, paliwo do kosiarki, apteczki, artykuły do drobnych napraw, sprzęt sportowy: materace gimnastyczne, bramki do piłki nożnej, stół do tenisa, piłki, rakiety, bloki startowe;
- zakup energii, wody w kwocie 30 630,44 zł na Orliku, hali sportowej i boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1, w Chełmcach, w Polanowicach
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 474 550,00 zł, w tym na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 400 000,00 zł, zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Kruszwica, kluby sportowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XLIX/559/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, opisane w punkcie
 - 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 74 550,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opisane w punkcie
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 502,41 zł, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 624,85 zł w tym koszty poniesione w związku z organizacją Mistrzostw Europy we wioślarstwie (wynajem toalet, wynajem i transport telebimu, obsługa elektryczna, wynajem trybun), usługa wejść na basen; transport uczniów na basen w ramach realizacji rządowego programu „Umiem pływać” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, program był realizowany przez jednostki oświatowe od kwietnia do czerwca oraz od września do października;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 070,00 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 2024 r. za wyniki sportowe osiągnięte w 2023 roku. Nagrody pieniężne przyznane zostały za wysokie osiągnięcia w lekkoatletyce, wioślarstwie, tenisie stołowym i w piłce siatkowej.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 293,81 zł w tym statuetki 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 1 513,75 zł.

1.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kruszwica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 102 596,73 zł, tj. w 80,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 961 905,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.				Plan po zmianach	Wykonanie (7+8+9+10)	Źródła finansowania:		
						Dochody własne/ nadwyżka z lat ubiegłych	PR Polski Ład/ Program Ochrony Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00	138 000,00			
1	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bachorce - aktualizacja dokumentacji	132 000,00	132 000,00	132 000,00		
2	01044	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
600			Transport i łączność	10 555 171,00	8 316 589,43			

3	60016	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	102 000,00	101 475,00	101 475,00		
4	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica	2 081 000,00	97 112,33	97 112,33		
		6370			1 719 479,49		1 719 479,49	
5	60016	6050	Rozbudowa ul.Orlej w Grodztwie oraz ul.Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie	4 333 036,00	3 160 768,71	1 268 511,71		1 892 257,00
6	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki od km 0+000 do km 1+000	3 621 135,00	3 009 367,50	1 203 747,50		1 805 620,00
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piecki-Bachorce -dokumentacja	70 000,00	43 050,00	43 050,00		
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja	100 000,00	99 015,00	99 015,00		
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja	41 500,00				
10	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Kruszwicy- dokumentacja	49 500,00	49 421,40	49 421,40		
11	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku od miejscowości Sukowy do miejscowości Chrosno etap I – dokumentacja	120 000,00				
12	60016	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo-dokumentacja	37 000,00	36 900,00	36 900,00		
630			Turystyka	30 000,00	0,00			
13	63095	6050	Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	10 000,00	0,00			
14	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mielicy	10 000,00	0,00			
15	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy	10 000,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 500,00	137 264,90			
16	70005	6060	Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego	140 500,00	20 750,40	20 750,40		
17	70007	6050	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica	10 000,00	9 778,50	9 778,50		
18	70095	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Chelme 90	115 000,00	106 736,00	106 736,00		
19	70095	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Kruszwica	10 000,00				
750			Administracja publiczna	1 136 124,82	430 638,26			
20	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych	290 000,00	246 200,99	246 200,99		
21	75023	6050	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	160 000,00	159 898,77	159 898,77		
22	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	25 000,00	24 538,50	24 538,50		
23	75023	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	661 124,82	0,00			
		6059						
		6050						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	113 000,00			
24	75412	6050	Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim	120 000,00	113 000,00	113 000,00		

801			Oświata i wychowanie	25 000,00	7 800,50			
25	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 - etap II	25 000,00	7 800,50	7 800,50		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 109,22	5 495 872,37			
26	90001	6010	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy sp.z o.o.	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
27	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	3 254 525,01	717 044,01	717 044,01		
		6370	Kruszwica		2 500 000,01		2 500 000,01	
28	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej o urządzenie do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul.Kolegiackiej w Kruszwicy	35 000,00	34 200,00	34 200,00		
29	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	9 000,00	0,00			
30	90005	6230	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	110 096,21	84 842,34	84 842,34		
31	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwicy	599 840,00	510 940,00	510 940,00		
32	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica	500 000,00	305 576,77	305 576,77		
33	90095	6060	Zakup traktorka koszącego dla sołectwa Bachorce	12 000,00	11 999,00	11 999,90		
34	90095	6050	Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy- zagospodarowanie parku przy ul.Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy	1 057 438,00	1 353,00	1 353,00		
		6059			546 189,24	546 189,24		
		6057			305 438,00	305 438,00		
35	90095	6050	Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy	33 210,00	9 840,00	9 840,00		
36	90095	6050	Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta	50 000,00	18 450,00	18 450,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 000,00	1 463 431,27			
37	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	245 000,00	241 121,80	241 121,80		
38	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	43 000,00	43 000,00		
39	92109	6050	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	650 000,00	580 452,38	580 452,38		
		6370						
40	92120	6580	Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko	476 000,00	448 857,09	63 717,09	385 140,00	
41	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach	150 000,00	150 000,00	3 000,00	147 000,00	
RAZEM				19 961 905,04	16 102 596,73	7 653 100,23	4 751 619,50	3 697 877,00

1.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 138 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym na zadanie :
 - **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bachorce** - aktualizacja dokumentacji w kwocie 132 000,00 zł;
W ramach ww. kwoty Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Sławomir Matuszak zaktualizowała dokumentację techniczną, która była niezbędna do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadania.
Projekt dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie służyć do odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W ramach opracowania zaplanowano dwa rodzaje sieci kanalizacyjnych: grawitacyjną i ciśnieniową. Inwestycja będzie realizowana na działkach ewidencyjnych nr 49/1, 106, 75/2, 80/1, 107, 109, 110/1, 110/2, 96, 120/5, 119/2, 120/6, 122, 113/3, 191/7, 302, 193, 191/4, jednostka ewidencyjna: Kruszwica, Obr. Bachorce.
W dniu 14.01.2025r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Planowana wartość dofinansowania : 3 788 590,10 zł (do 100% kosztów netto zadania). Obecnie trwa ocena wniosku
 - **Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków** w kwocie 6 000,00 zł.
W 2024r. do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy wpłynął 1 wniosek na dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej z osadem czynnym na posesji przy ul. Kwiatowej w Kruszwicy. Przyznano 6.000zł dotacji.
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).

1.9.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 555 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 316 589,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 475,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego na zadanie:
 - **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego** na kwotę 101 475,00 zł.
W ramach ww. kwoty firma projektowa MTM Infrastruktura Brudło, Graczyk, Konowalski sp.k opracowała koncepcję przebiegu ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 412. Pozostała część dokumentacji zostanie opracowana do połowy 2025r.
W ramach projektu planuje się budowę ścieżek pieszo - rowerowych, które poprzez połączenie z już istniejącymi i planowanymi, w przyszłości stworzą sieć pozwalającą na komunikację rowerową na terenie miasta i gminy Kruszwica oraz skomunikowanie z sąsiednimi gminami. Ścieżka będzie zlokalizowana na odcinku od ul. Niepodległości (DK-62) do granicy z gminą Inowrocław wzdłuż drogi wojewódzkiej 412.
Projekt jest ujęty jako projekt podstawowy w Strategii OPPT Inowrocławia

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 215 114,43 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 10 453 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica** na kwotę 1 816 591,82 zł.
 W ramach ww. kwoty wykonano przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych: w miejscowości Polanowice oraz Brześć, oraz dodatkowe odcinki jezdni które znajdują się na terenie zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (Państwowego Gospodarstwa Rybackiego, Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz Stacji Hodowli Roślin Polanowice).
 Zakres projektu obejmował wykonanie robót rozbiórkowych ziemnych, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, budowę elementów odwodnienia – kanalizacji deszczowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów dojeżdż do posesji, wykonanie jezdni, nawierzchnia z kostki betonowej (w miejscowości Polanowice) oraz o nawierzchni bitumicznej (w miejscowości Brześć), wykonanie poboczy z kruszywa, - wykonanie oświetlenia drogi w Polanowicach, wykonanie nasadzeń zastępczych, -wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w przypadku zmian w stałej organizacji ruchu drogowego, -wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą.
 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier z Kruszwy.
 Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00zł w ramach 6 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
 - **Rozbudowa ul.Orlej w Grodztwie oraz ul.Kruczej w Kruszwy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie** na kwotę 3 160 768,71 zł.
 W ramach ww. kwoty wykonano rozbudowę ul. Kruczej i Orlej na odcinku o długości 862 m. Droga zyskała nawierzchnię asfaltową oraz odwodnienie. W ciągu drogi wykonano przepust na rowie melioracji szczegółowej o konstrukcji żelbetowej z skrzynkowego prefabrykatu. W ramach zadania wykonano również kanał technologiczny. Zadanie obejmowało także przebudowę dwóch odcinków dróg w Tarnowie o łącznej długości ok. 300 m o nawierzchni asfaltowej i szerokości 4-5 m wraz z poboczami i zjazdami.
 Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier.
 Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.892.257,00 zł.
 - **Rozbudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki od km 0+000 do km 1+000** w kwocie 3 011 212,50 zł.
 Przedmiotem projektu było wykonanie rozbudowy drogi gminnej 150812C w miejscowości Skotniki na odcinku 1 km licząc od włączenia w drogę powiatową nr 2575C. Zakres prac obejmował rozbudowę układu drogowego, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidującej infrastruktury wodociągowej, przebudowę kolidujących elementów systemu melioracji i przebudowę kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej. Droga została odwodniona oraz zyskała nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wykonawcą prac budowlanych była firma Transpol Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Łojewo 70, 88-101 Inowrocław.
 Inwestycja została realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania: 1.805.650,00zł , co stanowi 60% wartości całego zadania.
 - **Przebudowa drogi gminnej Piecki-Bachorce -dokumentacja** w kwocie 43 050,00 zł.
 W ramach ww. kwoty opracowano dokumentację techniczną dla przebudowy drogi.
 - **Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice – dokumentacja** w kwocie 99 015,00 zł.
 Opracowano dokumentację techniczną dla przebudowy drogi gminnej, wykonawcą była firma R-DROG Projektowanie i Nadzór Rafał Młynarczyk.
 - **Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwy – dokumentacja** nie poniesiono wydatku w 2024r.
 Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek Kostencka i Paweł Szczuraszek. Z uwagi na nie otrzymanie uzgodnień ze strony PKP termin zakończenia prac projektowych został przesunięty na 2025r
 - **Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Kruszwy- dokumentacja** w kwocie 49 421,40 zł.

W ramach ww. kwoty opracowano dokumentację techniczną obejmującą budowę parkingu na działce nr 22/2 obręb 0005 Kruszwica 5 (w miejscu dotychczasowego parkowania pojazdów). Nawierzchnia projektowanego parkingu będzie wykonana z kostki brukowej betonowej. W zakres zadania wchodzić będzie również wykonanie elementów odwodnienia z odprowadzaniem wód opadowych do jeziora, po wcześniejszym podczyszczeniu oraz elementów oświetlenia. Wykonawcą opracowania jest firma R-DROG Projektowanie i Nadzór Rafał Młynarczyk

- **Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku od miejscowości Sukowy do miejscowości Chrosno etap I – dokumentacja.**

W 2024 r. Gmina Kruszwica nie wydatkowała środków na realizację zadania. Pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego nie udało się wyłonić wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej

- **Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo- dokumentacja w kwocie 1 719 479,49 zł.**

W ramach ww. kwoty opracowano dokumentację techniczną obejmującą przebudowę istniejącego mostu o konstrukcji drewniano-stalowo-betonowej na przepust ze stalowej blachy falistej . Opracowanie obejmuje również przebudowę drogi na obiekcie oraz odcinkach dojazdowych.

Wykonawcą opracowania jest firmą Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki” z siedzibą przy Al. Mikołaja Kopernika 5/71 w Inowrocławiu.

1.9.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność nie zrealizowano zadania:
 - **Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi** - w 2024 r. Gmina Kruszwica nie wydatkowała środków na realizację zadania z uwagi na odłożenie realizacji zadania na kolejne lata.
 - **Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mietlicy** - w 2024 r. Gmina Kruszwica nie wydatkowała środków na realizację zadania. Z uwagi na umiejscowienie inwestycji w obrębie zabytkowego grodziska oraz sąsiedztwie lasów odstąpiono od realizacji z uwagi na poszanowanie środowiska.
 - **Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy** - W 2024 r. Gmina Kruszwica nie wydatkowała środków na realizację zadania z uwagi na odłożenie realizacji zadania na kolejne lata wraz z analizą zmiany umiejscowienia infrastruktury

1.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 264,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 20 750,40 zł, co stanowi 14,77% planu rocznego, na zadanie:
 - **Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego w kwocie 20 750,40 zł.**
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 778,50 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego, na zadanie:
 - **Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica** w kwocie 9 778,50 zł.
W ramach ww. kwoty opracowano audyt energetyczny dla budynku przy ul. Kolegiackiej 1 w Kruszwicy. Prace termomodernizacyjne będą polegać na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianie stolarki zewnętrznej oraz wymianie źródeł ciepła.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 736,00 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Wymiana źródła ciepła w budynku Chelmce 90** w kwocie 106 736,00 zł;

W ramach ww. kwoty wymieniono piec węglowy na kocioł na palet drzewny z automatycznym podawaniem paliwa. Inwestycja w sposób znaczący obniżyła emisję CO₂ i pyłu do atmosfery. Wykonawcą prac była firma Satag Rafał Janc.

- **Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Kruszwica** - w 2024 r. Gmina Kruszwica nie wydatkowała środków na realizację zadania. W ramach inwestycji obiekt gminny ma zostać poddany termomodernizacji poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki oraz źródła ciepła

1.9.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 124,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 638,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 430 638,26 zł, co stanowi 37,90% planu rocznego, na zadania:
 - **Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych** w kwocie 406 099,76 zł;
W ramach ww. kwoty sporządzono dokumentację techniczną przez firmę Renovo Piotr Piątek oraz I etap prac dotyczących postanowień Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Wykonano impregnację wszystkich zasłon w budynku, wymieniono oświetlenie kotłowni, zamontowano samozamykacze na skrzydłach drzwiowych, które zawężyły drogę ewakuacyjną. W ramach I etapu wykonano też część instalacji SSP oraz oświetlenia ewakuacyjnego. Prace wykonywane są przez firmę Formatic sp. z o.o.
 - **Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy** w kwocie 159 898,77 zł.
 - **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy** w kwocie 24 538,50 zł.
 - **Cyberbezpieczny Samorząd** – w 2024 r. nie poniesiono wydatku, realizację zadania przesunięto na 2025 r. Gmina pozyskała na realizację zadania dofinansowanie z Programu Polska Cyfrowa w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

1.9.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 113 000,00 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim** w kwocie 113 000,00 zł;
W ramach ww. kwoty firma Emilia Lewandowska-Stawicka Zakład Handlowo Usługowy "EMAR" wybudowała nowy budynek garażowy na konstrukcji stalowej ze ścianami z płyt warstwowych.

1.9.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 800,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 800,50 zł, co stanowi 31,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- **Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej - etap II w kwocie 7 800,50 zł.**

W ramach ww. kwoty wykonano audyt energetyczny budynku Szkoły przez firmę Termoenergia Poland sp. z o.o., aby móc dokonać niezbędnych zmian w projekcie termomodernizacji. Efektem końcowym inwestycji będzie budynek o polepszonej efektywności energetycznej, a jednocześnie zdrowy dla użytkowników.

1.9.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 111 109,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 495 872,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 701 244,02 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 3 739 525,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica** w kwocie 2 785 759,10 zł;
Zadanie jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2023r. W ramach zadania wykonano:
 - sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy o długości 532m.
 - sieć wodociągową w ul. Poznańskiej w Kruszwicy o długości 391 m.
 - sieć kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy o długości 437,5m.
 - sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Radziejowskiej oraz ul. Zielnej w Kruszwicy o długości 1.959,5m.
 Wykonawcą zadania była firma PEGAZ90 Sp. z o.o. z siedzibą Mogilnie ul. Niezłomnych 1.
Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000.000,00zł w ramach 2 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 r. druga transza w wysokości 2 500 000,01 zł.
 - **Rozbudowa kanalizacji deszczowej o urządzenie do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul.Kolegiackiej w Kruszwicy** w kwocie 751 244,01 zł;
W ramach ww. kwoty opracowano dokumentację techniczną polegającą na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej o urządzenia do podczyszczania wód opadowych i roztopowych (separator wraz z osadnikiem) w rejonie ul. Kolegiackiej w Kruszwicy. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest firma Pracownia Projektowo - Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA Sławomir Matuszak z siedzibą w Chełmnie.
 - **Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy sp.z o.o.**, wydatki na objęcie udziałów w kwocie 450 000,00 zł.
W 2024r. Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp. z o. o. zostało dokapitalizowane kwotą 450.000,00zł celem realizacji zadań wodociągowych zawartych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. na lata 2024/2027
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 84 842,34 zł, co stanowi 71,24% planu rocznego wynoszącego 119 096,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych** – w 2024 r. nie wykonano wydatków, w związku z tym, że nie złożono wniosku o dofinansowanie budowy zbiorników retencyjnych.
Mieszkańcy gminy Kruszwica wnioski o udzielenie dotacji na zbiorniki retencyjne mogli składać od 02 stycznia. 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 30.04.2024r.
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).

- **Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych** w kwocie 84 842,34 zł;

W roku 2024, 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 38 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. Nie spełniło wymagań ww. uchwały 3 wnioskodawców (odmowa udzielenia dotacji), 6 osób zrezygnowały z otrzymania dotacji i rozwiązało umowy, 1 osoba nie zrealizowała umowy w terminie. Udzielono 21 dotacji, w ramach których wymienione zostały kotły węglowe: na kotły gazowe – 2 szt., kotły elektryczne – 1 szt. oraz na kotły na paliwo stałe klasy 5 określone w normie PN-EN303-5 – 18 szt.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 816 516,77 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 1 099 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- **Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwicy** w kwocie 510 940,00 zł.

W ramach powyższej kwoty opracowano dokumentację techniczną w kwocie 86 100,00 zł oraz wypłacono zaliczkę na roboty budowlane w kwocie 424 840,00 zł. Wykonawcą prac jest ENEA Oświetlenie spółka z o.o. Realizacja rzeczowa zakończy się w 2025r. Zadanie jest finansowane z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 9). Wartość dofinansowania: 1.699.360,00zł.

W ramach projektu zaplanowano wymianę oświetlenia nieenergooszczędnego na oświetlenie LED na terenie Gminy Kruszwica, zarówno stanowiące własność Gminy jak i spółki oświetleniowej. Gmina Kruszwica uzyskała prawo do dysponowania ww. mieniem na cele realizacji inwestycji.

Planowane do instalacji oprawy oświetleniowe będą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Wnioskodawca oświadcza, że w wyniku modernizacji opraw oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych innych niż LED objętych dofinansowaniem z Programu zostanie uzyskana redukcja mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poziomie co najmniej 50%.

Wydajne oświetlenie to dobra droga do efektywnego postępu w realizacji celów klimatycznych w postaci m.in. złagodzenia presji na środowisko ze względu na znacznie niższe zużycie energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, znaczne obniżenie rocznych kosztów energii, czy też lepszej jakości oświetlenie dla użytkowników. Wysoki potencjał oszczędności będzie uzyskiwany przez długą żywotność źródła światła LED, skuteczne oprawy oświetleniowe zwiększające strumień światła, niskie koszty operacyjne, nowoczesne zarządzanie oświetleniem.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości oświetlenia ulicznego, co będzie miało pozytywne oddziaływanie na wszystkich mieszkańców gminy Kruszwica, zarówno na mieszkańców bezpośrednio mieszkających wzdłuż ulic objętych projektem, jak również na innych użytkowników tych dróg. Wymiana oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED jest bezpośrednią przyczyną poprawy bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenia zużycia energii, jak i polepszenia estetyki miasta (zastąpienia żółtego światła sodowego białą barwą diod LED).

W projekcie technicznym zastosowane będą rozwiązania mające na celu zachowanie stabilności produktów projektu w warunkach zmieniającego się klimatu i narażenia na ekstremalne zjawiska pogodowe w tym m.in silne wiatry, burze, ekstremalne temperatury i opady.

- **Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica** w kwocie 305 576,77 zł;

Wydatek obejmował budowę oświetlenia drogowego w Kruszwicy na ulicy Radziejowskiej 32 pkt. świetlne i na ulicy Włocławskiej w Grodztku 3 pkt. świetlne razem 35 szt. za kwotę 244 505,05 zł, koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 7 380,00 zł, zaprojektowanie nowych pkt. oświetlenia drogowego w miejscowości: Giżewo 28 A- 1 pkt. Giżewo 18-25 3 pkt. Janowice 1 pkt, ul. Kościuszki w Kruszwicy 5 opraw 3 słupy, ul. Cicha w Kruszwicy -5 pkt. ul. HDK w

Kruszwicy – przywrócenie zasilania, Bachorce 55-56 3 pkt. Bachorce – 1 pkt, Ul. Włocławska w Grodztwie – 3 pkt.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 893 269,24 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 1 152 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Zakup traktorka koszącego dla sołectwa Bachorce** w kwocie 11 999,00 zł;
Zakupiono traktor ogrodowy ALKO T15-93.3 HD-A, wyposażony w silnik ALKO Pro 450 o mocy 11,5KM – 1 cylindrowy (poj. 452 cm³), rozrusznik elektryczny, zbiornik paliwa 7L, skrzynię biegów hydrostatyczną, agregat tnący 2-nożowy o szer. roboczej 95cm-załączany elektromagnetycznie, boczny wyrzut trawy, koła przednie 15x6,0-6, koła tylne 18x8,5-8. Traktor będzie wykorzystywany do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa.
 - **Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy** w kwocie 9 840,00 zł.
Przygotowanie dokumentacji na dofinansowanie zadania ze środków NFOŚiGW w Warszawie.
 - **Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta** w kwocie 18 450,00 zł.
W ramach ww. kwoty zrealizowano I etap dokumentacji, który obejmował wykonanie koncepcji projektowej fontanny wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia. Dokumentację wykonuje firma Usługi Projektowe L.Skrzypczak - Architektura&Konstrukcja Spółka Komandytowa. W ramach zadania powstanie fontanna w centralnej części płyty rynku wraz z zagospodarowaniem najbliższego jej otoczenia.

1.9.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 571 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 463 431,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 864 574,18 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 945 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach** w kwocie 241 121,80 zł;
W ramach ww. kwoty wykonano nowe pokrycie dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną oraz sufitem w systemie g-k, oświetleniem i wzmocnieniem istniejących ścian. Prace wykonywała firma Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak pod nadzorem inwestorskim sprawowanym przez firmę DBD Studio Ludomir Szczupakowski.
 - **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu** w kwocie 43 000,00 zł;
W ramach ww. kwoty firma DBD Studio Ludomir Szczupakowski wykonała dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem ocieplenie budynku, wykonanie izolacji piwnicy, przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wyminą źródła ciepła oraz wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 598 857,09 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 626 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko** w kwocie 448 857,09 zł;
W ramach ww. kwoty wymieniono pokrycie dachowe na nową dachówkę ceramiczną wraz z naprawą uszkodzonych elementów więźby dachowej. Wykonawcą prac była firma Dach Expert Ewa Ładosz, nadzór inwestorski sprawowała firma DBD Studio Ludomir Szczupakowski. Gmina uzyskała dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 384 150,00 zł.
 - **Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach** w kwocie 150 000,00 zł.
 - **Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy** w kwocie 580 452,38 zł;
W ramach ww. kwoty firma Renovo Piotr Piątek wykonała Program Funkcjonalno- Użytkowy, który umożliwił przeprowadzenie procedury przetargowej w systemie zaprojektuj i wybuduj, z

którego wyłoniono generalnego wykonawcę inwestycji Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe MEGA sp. z o.o. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową przez wykonawcę. Zadanie uzyskało promesę dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł, przy czym w 2025r. przyjęto kwotę 4.000.000,00 zł i na 2026 r. kwotę 4.000.000,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 12.400.000,00 zł, w tym wkład gminy w 2025r. zaplanowano 3.600.000,00 zł i w 2026r. planuje się kwotę 150.000,00 zł.. Zakres prac obejmuje stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej spełniającej obecne standardy poprzez dostosowanie obiektu do wymogów technicznych, przeciwpożarowych i sanitarnych. Zaplanowano rozbudowę obiektu o dodatkowe pomieszczenia oraz salę kinową.

1.10. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 922 414,53 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 813 246,92 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 109 167,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 000 000,00 zł;
- inne źródła – 8 000 000,00 zł.

1.11. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 000 000,00 zł, są to środki przekazane na rachunki lokat w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Kruszwica.

1.12. WYKONANIE dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie planu dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	84 000,00	90 652,73	107,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	84 000,00	90 652,73	107,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 903,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 000,00	88 749,23	105,65%
			Razem	84 000,00	84 000,00	90 652,73	107,92%

Wykonanie planu wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	17 950,00	89,75%
	70007		Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	0,00	20 000,00	17 950,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 950,00	89,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	119 096,21	84 842,34	71,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	119 096,21	84 842,34	71,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	119 096,21	84 842,34	71,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	78 000,00	119 096,21	84 842,34	71,24%

W 2024 r. zgromadzono dochody w wysokości 88 749,23 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 1 903,50 zł oraz wprowadzono niewykorzystane środki z 2023 r. w wysokości 61 096,21 zł.

Poniesiono wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w rozdziale 70007 w wysokości 17 950,00 zł na wymianę pieców w lokalach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy.

Na podstawie uchwały 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, w 2024 r. udzielono 21 dotacji dla mieszkańców gminy w ramach likwidacji źródeł niskiej emisji gazów w rozdziale 90005 na łączną kwotę 84 842,34 zł. Wymienione zostały kotły węglowe na kotły gazowe – 2 szt.; kotły elektryczne – 1 szt. oraz na kotły na paliwo stałe klasy 5 określone w normie PN-EN303-5 – 18 szt.

Po rozliczeniu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 r. pozostały na rachunku bieżącym niewykorzystane dochody w wysokości 42 956,60 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2025 r. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

1.13. Wykonanie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 839 086,00	6 839 086,00	5 970 857,91	87,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 839 086,00	6 839 086,00	5 970 857,91	87,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 839 086,00	6 839 086,00	5 970 857,91	87,30%
			Razem	6 839 086,00	6 839 086,00	5 970 857,91	87,30%

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 6.839 086,00 zł, jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie wyniosło 5.970 857,91 zł i stanowiło 87,30% planu. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 1.01.2022r. do 31.10.2024 r. wynosiła 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. Od 1.11.2024 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 39,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 78,00 zł.

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 31.12.2024r. było zgłoszonych 3271 właścicieli zobowiązanych do uiszczania ww. opłaty w tym na terenie miasta 1071 na terenie wiejskim 2036 a od domków letniskowych 164.

Na dzień 31 grudnia 2024r. zaległości wynosiły 487.750,96 zł, w tym z terenu miasta 107.314,63 zł, z terenu wiejskiego 378 033,19 zł, domki letniskowe – 2 403,14 zł.

Wystawiono: 56 wezwań do złożenia deklaracji, 2046 upomnień, 388 tytułów egzekucyjnych, 4 decyzji określających wysokość opłaty. Należności wymagalne z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia 2024r. wyniosły 487 750,96 zł, tj. 7,13% 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.

Wykonanie planu wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 839 086,00	8 267 948,57	7 140 679,06	86,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 839 086,00	8 267 948,57	7 140 679,06	86,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	141,00	56,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 486,00	274 486,00	274 201,38	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00	19 620,00	19 420,51	98,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 614,00	79 614,00	58 524,00	73,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 041,00	50 041,00	48 950,11	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 132,00	7 112,00	4 349,08	61,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 555,00	8 575,00	8 572,77	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 854,00	6 749,68	27,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 357 056,00	7 784 177,57	6 702 575,04	86,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 216,50	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 173,64	78,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	9 066,00	9 064,28	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	7,79	3,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	2 248,00	62,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00	2 553,00	2 485,28	97,35%
			Razem	6 839 086,00	8 267 948,57	7 140 679,06	86,37%

Wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami obejmowały:

1. Koszty wynagrodzenia i koszty administracyjne 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, koszty archiwizacji dokumentów, 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 ;

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 5.786.210,32 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.

3. Prowadzenie PSZOK w łącznej kwocie 884.696,43 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.

4. Likwidacja dzikich wysypisk na łączną kwotę 7.172,50 zł obejmuje likwidację dzikiego wysypiska w Karczynie, Woli Wapowskiej, Zakupie, Tarnowie, Złotowie i Ostrówku.

W 2024 r. uzyskano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 5 970 857,91 zł natomiast wydatki przeznaczone na system gospodarowania odpadami wykonano w wysokości 7 140 679,66

zł, system nie zbilansował się w kwocie 1 169 821,75 zł. W związku z powyższym różnicę pokryto środkami budżetu, na podstawie uchwały Nr V/41/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29.08.2024r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	515 500,00	518 542,00	505 006,76	97,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 500,00	518 542,00	505 006,76	97,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	103 042,00	103 042,56	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 500,00	415 500,00	401 964,20	96,74%
			Razem	515 500,00	518 542,00	505 006,76	97,39%

Wykonanie planu wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	515 500,00	537 750,83	509 796,46	94,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	13 350,00	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 300,00	9 660,00	85,49%
Umowy zlecenia na zajęcia profilaktyczne w szkołach, prowadzenie programu rekomendowanego „Unplugged” w MOW i SP Sławsk Wielki							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 500,00	522 750,83	496 446,46	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	140,00	94,00	67,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 433,00	145 814,00	145 648,74	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00	10 594,00	10 593,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 059,00	46 603,00	31 913,85	68,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 992,00	5 267,00	4 668,88	88,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	162 537,83	159 681,24	98,24%
umowy zlecenie na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej; za prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy w Kobylnikach i Brześciu, za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; zajęcia szachowe w szkołach;							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 199,00	38 241,00	37 689,63	98,56%
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, pieczęć, materiały profilaktyczne na warsztaty w szkołach, urządzenie wielofunkcyjne							
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	6 500,00	6 304,30	96,99%
Artykuły spożywcze zakupione na zajęcia prowadzone w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, świetlicy, na organizowane festyny i warsztaty							
		4260	Zakup energii	30 442,00	10 442,00	6 402,91	61,32%
Zużycie energii, wody i ogrzewania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej							
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	332,10	66,42%
Konservacja i serwis kserokopiarki							
		4300	Zakup usług pozostałych	49 875,00	85 643,00	85 116,07	99,38%
Opłata abonamentowa RTV, filmu edukacyjnego „Otwórz się na przemoc”, badanie i diagnoza uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, za opracowanie diagnozy zjawiska przemocy, Animacje na Dzień Dziecka dla dzieci, badania biegłych, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców przemocy, ofiary przemocy, itp.							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 900,00	1 536,03	80,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 623,12	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 100,00	822,37	74,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826,00	826,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 343,00	2 643,00	2 619,54	99,11%
			Razem	515 500,00	537 750,83	509 796,46	94,80%

W 2024 r. wpłynęło 505 006,76 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, wprowadzono niewykorzystane środki z 2023r w kwocie 19.208,83 zł. Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 509 796,46 zł. Pozostały niewykorzystane dochody w wysokości 14 419,13 zł, które zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2025 r. na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2025 r.

1.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Zaplanowane dotacje w budżecie stanowiły kwotę 7 107 543,88 zł, przy czym na realizację zadań inwestycyjnych z planu 275 096,21 zł wykonano w kwocie 240 842,34 zł, co stanowi 87,55%, natomiast na realizację zadań bieżących udzielono z budżetu dotacji, po uwzględnienie zwrotu niewykorzystanych środków dotacji, w kwocie 6 720 226,72 zł, co stanowi 98,36 % 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 w gminie Kruszwica w kwocie 400.000,00 zł.
2. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na mocy zawartych umów zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 194 450,00 zł, z czego przekazano 190 698,32zł.

Dotacje zostały przekazane na realizację niżej wymienionych zadań:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w kwocie 72 950,00 zł;
 - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 4 200,00 zł;
 - ochrona i promocja zdrowia w kwocie 2 000,00 zł;
 - ratownictwo i ochrona ludności w kwocie 40 000,00 zł;
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 27 450,00 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 9 798,32 zł.
 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5 000,00 zł
3. Na podstawie art.218 ustawy o finansach publicznych udzielono dotacji podmiotowych w kwocie 5 385 342,65 zł oraz na podstawie art.221 udzielono dotacji celowych w kwocie 1 575 726,41 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących wykonano w kwocie 3 035 884,75 zł, przy czym na dotacje celowe wydatkowano 628 884,75 zł natomiast na dotacje podmiotowe kwotę 2 407 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono na podstawie zawartych umów wykonano w kwocie 3 925 184,31 zł w tym na dotacje podmiotowe w kwocie 2 978 342,65 zł, natomiast na dotacje celowe udzielone w kwocie 946 841,66 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	6 000,00		6 000,00			6 000,00	
2	900	90005	6230	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	119 096,21		84 842,34			84 842,34	
3	921	92120	6570	Realizacja inwestycji polegającej na pracach konserwatorsko – restauratorskich kościoła p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1683.	150 000,00		150 000,00			150 000,00	
					275 096,21	0,00	240 842,34	0,00	0,00	240 842,34	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE											
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna na zadanie "Renowacja systemu rowów szczegółowych w Kruszwicy"	27 000,00		27 000,00			27 000,00	
2	600	60004	2830	Dopłata do ulgowych biletów w transporcie publicznym	90 000,00		26 993,60			26 993,60	
3	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	10 000,00	201,68	9 798,32			9 798,32	
	Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Oddział Nadgoplański w Kruszwicy, ul. Podzamcze 1 w Kruszwicy, zadanie "Szlakiem dziedzictwa kulturowego regionu nadgoplańskiego"				4 340,00	201,68	4 138,32			4 138,32	
	Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Oddział Nadgoplański w Kruszwicy, ul. Podzamcze 1 w Kruszwicy, zadanie "Cała Kruszwica na rowery – 10-lecie KTR Gopłanie"				5 660,00		5 660,00			5 660,00	
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	23 000,00		23 000,00			23 000,00	
5	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	40 000,00		40 000,00			40 000,00	

	Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Popiela 2 w Kruszwicy, zadanie "Zapewnienie bezpieczeństwa nad obszarami wodnymi w Gminie Kruszwica"			40 000,00		40 000,00			40 000,00	
6	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach, realizacja zadań z zakresu oświaty	2 245 480,00		2 244 530,52			2 244 530,52
	801	80103	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychow. przedszkolnego w oddziale szkolnym	5 000,00		0,00			
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	711 174,27		691 333,60			691 333,60
8	801	80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	183 696,00		166 434,75		166 434,75	
9	801	80150	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach, realizacja zadań z zakresu kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością	42 940,00		42 478,53			42 478,53
10	801	80153	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach, zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 207,40		19 207,40		19 207,40	
11	851	85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko - pomorskiego	17 500,00		17 500,00		17 500,00	
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,00	1 500,00	2 000,00		2 000,00	
	Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Warmińskiego 10 w Bydgoszczy, zadanie "Twoja krew – nadzieja dla chorych"				3 500,00	1 500,00	2 000,00		2 000,00	
13	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,00		27 450,00		27 450,00	
	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży"				31 000,00		27 450,00		27 450,00	
14	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	33 500,00		33 500,00		33 500,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS ul. Rynek 22 w Kruszwicy, zadanie "XII 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 terapii ręki dla dzieci"			2 300,00		2 300,00			2 300,00	
	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Nadgoplańska 4C w Kruszwicy, zadanie "Dyżury, interwencje, mediacje oraz konsultacje w zakresie przestrzegania praw dziecka"			4 000,00		4 000,00			4 000,00	
	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	
	Fundacja Apaszka, Rybacka 20, Kruszwica zadanie " Aktywny i sprawny senior - organizacja transportu na wyjazdy integracyjne Klubów Seniora z Gminy Kruszwica"			17 200,00		17 200,00			17 200,00	
	Kruszwicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica zadanie: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy „Lek na starość”			3 000,00		3 000,00			3 000,00	
15	900	90078	2710	Dotacja dla gminy Łądek-Zdrój na usuwanie skutków powodzi z zakresu infrastruktury komunalnej	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
16	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	1 515 000,00		1 515 000,00		1 515 000,00	
17	921	92109	2800	Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy, zadanie pn. Edukacja z Gryzomirem	27 450,00		27 450,00	27 450,00		
18	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	892 000,00		892 000,00		892 000,00	
19	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim zadanie „Obchody Święta Niepodległości – Sławsk Wielki 2024”			2 500,00		2 500,00			2 500,00	
	Stowarzyszenie Innowacyjnych Łępskich Aktywności SIŁA zadanie: Gra terenowa Nadgoplański Gród			2 500,00		2 500,00			2 500,00	
20	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji, na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy	385 000,00		385 000,00	385 000,00		
21	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji, w tym:	75 000,00	450,00	72 950,00			72 950,00
	Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zadanie "Sport kluczem do zdrowia"			1 200,00	450,00	750,00			750,00	
	Kruszwickie 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”			29 000,00		29 000,00			29 000,00	

	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wapowskiej zadanie "Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych MDP w Woli Wapowskiej"	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	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 "Cykl zawodów Strzeleckich z Broni Sportowej"	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Liga Obrony Kraju ul.Chocimska 14 w Warszawie, zadanie "XXIV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych "Kruszwica-2024" oraz Eliminacje do Międzynarodowych Mistrzostw modeli klas 'C' Naviga"	4 530,00		4 530,00		4 530,00	
	Liga Obrony Kraju ul.Chocimska 14 w Warszawie, zadanie "Regaty żeglarskie o puchar KPOZZ"	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	
	Liga Obrony Kraju ul.Chocimska 14 w Warszawie, zadanie "Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Ligę Obrony Kraju - udział w zawodach modelarskich"	2 270,00		2 270,00		2 270,00	
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim, zadanie „Czas na ruch”	2 200,00		2 200,00		2 200,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "BASKET 2010" Kruszwica, zadanie "V Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy"	1 600,00		1 600,00		0,00	
	Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” Kruszwica, zadanie "XVII Memoriał im. Pawła Cieślaka"	4 700,00		4 700,00		4 700,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "BASKET 2010" Kruszwica, zadanie "XII Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy"	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach, zadanie "Obóz sportowo - rekreacyjny w Mogilnie 2024"	6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Kujawska Drużyna Łucznicza „Gopłanie”, zadanie „polowanie na Myszy zmagania łucznicze z historią w tle”	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
22	926 92605 2820 Zadania w zakresie sportu i rekreacji, w tym:	400 000,00		400 000,00		400 000,00	
	Klub Wioślarski "Gopło" Kruszwica, zadanie "Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w wioślarstwie"	106 600,00		106 600,00		106 600,00	

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piaś” Kruszwica, zadanie "Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział w rozgrywkach ligowych i indywidualnych w zakresie tenisa stołowego w 2024 r."	22 200,00		22 200,00			22 200,00	
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach, zadanie "Szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich grupy trampkarzy organizowanych przez K-PZPN"	9 000,00		9 000,00			9 000,00	
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"	92 200,00		92 200,00			92 200,00	
Klub Piłkarski „Gopło” Kruszwica, zadanie "Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej"	127 400,00		127 400,00			127 400,00	
Inowrocławski Klub Sportowy Karate, zadanie "Szkolenie, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwicy"	4 600,00		4 600,00			4 600,00	
Uczniowski Klub Sportowy "BASKET 2010" Kruszwica, zadanie "Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki"	38 000,00		38 000,00			38 000,00	
	6 832 447,67	2 268,78	6 720 226,72	628 884,75	2 407 000,00	705 999,32	2 978 342,65
Razem DOTACJE	7 107 543,88	2 268,78	6 961 069,06	628 884,75	2 407 000,00	946 841,66	2 978 342,65
				3 035 884,75		3 925 184,31	

W 2024 r. przekazano środki z budżetu dla:

- Związek Miast Polskich z tytułu składki członkowskiej w kwocie 3 658,79 zł;
- Stowarzyszenie LGD "Czarnoziem na Soli" z tytułu składki członkowskiej w kwocie 42 024,00 zł;
- Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z tytułu składki członkowskiej w kwocie 1 000,00 zł;
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" z tytułu składki członkowskiej w kwocie 1 803,40 zł;
- Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe patrole na terenie gminy w kwocie 39 900,00 zł;
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu utrzymania „Niebieskiej Linii” w kwocie 881,70 zł;
- Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego z tytułu składki członkowskiej w kwocie 4 491,50 zł.

1.16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	623 499,79	0,00	623 499,79	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	623 499,79	0,00	623 499,79	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 802,00	0,00	7 802,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 614,00	0,00	54 614,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 385,97	0,00	15 385,97	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 681,20	0,00	4 681,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 318,80	0,00	1 318,80	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 357,50	0,00	419 357,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 142,32	0,00	118 142,32	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	33 682,48	2 738,08	30 944,40	18 524,40	59,86%
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 682,48	2 738,08	30 944,40	18 524,40	59,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 527,97	1 632,42	13 895,55	13 895,55	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 635,52	0,74	1 634,78	1 634,78	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 711,19	285,00	2 426,19	2 426,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,54	0,12	285,42	285,42	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,79	133,07	252,72	252,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,68	10,94	29,74	29,74	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 420,00	675,79	5 744,21	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 675,79	0,00	6 675,79	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	990 438,00	0,00	990 438,00	851 627,24	85,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	990 438,00	0,00	990 438,00	851 627,24	85,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 438,00	0,00	305 438,00	305 438,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00	546 189,24	79,74%
			RAZEM	0,00	1 647 620,27	2 738,08	1 644 882,19	870 151,64	52,90%

W 2024 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 870 151,64 zł. Realizowano następujące projekty:

- „Cyberbezpieczny samorząd” ze środków Programu Polska Cyfrowa. Nie poniesiono wydatku na projekt w 2024r., realizacja końcowa nastąpi w 2025r.

-,Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 18.524,40 zł. 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. Projekt realizował MGOPS w Kruszwicy.

- „Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy- zagospodarowanie parku przy ul.Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy”, Gmina Kruszwica na realizację projektu pozyskała dofinansowanie ze środków 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 w wysokości 305.438,00 zł. Zadanie zakończono w 2024 r., natomiast rozliczenie dofinansowania nastąpiło w 2025 r.

1.17. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kruszwica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 217 405,85	3 217 405,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 217 405,85	3 217 405,85	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	3 217 405,85	3 217 405,85	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	284 333,00	278 200,09	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 333,00	278 200,09	97,84%
		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	284 333,00	278 200,09	97,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415 671,00	415 670,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	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	3 976,00	3 976,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	249 080,00	249 079,50	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	249 080,00	249 079,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	162 615,00	162 614,50	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	162 615,00	162 614,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	173 885,88	173 885,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 885,88	173 885,88	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	173 885,88	173 885,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 156,00	5 156,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 156,00	5 156,00	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	5 156,00	5 156,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 849 185,32	2 835 856,24	99,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 718 599,00	1 708 636,89	99,42%
		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	1 718 599,00	1 708 636,89	99,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 711,31	455 601,06	99,98%
		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	455 711,31	455 601,06	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 372,00	61 370,28	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	61 372,00	61 370,28	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 145,00	169 890,00	98,12%
		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	173 145,00	169 890,00	98,12%
	85295		Pozostała działalność	440 358,01	440 358,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	440 358,01	440 358,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	11 433 038,00	11 397 222,22	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 124 281,00	11 091 330,86	99,70%
		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	11 116 250,00	11 083 300,85	99,70%
		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	8 031,00	8 030,01	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 237,00	1 061,00	85,77%
		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	1 237,00	1 061,00	85,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	307 520,00	304 830,36	99,13%
		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	307 520,00	304 830,36	99,13%
			Razem	18 393 675,05	18 338 396,28	99,70%

W 2024 r. gmina otrzymała zwrot wydatków poniesionych w 2023 r. ze środków własnych w wysokości 724,03 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, wartość ta stanowi różnicę pomiędzy otrzymanymi dotacjami a wykonaniem wydatków finansowanych z dotacji w 2024 r.

1.18. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kruszwica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 217 405,85	3 217 405,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 217 405,85	3 217 405,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 997,06	36 997,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,28	6 298,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,43	906,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897,90	13 897,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 649,40	2 649,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 154 319,47	3 154 319,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	1 876,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	461,31	461,31	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	284 333,00	278 200,09	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 333,00	278 200,09	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 031,00	212 031,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 539,00	16 238,72	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 664,00	36 722,45	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 527,00	5 055,59	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	2 413,57	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	3 320,92	67,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 223,84	48,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	184,00	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 010,00	67,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415 671,00	415 670,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,55	3 330,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,85	563,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,60	81,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	249 080,00	249 079,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 680,00	148 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,30	7 752,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,28	906,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 332,12	61 332,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,91	5 944,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 799,96	23 799,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,50	448,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,93	215,93	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	162 615,00	162 614,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 800,00	95 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,12	6 419,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,39	783,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 215,00	44 215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,65	8 450,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977,52	1 977,02	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,82	169,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	173 161,85	173 161,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 161,85	173 161,85	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 207,40	19 207,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,46	1 714,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 239,99	152 239,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 156,00	5 156,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 156,00	5 156,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543,50	2 543,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,50	62,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106,00	2 106,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 849 185,32	2 835 856,24	99,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 718 599,00	1 708 636,89	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 195,31	1 195,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 734,63	1 034 609,60	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 463,16	54 463,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 703,83	184 525,82	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 702,39	24 542,69	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 889,95	131 144,95	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	14 247,00	14 247,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 222,45	60 222,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 063,96	74 063,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	497,40	497,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 487,80	77 742,80	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,64	1 620,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 246,95	1 246,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 753,00	3 753,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 542,78	32 542,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 717,00	3 717,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 853,20	6 853,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 657,55	1 648,18	99,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 711,31	455 601,06	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	442 438,16	442 331,14	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 131,66	11 128,91	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,60	1 943,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,17	165,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,72	32,72	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 372,00	61 370,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 464,00	60 463,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00	906,95	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 145,00	169 890,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 145,00	169 890,00	98,12%
	85295		Pozostała działalność	440 358,01	440 358,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	425 731,38	425 731,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845,79	2 845,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,87	496,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,20	52,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 492,04	9 492,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,73	10,73	100,00%
855			Rodzina	11 433 038,00	11 397 222,22	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 124 281,00	11 091 330,86	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 721 999,00	9 703 944,02	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 487,00	223 419,60	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 042,00	21 041,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 410,00	1 105 561,77	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 972,00	4 534,18	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	420,05	97,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	384,40	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 534,00	19 005,79	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 071,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 198,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 237,00	1 061,00	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00	1 061,00	85,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	307 520,00	304 830,36	99,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	307 520,00	304 830,36	99,13%
			Razem	18 392 951,02	18 337 672,25	99,70%

1.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	693 532,80	1 784 526,00	1 721 025,04	96,4%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 680,20	646 916,00	619 134,33	95,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 680,20	646 916,00	619 134,33	95,7%
	80104		Przedszkola	431 852,60	1 067 610,00	1 031 890,71	96,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 852,60	1 067 610,00	1 031 890,71	96,7%
852			Pomoc społeczna	1 185 400,00	1 638 188,00	1 631 441,86	99,6%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00	32 796,00	32 695,99	99,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	32 796,00	32 695,99	99,7%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 300,00	193 751,00	193 751,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 300,00	193 751,00	193 751,00	100,0%
	85216		Zasilki stałe	298 800,00	427 258,00	424 589,68	99,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 800,00	427 258,00	424 589,68	99,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 100,00	753 609,00	749 643,16	99,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 100,00	753 609,00	749 643,16	99,5%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	153 500,00	153 500,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00	153 500,00	153 500,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	71 274,00	71 265,03	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 274,00	71 265,03	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	146 169,17	125 650,07	86,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	146 169,17	125 650,07	86,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 800,00	125 650,07	92,5%
		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	10 369,17	10 369,17	100,0%
855			Rodzina	0,00	51 943,20	45 743,38	88,1%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 095,20	11 432,75	81,1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	14 095,20	11 432,75	81,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	37 848,00	34 310,63	90,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 848,00	34 310,63	90,7%
			Razem	1 881 932,80	3 623 826,37	3 526 860,35	97,3%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	693 532,80	1 784 526,00	1 721 025,04	96,4%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 680,20	646 916,00	619 134,33	95,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 453,80	186 534,07	186 534,07	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 226,40	460 381,93	432 600,26	94,0%
	80104		Przedszkola	431 852,60	1 067 610,00	1 031 890,71	96,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 852,60	1 067 610,00	1 031 890,71	96,7%
852			Pomoc społeczna	1 185 400,00	1 638 188,00	1 631 441,86	99,6%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 911,00	2 911,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,26	508,26	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,49	50,49	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,25	30,25	100,0%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00	32 796,00	32 695,99	99,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	32 796,00	32 695,99	99,7%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 300,00	193 751,00	193 751,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	262 300,00	193 751,00	193 751,00	100,0%
	85216		Zasilki stałe	298 800,00	427 258,00	424 586,68	99,4%
		3110	Świadczenia społeczne	298 800,00	427 258,00	424 586,68	99,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 100,00	753 609,00	749 643,16	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 513,00	1 435,42	1 435,42	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 879,00	611 118,02	610 152,76	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 961,00	8 314,67	8 314,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 369,00	112 257,92	109 500,07	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 547,00	11 973,17	11 730,44	98,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	0,00	0,00	—
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 575,52	3 575,52	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,0%
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	—
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,00	0,00	0,00	—
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	153 500,00	153 500,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	153 500,00	153 500,00	153 500,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	71 274,00	71 265,03	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 414,02	58 414,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 987,38	9 987,37	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,60	272,47	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	791,17	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	146 169,17	136 019,24	93,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	146 169,17	136 019,24	93,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	135 800,00	125 650,07	92,5%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 369,17	10 369,17	100,0%
855			Rodzina	0,00	51 943,20	45 743,38	88,1%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 095,20	11 432,75	81,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	9 733,32	81,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 095,20	1 699,43	81,1%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	37 848,00	34 310,63	90,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	28 583,33	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 648,00	5 125,01	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	602,29	0,0%
			Razem	1 881 932,80	3 623 826,37	3 537 229,52	97,6%

1.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jST

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	26 993,60	30,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	26 993,60	30,0%
		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	26 993,60	30,0%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	41 838,25	104,6%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	41 838,25	104,6%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	41 838,25	104,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		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	100,0%
			Razem	130 000,00	160 000,00	98 831,85	61,8%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	290 000,00	192 000,00	128 468,60	66,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	26 993,60	30,0%
		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	26 993,60	30,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	102 000,00	101 475,00	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	102 000,00	101 475,00	99,5%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	893,00	893,00	881,70	98,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	893,00	893,00	881,70	98,7%
		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	893,00	893,00	881,70	98,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	53 000,00	53 000,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,0%
			Razem	733 393,00	715 393,00	523 381,70	73,2%

1.21. Wykonanie dochodów i wydatków z funduszu pomocy

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	676,96	676,96	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	564,96	564,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564,96	564,96	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	112,00	112,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	134 908,00	134 908,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	128 478,76	128 478,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 478,76	128 478,76	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 135,34	1 135,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,34	1 135,34	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 293,90	5 293,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 293,90	5 293,90	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 472,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 472,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 472,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	12 671,00	12 641,07	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 671,00	12 641,07	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 671,00	12 641,07	99,76%
			Razem	0,00	186 579,96	183 078,03	98,12%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	676,96	676,96	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	564,96	564,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,51	472,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,45	92,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,68	93,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,32	18,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 132,20	135 132,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	128 702,96	128 702,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 388,35	79 388,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 404,86	39 404,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 409,75	7 409,75	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 135,34	1 135,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,34	1 135,34	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 293,90	5 293,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 517,43	4 517,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,47	776,47	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 472,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 472,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 472,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	12 671,00	12 641,07	99,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 671,00	12 641,07	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 410,70	12 409,90	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,09	192,79	88,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,21	38,38	88,82%
			Razem	0,00	186 804,16	183 302,23	98,13%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy realizował zadania w ramach:

Rozdział 85395 -wypłacono dodatek wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. W roku 2024 do MGOPS w Kruszwicy wpłynął 1 wniosek (dwa świadczenia) o wypłatę ww. dodatku. Wydatek wraz z 2% kosztami obsługi.

Rozdział 85595– świadczenia rodzinne - wypłacono świadczenia (zasiłki rodzinne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny) dla 3 rodzin w łącznej kwocie 12 409,90 zł, w tym:

- Zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy - 38 świadczeń w kwocie 4 316,00 zł,
- Świadczenie rodzicielskie dla uchodźcy z Ukrainy - 6 świadczeń w kwocie 5 935,50 zł,
- Zasiłek pielęgnacyjny - 10 świadczeń w kwocie 2 158,40 zł ,
- Koszty obsługi tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 231,17 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji – 29,93 zł.

Jednostki oświatowe realizowały zadania w ramach rozdziału 80101 szkoły podstawowe, 80120 Liceum ogólnokształcące

W 2024 r otrzymano kwotę 134.908,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie. Są to środki przekazywane 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 (29.170 zł), Szkoła Podstawowa w Polanowicach (44.261 zł), Szkoła Podstawowa w Rusinowie (20.755 zł), Zespół Szkół Ogólnokształcących (40.722 zł).

W związku z dużą rotacją uczniów kwoty naliczane są przez MEN na podstawie dziennych raportów SIO składanych przez szkoły.

Dokonano przeniesienia niewykorzystanych środków za okres I-III 2024 r (brak uprawnionych uczniów z Ukrainy) w SP Chełmce w kwocie 6.801,03 zł do SP 2. Dodatkowo zwiększono plan w SP 2 o kwotę 224,20 zł uzyskanych z odsetek z FPU za okres I-VI 2024 r, które zwiększyły środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych. Po dokonaniu tych operacji łączna kwota środków do dyspozycji w skali roku wyniosła w SP Chełmce 22.368,97 zł, a w ZSO 47.747,23 zł.

Wszystkie środki otrzymane z Ministerstwa Finansów zostały wykorzystane w 100%.

Dodatkowo Zespół Oświaty i Wychowania otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 3.472,00 zł na wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy.

Dotacji nie wykorzystano. Środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 2.01.2025 r. Dotacja nie została wykorzystana z powodu znikomej ilości wniosków złożonych przez uprawnione osoby w stosunku do zakładanych przez Gminę potrzeb oraz w związku z brakiem realizacji przyznanych świadczeń.

1.22. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 719 479,49	85,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 719 479,49	85,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 719 479,49	85,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,01	2 500 000,01	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	2 500 000,01	2 500 000,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,01	2 500 000,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 500 000,00	4 500 000,01	4 219 479,50	93,77%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 719 479,49	85,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 719 479,49	85,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 719 479,49	85,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,01	2 500 000,01	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	2 500 000,01	2 500 000,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,01	2 500 000,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 500 000,00	4 500 000,01	4 219 479,50	93,77%

1. „Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach 6 edycji Programu w kwocie 1 719 479,49 zł.

2. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach 1 edycji Programu, zatwierdzone promesą na kwotę 5 000 000,00 zł. Zadanie realizowano w latach 2023-2024. W 2023r. wydatkowano 2.940.147,54 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 2 499 999,99 zł, w 2024 r. otrzymano dofinansowanie 2.500.000,01 zł.

Poniesione wydatki zostały szczegółowo przedstawione w punkcie 1.9 WYDATKI MAJĄTKOWE

1.23. Wykonanie dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania 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 INWESTYCYJNY 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 część 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.

W 2023 r. Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 116 770,45 zł 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.

W 2024 r. otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 28 034,08 zł 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.

Wypłacono 1 dodatek węglowy i 2% kosztów obsługi wydatkowano na dodatki węglowe kwotę 60,00 zł zgodnie z decyzją SKO w związku z odwołaniem świadczeniobiorcy.

Ośrodek realizował wypłatę świadczeń – refundacja podatku VAT na łączną kwotę 24 974,08 zł (wraz z 2% kosztami obsługi). Wypłacono 101 świadczeń, z których skorzystało 35 rodzin.

Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY otrzymane do końca 2024r.	WYDATKI poniesione do końca 2024r.
	dział	rozdział	§		
Dodatek węglowy (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. (Dz.U. poz. 1692))	853	85395	2180	3 060,00	x
	853	85395	x	x	3 060,00
			3110		3 000,00
			4210		60,00
Refundacja podatku VAT za gaz ziemny (ustawa z 15 grudnia 2022r. (Dz.U. poz.2687))	853	85395	2180	25 738,28	x
	853	85395	x	x	24 974,08
			3110		24 484,39
			4300		489,69
				28 798,28	28 034,08

2. Dane tabelaryczne

2.1. Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 600,00	3 308 005,85	3 303 831,69	99,87%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 600,00	3 281 005,85	3 276 831,69	99,87%
		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	73 500,00	63 500,00	59 403,17	93,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	22,67	22,67%
		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	3 217 405,85	3 217 405,85	100,00%
600			Transport i łączność	7 231 732,00	7 286 482,39	5 847 016,28	80,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 231,00	383 231,00	319 290,55	83,32%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	278 231,00	278 231,00	277 296,95	99,66%
		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	26 993,60	29,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 793 501,00	6 815 439,00	5 439 368,63	79,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	19 400,00	19 474,95	100,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,87	93,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 504,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 503,32	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 793 501,00	4 793 501,00	3 697 877,00	77,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 719 479,49	85,97%
	60019		Platne parkowanie	70 000,00	87 812,39	88 357,10	100,62%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	84 500,00	85 044,71	100,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 312,39	3 312,39	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 628 610,00	3 826 302,42	3 896 307,08	101,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 235,00	2 151 422,42	2 213 709,73	102,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 644,00	42 519,00	42 536,60	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 384,62	59,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	35 700,00	35 669,66	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	491 158,00	446 158,00	488 886,81	109,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 133,00	17 133,00	27 474,96	160,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 422 300,00	1 595 402,42	1 604 864,72	100,59%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	270,00	268,84	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 240,00	7 419,59	118,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 203,93	105,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 609 375,00	1 671 600,00	1 679 597,35	100,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 515,00	10 053,43	105,66%
		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	1 376 000,00	1 415 600,00	1 551 830,40	109,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 075,00	201 075,00	69 250,13	34,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	43 000,00	45 780,73	106,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 105,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 410,00	1 576,80	65,43%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 280,00	3 000,00	91,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 280,00	3 000,00	91,46%
710			Działalność usługowa	28 000,00	29 616,00	31 947,98	107,87%
	71035		Cmentarze	28 000,00	29 616,00	31 947,98	107,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 610,00	28 942,36	108,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,62	93,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	249 650,00	1 013 902,36	617 755,14	60,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 700,00	285 097,96	278 799,15	97,79%
		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	218 500,00	284 333,00	278 200,09	97,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564,96	564,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	34,10	17,05%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	360,00	360,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	644 177,40	256 357,27	39,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 042,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,97	99,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	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	115 048,29	0,00	0,00%
		2059	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	23 564,11	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	112,00	112,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			obywatelom Ukrainy				
		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	0,00	419 357,50	211 650,00	50,47%
		6259	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	0,00	85 892,50	43 350,00	50,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00	4 550,00	2 537,91	55,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	2 316,91	55,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	221,00	63,14%
	75095		Pozostała działalność	26 400,00	29 717,00	29 700,81	99,95%
		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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	16,48	96,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 284,33	99,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	415 671,00	415 670,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	3 976,00	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	3 976,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	249 080,00	249 079,50	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	249 080,00	249 079,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	162 615,00	162 614,50	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	162 615,00	162 614,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 334 520,00	45 726 441,15	43 661 488,97	95,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	47 881,00	44 635,05	93,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	40 300,00	43 554,23	108,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 581,00	1 080,82	14,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 382 307,00	14 166 644,78	12 045 171,93	85,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 289 000,00	12 447 881,78	11 845 235,06	95,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	906 000,00	1 526 000,00	1 242 103,38	81,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	27 200,00	29 266,00	107,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	107 203,00	97,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	1 585,00	26,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	256,00	432,00	168,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			komorniczej i kosztów upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	-1 190 100,25	-2 975,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,74	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 307,00	9 307,00	9 307,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 021 000,00	7 127 837,00	7 191 243,58	100,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 998 000,00	2 998 000,00	3 036 270,33	101,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 550 000,00	2 550 000,00	2 507 328,33	98,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	15 400,00	15 572,48	101,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	469 400,00	490 507,04	104,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	190 000,00	122 226,00	64,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	51 325,00	60 341,00	117,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	727 000,00	773 700,00	843 979,92	109,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	25 320,00	29 270,45	115,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	192,00	217,00	113,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	54 500,00	85 522,83	156,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,20	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 500,00	954 092,37	951 682,10	99,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	103 042,00	103 042,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	74 400,00	77 725,63	104,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	72 200,00	72 186,99	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 500,00	415 500,00	401 964,20	96,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	277 275,00	284 970,47	102,78%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	342,00	154,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 384,00	2 380,88	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,37	5,37	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	145 681,00	808 904,00	807 674,31	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 681,00	375 681,00	374 175,28	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433 223,00	433 499,03	100,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 935 032,00	22 602 582,00	22 602 582,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 691 576,00	16 359 126,00	16 359 126,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 243 456,00	6 243 456,00	6 243 456,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 576 154,00	32 093 610,00	32 133 424,96	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 970 194,00	22 849 613,00	22 849 613,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 970 194,00	22 849 613,00	22 849 613,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332 450,00	332 450,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	332 450,00	332 450,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 005 123,00	1 005 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 005 123,00	1 005 123,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 357 820,00	6 357 820,00	6 357 820,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 357 820,00	6 357 820,00	6 357 820,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	700 464,00	740 278,96	105,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	700 464,00	740 278,93	105,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	848 140,00	848 140,00	848 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	848 140,00	848 140,00	848 140,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 487 580,80	2 887 592,08	2 880 667,31	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	53 048,00	251 750,96	232 882,32	92,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	364,00	116,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	216,00	99,00	45,83%
		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	1 500,00	1 500,00	2 500,00	166,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 420,00	43 644,20	26 225,30	60,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	5 215,26	68,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 478,76	128 478,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 680,20	746 916,00	719 016,82	96,26%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	57 975,36	96,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 680,20	646 916,00	619 134,33	95,71%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	41 838,25	104,60%
	80104		Przedszkola	543 852,60	1 179 610,00	1 146 138,72	97,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 000,00	79 000,00	68 324,78	86,49%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	44 100,76	133,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 796,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 852,60	1 067 610,00	1 031 890,71	96,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 135,34	1 135,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,34	1 135,34	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 293,90	8 368,90	158,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 075,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 293,90	5 293,90	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 000,00	529 000,00	599 239,33	113,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 000,00	281 000,00	306 360,31	109,03%
		0830	Wpływy z usług	114 400,00	237 400,00	280 162,53	118,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 600,00	12 664,00	119,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 885,88	173 885,88	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	173 885,88	173 885,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	5 156,00	5 162,49	100,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,49	-
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	5 156,00	5 156,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 500,00	5 156,00	5 156,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	3 049 350,00	4 898 667,72	4 764 822,29	97,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	63 011,52	54,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	63 011,52	54,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 356 550,00	1 724 949,00	1 711 771,76	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00	6 350,00	3 134,87	49,37%
		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	1 350 200,00	1 718 599,00	1 708 636,89	99,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	24 700,00	32 796,00	32 695,99	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	32 796,00	32 695,99	99,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 300,00	223 751,00	200 351,22	89,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	702,42	14,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	5 891,30	23,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 300,00	193 751,00	193 751,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	455 711,31	455 851,55	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,49	-
		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	455 711,31	455 601,06	99,98%
	85216		Zasilki stałe	305 800,00	434 258,00	425 302,65	97,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	715,97	10,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 800,00	427 258,00	424 586,68	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 300,00	859 981,00	829 527,38	96,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	17 750,47	39,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	763,47	-
		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	32 200,00	61 372,00	61 370,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 100,00	753 609,00	749 643,16	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 100,00	293 145,00	302 356,61	103,14%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	130 445,62	108,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,10	-
		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	89 100,00	173 145,00	169 890,00	98,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 005,89	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 500,00	213 500,00	204 925,17	95,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	51 425,17	85,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00	153 500,00	153 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	9 100,00	539 576,41	533 028,44	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 881,00	96,03%
		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	6 100,00	440 358,01	440 358,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 274,00	71 265,03	99,99%
		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	22 318,68	16 574,46	74,26%
		2059	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	2 625,72	1 949,94	74,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 710,28	31 099,20	95,07%
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 710,28	31 099,20	95,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	353,12	58,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 100,00	77,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 798,28	28 034,08	97,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 641,17	136 019,24	90,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	149 641,17	136 019,24	90,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 800,00	125 650,07	92,53%
		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	10 369,17	10 369,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 472,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 783 680,00	11 971 764,91	11 877 688,27	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 500,00	49 500,00	17 942,89	36,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 411,47	98,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	13 531,42	30,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 253 200,00	11 223 841,00	11 194 937,02	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 306,95	52,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	38 000,00	14 164,98	37,28%
		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	8 212 700,00	11 116 250,00	11 083 300,85	99,70%
		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	8 031,00	8 030,01	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	59 060,00	88 134,23	149,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	1 237,00	1 063,25	85,95%
		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	400,00	1 237,00	1 061,00	85,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	0,00	0,00	2,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	61 750,98	57 694,85	93,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 095,20	11 432,75	81,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 655,78	46 262,10	97,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 500,00	307 520,00	304 830,36	99,13%
		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	203 500,00	307 520,00	304 830,36	99,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 080,00	314 928,00	288 261,90	91,53%
		0830	Wpływy z usług	274 800,00	274 800,00	252 933,60	92,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	974,67	44,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	43,00	53,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 848,00	34 310,63	90,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 987,93	12 958,00	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,93	31,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,00	285,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 671,00	12 641,07	99,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 592 505,10	9 925 166,33	8 754 623,83	88,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	2 500 000,01	2 500 512,20	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	512,19	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,01	2 500 000,01	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 839 086,00	6 839 086,00	5 970 938,41	87,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 839 086,00	6 839 086,00	5 970 857,91	87,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,50	-
	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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	3 250,80	54,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	3 250,80	54,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 525,10	35 525,10	36 035,72	101,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 525,10	35 525,10	36 035,72	101,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 266,00	10 265,47	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 266,00	10 265,47	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	84 000,00	90 652,73	107,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 903,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 000,00	88 749,23	105,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 894,00	91 851,22	94 497,35	102,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 332,00	24 332,00	25 861,75	106,29%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	17,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 562,00	22 562,00	23 661,38	104,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	44 957,22	44 957,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	355 438,00	45 471,15	12,79%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	45 471,15	90,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	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	0,00	305 438,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 000,00	563 634,00	559 863,90	99,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 022 000,00	24 634,00	27 723,90	112,54%
		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	22 000,00	24 634,00	27 723,30	112,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00	539 000,00	532 140,00	98,73%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 029 000,00	539 000,00	532 140,00	98,73%
926			Kultura fizyczna	0,00	38 150,04	38 150,04	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	38 123,03	38 123,03	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	0,00	37 803,00	37 803,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,03	320,03	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27,01	27,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27,01	27,01	100,00%
			Razem	110 092 857,90	124 206 753,70	118 989 778,67	95,80%

2.2. Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 719,80	3 554 475,65	3 545 312,67	99,74%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	69 120,00	75 125,00	75 123,58	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	69 120,00	75 125,00	75 123,58	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	221 099,80	225 444,80	222 093,24	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	10 945,00	10 945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 150,00	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	64 923,75	99,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	499,80	3 499,80	2 074,49	59,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	3 226 905,85	3 221 095,85	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 997,06	36 997,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 298,28	6 298,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,43	906,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 897,90	17 587,90	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 149,40	2 649,40	43,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 154 319,47	3 154 319,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 876,00	1 876,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	461,31	461,31	100,00%
600			Transport i łączność	15 540 178,00	14 761 275,39	12 087 225,40	81,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 196,00	665 196,00	477 186,19	71,74%
		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	26 993,60	29,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 196,00	575 196,00	450 192,59	78,27%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	102 000,00	101 475,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	102 000,00	101 475,00	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 638 982,00	13 939 767,00	11 473 503,33	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 800,00	11 803,88	32,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	1 825 000,00	1 780 932,06	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 961,00	1 563 746,00	1 409 510,06	90,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 850,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	32 800,00	31 834,50	97,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	24 400,00	24 308,40	99,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 221 171,00	8 453 171,00	6 495 634,94	76,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 719 479,49	85,97%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	3 312,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 312,39	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	35 060,88	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 620,00	432,00	3,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 380,00	22 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 248,88	76,56%
630			Turystyka	374 430,00	602 430,00	517 925,71	85,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 430,00	572 430,00	517 925,71	90,48%
		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	9 798,32	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 824,47	59,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	445 000,00	412 460,60	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 000,00	77 243,36	93,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 340,00	508,96	15,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	90,00	90,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	265 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 233 480,00	2 983 980,00	2 430 035,66	81,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 680,00	1 040 680,00	745 936,60	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 822,04	28,22%
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	99 547,93	72,14%
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	28 600,00	26 049,35	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 580,00	401 580,00	314 525,11	78,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	3 414,60	75,88%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 437,38	93,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 664,10	26,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	503 000,00	159 000,00	133 305,80	83,84%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	352 000,00	118 000,00	117 958,13	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5 500,00	1 461,76	26,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	140 500,00	20 750,40	14,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 770 800,00	1 800 800,00	1 572 014,49	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	172 000,00	98 784,66	57,43%
		4260	Zakup energii	500 000,00	410 000,00	368 283,72	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	296 900,00	262 328,82	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	453 100,00	453 077,47	100,00%
		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	80 500,00	80 500,00	69 000,00	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 956,87	59,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	291 047,59	85,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	3,31	0,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 300,00	15 300,00	7 753,55	50,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 778,50	97,79%
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	142 500,00	112 084,57	78,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		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	10 000,00	10 000,00	5 348,57	53,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	106 736,00	85,39%
710			Działalność usługowa	446 100,00	476 100,00	427 545,28	89,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 500,00	389 500,00	350 373,00	89,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	26 270,00	26 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 100,00	360 030,00	324 103,00	90,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	86 600,00	86 600,00	77 172,28	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	12 005,51	75,03%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	219,86	19,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	20 697,00	89,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	27 762,00	92,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 487,91	99,93%
750			Administracja publiczna	15 761 006,00	16 779 056,81	15 227 329,71	90,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 694,00	383 841,96	324 472,11	84,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	802,97	173,62	21,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	188,00	37,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 704,00	293 839,00	248 063,85	84,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 539,00	16 539,00	16 238,72	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 845,00	52 391,03	44 657,90	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	7 633,00	6 432,73	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 422,00	2 413,57	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 950,00	3 320,92	67,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 223,84	48,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	184,00	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 010,00	67,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,51	472,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,45	92,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 200,00	360 200,00	290 081,37	80,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	254 644,60	79,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 228,92	92,29%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 500,00	3 056,54	87,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	687,05	68,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 500,00	16 464,32	84,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 200,00	5 999,94	96,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400 618,00	13 174 561,82	11 909 391,33	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	48 080,00	48 072,77	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 615 780,00	7 700 742,00	7 587 209,34	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	467 200,00	467 144,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 963,00	1 418 603,00	1 286 479,93	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 074,00	148 938,00	135 026,58	90,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000,00	204 000,00	196 876,23	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	125 000,00	66 999,20	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00	438 900,00	365 958,77	83,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 802,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 198,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	559,99	56,00%
		4260	Zakup energii	260 000,00	362 000,00	357 502,35	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	41 800,00	30 757,56	73,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	43 250,00	36 049,00	83,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	515 800,03	475 465,19	92,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 614,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 385,97	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	30 000,00	29 381,65	97,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	48 000,00	47 282,64	98,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 600,00	270 471,00	270 470,09	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	511,15	20,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	43 640,00	35 440,44	81,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 681,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 318,80	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 901,00	33 901,00	33 667,23	99,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,68	93,68	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	8 500,00	7 786,28	91,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,32	18,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	573 625,00	406 099,76	70,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 357,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 142,32	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 538,50	98,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	320 000,00	300 495,92	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 500,00	13 401,13	92,42%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 966,75	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	301 500,00	283 128,04	93,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 531 894,00	1 504 718,03	1 456 682,33	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 500,00	910,18	60,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 617,00	960 617,00	959 276,80	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 285,00	66 672,00	66 671,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 844,00	174 473,00	173 609,89	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	25 430,00	20 430,00	20 217,96	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	102 224,03	87 155,77	85,26%
		4260	Zakup energii	21 300,00	17 800,00	7 366,67	41,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	442,00	24,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	102 611,00	87 645,76	85,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	6 300,00	6 105,84	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	500,00	182,00	36,40%
		4430	Różne opłaty i składki	686,00	686,00	123,00	17,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 696,00	29 167,00	29 094,34	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 436,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	4 033,00	80,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 000,00	5 909,51	84,42%
	75095		Pozostała działalność	977 600,00	1 035 735,00	946 206,65	91,36%
		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	52 977,69	94,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	203 294,01	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	75 321,00	83,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	37 500,00	28 646,69	76,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	959,11	15,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	281 935,00	281 887,48	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	43 000,00	26 711,38	62,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	6 854,75	68,55%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	2 435,58	30,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	87 000,00	85 801,31	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	208 000,00	188 000,00	177 723,97	94,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 800,00	2 472,02	31,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	12 200,00	866,25	7,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	255,41	25,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	415 671,00	415 670,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 330,55	3 330,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,85	563,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,60	81,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 976,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	249 080,00	249 079,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	148 680,00	148 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 752,30	7 752,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,28	906,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 332,12	61 332,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 944,91	5 944,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 799,96	23 799,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	448,50	448,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,93	215,93	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	162 615,00	162 614,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 800,00	95 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 419,12	6 419,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	783,39	783,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 215,00	44 215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 450,65	8 450,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 977,52	1 977,02	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,50	149,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,82	169,82	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 900,00	956 040,00	850 785,17	88,99%
	75403		Jednostki terenowe Policji	35 000,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 200,00	632 200,00	554 232,76	87,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	72 000,00	61 783,00	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 600,00	72 075,36	99,28%
		4260	Zakup energii	205 000,00	202 300,00	198 030,84	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 466,52	61,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	42 216,56	52,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	31 000,00	24 878,66	80,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	800,00	781,82	97,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	113 000,00	94,17%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	119 300,00	120 800,00	110 585,97	91,54%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 493,95	99,76%
		4260	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	20 606,56	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	47 202,89	84,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	282,57	28,26%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	130 400,00	163 140,00	146 066,44	89,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 240,00	34 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 500,00	61 880,04	97,45%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 518,76	41,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	40 147,20	93,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	280,44	70,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	333 000,00	332 650,00	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	333 000,00	332 650,00	99,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	333 000,00	332 650,00	99,89%
758			Różne rozliczenia	735 893,00	252 893,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	735 893,00	252 893,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	735 893,00	252 893,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 782 492,00	39 596 925,25	37 869 277,13	95,64%
	80101		Szkoły podstawowe	21 698 040,00	24 364 641,96	23 547 616,53	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	2 245 480,00	2 244 530,52	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 567,00	462 781,00	421 518,43	91,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 560,00	2 006 735,00	1 995 485,11	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 809,00	118 029,00	118 025,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467 545,00	2 558 637,00	2 482 167,69	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 764,00	254 664,00	231 735,77	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 000,00	838 340,00	683 606,34	81,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	140 929,00	120 055,33	85,19%
		4260	Zakup energii	918 600,00	719 370,00	551 694,60	76,69%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	157 460,00	129 815,95	82,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	18 500,00	15 151,60	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	321 378,00	271 647,25	84,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 388,35	79 388,35	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 900,00	7 563,35	63,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	7 039,00	43,99%
		4430	Różne opłaty i składki	27 467,00	38 951,00	38 158,00	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834 446,00	1 125 381,00	1 117 761,74	99,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	446,00	367,00	192,00	52,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 450,00	1 450,00	20,70	1,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	40 900,00	35 279,65	86,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 350,00	35 500,00	30 664,88	86,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 404,86	39 404,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 523 350,00	12 333 760,00	12 144 576,23	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764 286,00	764 427,00	764 423,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 409,75	7 409,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 000,00	7 800,50	31,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 702 159,00	3 087 638,80	2 966 386,77	96,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 000,00	711 174,27	691 333,60	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 270,00	71 570,00	69 865,69	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 519,00	260 619,00	250 269,98	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 279,00	12 377,00	11 928,89	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 588,00	306 388,00	284 932,80	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 747,00	36 947,00	29 516,49	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	38 245,00	27 170,95	71,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	17 300,00	8 229,00	47,57%
		4260	Zakup energii	24 600,00	9 400,00	3 576,82	38,05%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 210,00	1 410,00	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	55 380,00	52 947,72	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 767,00	103 411,00	100 132,64	96,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	7 174,00	5 134,54	71,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 170,00	1 374 484,53	1 357 982,28	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 619,00	71 959,00	71 955,37	99,99%
	80104		Przedszkola	2 903 631,00	3 364 479,40	3 172 930,09	94,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	125 000,00	183 696,00	166 434,75	90,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			jednostkami samorządu terytorialnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 491,00	14 491,00	9 711,76	67,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 601,00	527 604,00	516 301,81	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 792,00	30 797,00	30 796,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 281,00	316 281,00	314 267,28	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 823,00	37 823,00	32 282,27	85,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	85 417,37	94,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 064,99	26,62%
		4260	Zakup energii	223 000,00	330 500,00	248 078,14	75,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 810,00	3 212,60	66,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	51 000,00	42 652,35	83,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	198 806,00	188 531,12	94,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 806,54	53,13%
		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	73 270,00	101 891,00	101 888,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 191,37	56,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 905,00	1 381 011,40	1 357 023,59	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 568,00	70 869,00	70 868,87	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	408 326,00	484 245,00	461 766,34	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 431,00	7 431,00	4 107,48	55,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 188,00	63 688,00	56 809,81	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 633,00	7 633,00	5 483,42	71,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 300,00	8 611,43	83,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 307,00	25 426,00	22 691,73	89,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	839,01	83,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 748,00	347 906,00	343 372,18	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 219,00	20 061,00	19 651,28	97,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 108 670,00	1 127 706,34	1 076 635,18	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	597,83	14,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 264,00	242 561,00	225 766,24	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 299,00	15 608,00	15 551,76	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 549,00	49 549,00	40 620,43	81,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 555,00	6 555,00	4 151,50	63,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	120,00	8,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	769 000,00	797 300,00	780 741,26	97,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,34	1 135,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603,00	9 598,00	7 950,82	82,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 852 987,00	1 958 114,90	1 844 262,74	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 914,00	11 914,00	5 869,24	49,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 777,00	136 777,00	129 227,53	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 093,00	8 093,00	8 046,64	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 759,00	223 559,00	221 485,33	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 034,00	34 605,00	22 536,70	65,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	1 213,40	48,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	21 014,63	35,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 500,00	10 081,08	96,01%
		4260	Zakup energii	170 000,00	130 000,00	121 628,15	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	975,20	32,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	26 986,00	64,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 155,21	97,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 322,00	65 211,00	63 478,06	97,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	3 797,32	75,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 517,43	4 517,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 042,00	1 131 042,00	1 125 554,98	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 946,00	73 520,00	73 519,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,47	776,47	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 014,00	118 014,00	5 569,00	4,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 014,00	97 014,00	4 369,00	4,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 467 293,00	1 508 752,00	1 473 797,56	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 300,00	3 211,28	74,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 793,00	717 217,00	712 780,21	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 892,00	41 310,00	40 612,61	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 345,00	128 703,00	122 781,99	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 004,00	14 004,00	12 829,91	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	31 723,58	90,64%
		4220	Zakup środków żywności	435 000,00	503 000,00	491 989,68	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 130,00	27 096,89	79,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00	27 388,00	27 386,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 200,00	1 945,21	88,42%
	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	212 980,00	429 920,00	390 282,78	90,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 794,00	7 837,00	5 331,21	68,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 114,00	203 988,00	196 350,33	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	2 994,00	2 993,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 753,00	59 499,00	52 947,53	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	6 869,00	4 340,76	63,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	976,00	39,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	3 280,21	65,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	12 951,00	12 662,52	97,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	229,00	96,09	41,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 464,00	126 648,00	110 300,92	87,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 901,00	1 405,00	1 004,03	71,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 010 567,00	2 550 538,00	2 374 502,34	93,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	42 940,00	42 478,53	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 042,00	28 542,00	23 877,18	83,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 904,00	638 618,00	613 885,79	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 572,00	39 337,00	39 333,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 535,00	348 135,00	315 334,73	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 296,00	34 296,00	23 171,45	67,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	1 896,10	15,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	2 528,90	25,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 000,00	2 530,00	31,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 839,00	74 097,00	63 587,93	85,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	2 640,00	1 682,73	63,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 785,00	1 263 058,00	1 202 615,21	95,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 054,00	42 875,00	41 580,08	96,98%
	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	103 059,00	159 247,00	139 598,95	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854,00	854,00	54,00	6,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 379,00	49 379,00	42 991,85	87,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	2 404,00	2 403,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 079,00	20 579,00	18 270,99	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006,00	2 844,00	1 241,91	43,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	5 588,00	5 586,77	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	76,76	76,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 157,00	76 746,00	68 307,34	89,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	753,00	753,00	665,62	88,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 361,85	173 784,02	99,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 207,40	19 207,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 714,46	1 714,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 439,99	152 862,16	99,62%
	80195		Pozostała działalność	196 766,00	269 266,00	242 144,83	89,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254,00	7 237,00	6 192,00	85,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417,00	434,00	433,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	1 507,00	1 132,96	75,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	188,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 000,00	4 646,74	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	239 000,00	227 998,47	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	240,75	24,08%
851			Ochrona zdrowia	539 000,00	563 906,83	534 452,46	94,78%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	13 350,00	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 300,00	9 660,00	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 500,00	522 750,83	496 446,46	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	140,00	94,00	67,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 433,00	145 814,00	145 648,74	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00	10 594,00	10 593,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 059,00	46 603,00	31 913,85	68,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 992,00	5 267,00	4 668,88	88,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	162 537,83	159 681,24	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 199,00	38 241,00	37 689,63	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	6 500,00	6 304,30	96,99%
		4260	Zakup energii	30 442,00	10 442,00	6 402,91	61,32%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	332,10	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 875,00	85 643,00	85 116,07	99,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 900,00	1 536,03	80,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 623,12	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 100,00	822,37	74,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826,00	826,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 343,00	2 643,00	2 619,54	99,11%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	8 656,00	7 156,00	82,67%
		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	2 000,00	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	2 543,50	2 543,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	444,00	444,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	62,50	62,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 106,00	2 106,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 400 269,00	10 294 586,72	9 964 544,18	96,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 455 600,00	1 455 371,77	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 455 600,00	1 455 371,77	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00	1 718 599,00	1 708 636,89	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 195,31	1 195,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 668,00	1 041 734,63	1 034 609,60	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	54 463,16	54 463,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	185 703,83	184 525,82	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	24 702,39	24 542,69	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 078,00	131 889,95	131 144,95	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 247,00	14 247,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 222,45	60 222,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	74 063,96	74 063,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	497,40	497,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	78 487,80	77 742,80	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 620,64	1 620,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 246,95	1 246,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 753,00	3 753,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 004,00	32 542,78	32 542,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 853,20	6 853,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	1 657,55	1 648,18	99,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 143,00	18 143,00	17 436,48	96,11%
		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	893,00	893,00	881,70	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 911,00	2 911,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,26	508,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,49	50,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 300,00	2 146,79	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	8 200,00	7 772,69	94,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	3 250,00	3 135,30	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			korpusu służby cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,25	30,25	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	24 700,00	32 796,00	32 695,99	99,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	32 796,00	32 695,99	99,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 300,00	468 751,00	436 433,99	93,11%
		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	5 000,00	5 000,00	702,42	14,05%
		3110	Świadczenia społeczne	632 300,00	463 751,00	435 731,57	93,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	948 211,31	941 523,27	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	934 938,16	928 253,35	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 131,66	11 128,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 943,60	1 943,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,17	165,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,72	32,72	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	305 800,00	434 258,00	425 302,65	97,94%
		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	7 000,00	7 000,00	715,97	10,23%
		3110	Świadczenia społeczne	298 800,00	427 258,00	424 586,68	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 803 153,00	3 146 013,00	2 975 475,41	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 713,00	13 635,42	12 334,93	90,46%
		3110	Świadczenia społeczne	31 725,00	60 464,00	60 463,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 360,00	2 059 809,02	2 012 161,49	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 868,00	124 212,67	124 212,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 614,00	386 502,92	369 131,25	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 914,00	43 340,17	37 567,88	86,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	21 500,00	12 480,00	58,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	10 000,00	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 595,00	119 000,00	84 154,95	70,72%
		4260	Zakup energii	29 850,00	29 850,00	15 131,07	50,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 600,00	1 389,10	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 475,00	166 908,00	144 814,40	86,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	6 385,38	91,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 575,52	3 905,32	70,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 019,56	40,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 312,00	59 295,28	59 295,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 978,00	2 985,00	2 985,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 660,00	13 660,00	10 735,74	78,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 489,00	11 275,00	6 308,54	55,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	961 840,00	1 086 706,00	1 034 459,95	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 950,00	6 224,88	78,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 123,00	606 494,00	573 122,39	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 340,00	32 961,00	32 960,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 528,00	120 528,00	115 739,02	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 716,00	10 716,00	10 698,65	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	95 600,00	92 950,50	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	975,00	851,40	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	173 345,00	169 890,00	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 210,00	8 210,00	5 437,66	66,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	25 449,00	25 449,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 793,00	3 378,00	736,38	21,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 833,00	255 833,00	255 833,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	255 833,00	255 833,00	255 833,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	229 300,00	729 676,41	681 374,78	93,38%
		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	27 450,00	88,55%
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	443 031,38	442 987,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 142,00	118 929,81	105 495,05	88,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 895,55	13 895,55	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 634,78	1 634,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444,00	6 444,00	6 443,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	20 280,25	19 052,06	93,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 426,19	2 426,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,42	285,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	969,80	921,48	95,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,72	252,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,74	29,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 580,00	20 810,00	16 202,91	77,86%
		4220	Zakup środków żywności	14 100,00	14 961,00	14 950,28	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	34 562,04	21 692,09	62,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 744,21	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 675,79	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	1 412,00	1 324,20	93,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	3 022,00	3 021,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00	10,73	10,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 300,00	66 210,28	64 599,20	97,57%
	85395		Pozostała działalność	74 300,00	66 210,28	64 599,20	97,57%
		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%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 300,00	2 453,12	74,34%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	28 233,69	27 484,39	97,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	504,59	489,69	97,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 299,00	449 370,17	402 192,79	89,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 717,00	235 647,00	221 261,03	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 376,00	7 246,00	6 007,39	82,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00	34 080,00	30 556,42	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 487,00	4 660,00	3 585,64	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	750,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	350,00	270,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			zatrudniający				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 548,00	179 810,00	172 282,25	95,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 808,00	8 831,00	8 829,33	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	199 641,17	167 431,76	83,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	185 800,00	157 062,59	84,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 369,17	10 369,17	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 472,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582,00	582,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00	582,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 812 146,00	12 942 970,91	12 630 730,92	97,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 500,00	49 500,00	17 942,89	36,25%
		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	45 000,00	42 000,00	13 531,42	32,22%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	7 500,00	4 411,47	58,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 421 232,00	11 346 863,00	11 243 852,79	99,09%
		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	38 000,00	38 000,00	14 164,98	37,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 920,00	1 233,99	64,27%
		3110	Świadczenia społeczne	7 235 495,00	9 721 999,00	9 703 944,02	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 358,00	388 345,00	337 290,88	86,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	21 042,00	21 041,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 432,00	1 126 556,00	1 120 592,96	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 640,00	6 780,00	5 797,23	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	715,00	700,49	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	750,00	746,60	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	25 434,00	24 294,23	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	10 072,00	10 071,42	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 306,95	52,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	1 198,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 550,00	1 469,41	94,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	1 237,00	1 061,00	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 237,00	1 061,00	85,77%
	85504		Wspieranie rodziny	200 171,00	249 671,98	189 008,44	75,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 650,00	1 262,82	76,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 624,00	189 570,56	140 376,48	74,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 536,00	7 754,00	7 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 742,00	33 612,42	24 972,42	74,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	2,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	360,00	357,70	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	943,86	98,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	6 643,50	80,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 200,00	899,60	74,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 298,00	1 278,00	963,09	75,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			zatrudniający				
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	292 611,00	97,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	292 611,00	97,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 500,00	307 520,00	304 830,36	99,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 500,00	307 520,00	304 830,36	99,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	637 343,00	675 191,00	568 466,44	84,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	15,84	0,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 848,00	399 348,00	355 086,81	88,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 692,00	16 731,00	16 730,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 291,00	64 438,00	64 077,12	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 642,00	20 342,00	7 723,35	37,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	22 732,37	56,83%
		4260	Zakup energii	50 602,00	30 602,00	19 511,61	63,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 700,00	1 637,00	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 066,00	61 487,92	77,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 279,13	91,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	20,00	20,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	13 344,00	13 342,61	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	4 822,00	80,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 987,93	12 958,00	99,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	316,93	316,93	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 410,70	12 409,90	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,09	192,79	88,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,21	38,38	88,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 539 360,10	19 129 396,30	16 323 310,92	85,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 162 825,00	3 821 170,01	3 782 029,82	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	37 095,00	37 094,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 000,00	32 541,14	98,61%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	5 400,00	5 000,15	92,60%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 525,00	789 525,00	751 244,01	95,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,01	2 500 000,01	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 839 086,00	8 267 948,57	7 140 679,06	86,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	141,00	56,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 486,00	274 486,00	274 201,38	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00	19 620,00	19 420,51	98,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 614,00	79 614,00	58 524,00	73,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 041,00	50 041,00	48 950,11	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 132,00	7 112,00	4 349,08	61,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 555,00	8 575,00	8 572,77	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 854,00	6 749,68	27,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 357 056,00	7 784 177,57	6 702 575,04	86,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 216,50	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 173,64	78,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	9 066,00	9 064,28	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	7,79	3,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	2 248,00	62,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 553,00	2 553,00	2 485,28	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			zatrudniający				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	397 346,00	427 346,00	408 041,24	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00	48 980,00	44 343,87	90,53%
		4260	Zakup energii	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 300,00	377 300,00	363 697,37	96,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 600,00	426 100,00	333 588,90	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	106 500,00	56 445,64	53,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	777,61	48,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	318 000,00	276 365,65	86,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 525,10	154 621,31	109 925,74	71,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,43	3 596,26	3 568,93	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,88	514,51	514,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 931,79	6 664,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	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	78 000,00	119 096,21	84 842,34	71,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 000,00	155 000,00	133 697,47	86,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	133 697,47	86,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 662 340,00	3 842 340,00	2 780 752,15	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	150 000,00	149 895,16	99,93%
		4260	Zakup energii	1 260 000,00	1 890 000,00	1 199 492,17	63,47%
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	640 000,00	563 069,28	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	60 000,00	51 778,77	86,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 840,00	1 099 840,00	816 516,77	74,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 425,00	158 463,41	139 920,89	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 425,00	95 963,41	77 493,89	80,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 500,00	62 427,00	99,88%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	696 213,00	1 826 407,00	1 444 675,65	79,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 043,00	225 989,00	115 795,40	51,24%
		4260	Zakup energii	31 800,00	46 800,00	42 350,90	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	69 440,00	162 040,00	155 571,15	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	228 900,00	228 325,91	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 330,00	5 160,00	96,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	538,65	53,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 664,40	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	150 210,00	29 643,00	19,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 438,00	305 438,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	685 000,00	546 189,24	79,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 236 959,00	4 628 363,00	4 446 711,10	96,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 016 486,00	2 875 651,00	2 762 113,10	96,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 255 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 071,00	121 681,00	114 827,41	94,37%
		4260	Zakup energii	90 300,00	122 800,00	122 480,53	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	25 215,00	60 500,00	55 439,06	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	80 620,00	61 831,54	76,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	510,38	19,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 000,00	945 000,00	864 574,18	91,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	892 000,00	892 000,00	892 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00	892 000,00	892 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 156 000,00	626 000,00	598 857,09	95,66%
		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	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	476 000,00	476 000,00	448 857,09	94,30%
	92195		Pozostała działalność	172 473,00	234 712,00	193 740,91	82,54%
		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	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	37 080,00	11 039,70	29,77%
		4220	Zakup środków żywności	20 352,00	8 607,00	4 503,77	52,33%
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 100,00	4 984,54	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 221,00	174 525,00	168 212,90	96,38%
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	1 371 350,00	1 392 480,00	1 318 500,25	94,69%
	92601		Obiekty sportowe	806 100,00	730 260,00	673 447,84	92,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	80 231,00	58 440,36	72,84%
		4260	Zakup energii	53 500,00	51 500,00	30 630,44	59,48%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	69 799,00	66 129,92	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	143 730,00	133 247,12	92,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 000,00	475 000,00	474 550,00	99,91%
		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	75 000,00	75 000,00	74 550,00	99,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	90 250,00	187 220,00	170 502,41	91,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 070,00	28 070,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	24 250,00	22 293,81	91,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 513,75	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	132 400,00	118 624,85	89,60%
			Razem	118 092 857,90	130 185 131,31	119 388 798,55	91,71%

2.3. Realizacja zadań wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 120 115,78	3 186 540,88	6 098 782,10	2 849 941,29	1 765 277,67	61,94%
1.a	- wydatki bieżące			2 257 830,69	294 052,82	348 782,10	496 976,47	307 759,30	61,92%
1.b	- wydatki majątkowe			23 862 285,09	2 892 488,06	5 750 000,00	2 352 964,82	1 457 518,37	61,94%
1.1	Wydatki na projekty realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			853 428,79	75 595,80	0,00	654 444,19	18 524,40	28,30%
1.1.1	- wydatki bieżące			315 928,97	75 595,80	0,00	116 944,37	18 524,40	15,84%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA Etap I - wsparcie usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu	2024	2026	92 833,20	0,00	0,00	30 944,40	18 524,40	59,86%
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie osób starszych w formie teleopieki- 50 mieszkańców. Projekt kontynuowany będzie w latach następnych									
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa danych gromadzonych w Urzędzie	2024	2025	223 095,77	75 595,80	0,00	85 999,97	0,00	0,00
Projekt współfinansowany ze środków Programu Polska Cyfrowa, realizowany w latach 2023-2025									
1.1.2	- wydatki majątkowe			537 499,82	0,00	0,00	537 499,82	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa danych gromadzonych w Urzędzie	2024	2025	537 499,82	0,00	0,00	537 499,82	0,00	0,00
Projekt współfinansowany ze środków Programu Polska Cyfrowa, realizowany w latach 2023-2025									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 266 686,99	3 110 945,08	6 098 782,10	2 195 497,10	1 746 753,27	79,56%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1	- wydatki bieżące			1 941 901,72	218 457,02	348 782,10	380 032,10	289 234,90	76,10%%
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	2024	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała o przystąpieniu z 26.10.2017 r. – uchylona uchwałą z 27.02.2025 r. (odstąpiono od prac)									
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	2026	98 000,00	71 100,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
I część planu zakończona w 2022 r., II część planu (II-IV etap) do realizacji w 2025-2026 - po zakończeniu prac nad zmianą 100 metrowej strefy zakazu zabudowy – realizacja w 72,5 %									
1.3.1.3	Najem pomieszczeń Szarlej 3A-świetlica - świetlica Szarlej	2020	2030	32 472,00	11 808,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100%
Najem pomieszczeń pod świetlicę w miejscowości Szarlej, realizacja zgodnie z podpisaną umową									
1.3.1.4	Czyste powietrze - pomoc w procesie składania wniosków, uzyskania i rozliczenia dofinansowania	2021	2029	202 774,12	104 749,02	35 525,10	35 525,10	25 083,40	70,60%
Projekt finansowany z WFOŚiGW, planuje się kontynuować realizację w kolejnych latach									
1.3.1.5	Zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Kruszwica - uporządkowanie nazw miejscowości w związku ze zmianą granic miasta Kruszwicy	2026	2027	5 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic Droga Młyńska i Niepodległości w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2029	2030	24 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu	2024	2025	25 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	przyległego do ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy								
Umowa zawarta 05.04.2024 r. na kwotę 25 000,00 zł, w 2024 r. zakończono 2 etapy prac – realizacja w 70%									
1.3.1.8	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100%
Umowa zawarta 05.04.2024 r. na kwotę 35 000,00 zł, w 2024 r. zakończono 2 etapy prac – realizacja w 70%									
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego między ulicami Adama Mickiewicza i Rynek w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2029	2030	22 900,00	0,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Adama Mickiewicza, Niepodległości i Jana Kasprowicza w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2029	2030	30 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Cichą, Zakątek, Wrzosową i Chabrową w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2025	2026	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Leśną, Wiosenną i	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	45 500,00	42 700,00	93,84%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Radziejowską (dawniej ul. Włocławska) w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy								
Umowa zawarta 05.04.2024 r. na kwotę 61 000,00 zł, w 2024 r. zakończono 2 etapy prac – realizacja w 70%									
1.3.1.13	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	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Poznańską, Nektarową, Miodową i Pszczelarską w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2026	2027	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00
1.3.1.17	Analiza urbanistyczna zagospodarowania terenu miasta i gminy Kruszwica - Ocena i ustalenie zasad dotyczących zagospodarowania przestrzennego na	2024	2025	159 500,00	0,00	111 650,00	111 650,00	111 499,50	99,86 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	teren Gminy								
Umowa zawarta w 07.03.2024 r. na kwotę 159 285,00 zł, w 2024 r. zakończono 3 etapy prac – realizacja w 70 %									
1.3.1.18	Sporządzenie planu ogólnego gminy Kruszwica - Określenie gminnych standardów urbanistycznych	2024	2025	159 500,00	0,00	55 825,00	55 825,00	0,00	0,00
Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach									
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kraszyce, gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	36 000,00	34 200,00	95%
Uchwała o przystąpieniu z 30.11.2023 r. Do realizacji w 2025 r.									
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej w miejscowości Grodzko gmina Kruszwica - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej Gminy	2025	2026	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała o przystąpieniu z 26.10.2017 r. – uchylona uchwałą z 27.02.2025 r. (odstąpiono od prac)									
1.3.1.21	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa danych gromadzonych w Urzędzie	2024	2025	25 930,00	0,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00
Projekt współfinansowany ze środków Polska Cyfrowa, planowana realizacja w 2025r.									
1.3.1.22	Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej od ENEA sp. z o.o. - Realizacja zadania "Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica" w ramach dofin.z Rz.Fund.Polski Ład:PIS edycja 9 "Rozświetlamy Polskę"	2025	2029	740 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Arturowo i Karczyn, Gmina Kruszwica - Określenie warunków zagospodarowania i	2024	2025	88 000,00	30 800,00	0,00	30 800,00	30 800,00	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	zabudowy terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego								
Umowa zawarta w 14.08.2023 r. na kwotę 88 000,00 zł, w 2024 r. zakończono drugi etap prac – realizacja w 70 %									
1.3.1.24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul.Sportową a pomnikiem pomordowanych we wrześniu 1939r. w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica - Określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała o przystąpieniu z 29.08.2024 r. Do realizacji w latach 2026-2027									
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 324 785,27	2 892 488,06	5 750 000,00	1 815 465,00	1 457 518,37	61,94%
1.3.2.1	Budowa pieszojezdni do kościoła w Chelmcach - budowa pieszojezdni	2013	2025	345 398,00	145 398,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach									
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	2027	2 139 786,00	1 139 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach									
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy - Budowa cmentarza	2019	2025	1 709 304,06	1 409 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach									
1.3.2.4	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy -etap II - targowisko	2022	2025	585 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach									
1.3.2.5	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy - Stworzenie nowoczesnej	2024	2026	12 400 000,00	0,00	5 200 000,00	650 000,00	580 452,38	89,30%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	infrastruktury kulturalnej								
	Projekt współfinansowany z Rządowego Programu Polski Ład, planowana realizacja 2024-2026								
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2025	344 000,00	0,00	0,00	102 000,00	101 475,00	99,48%
	W 2024 r. opracowano dokumentację, planowana realizacja w latach następnych, planuje się złożyć wniosek o współfinansowanie zadania z OPPT Powiatu Inowrocławskiego								
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orpikowo etap I - dokumentacja - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Kruszwica	2024	2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizację zadanie zaplanowano w 2025r. w ramach remontów dróg								
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Arturowo - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Kruszwica	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizację zadanie planuje się w latach następnych w ramach remontów dróg								
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lachmirowice w kierunku miejscowości Siemionki - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kruszwica	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizację zadanie planuje się w latach następnych w ramach remontów dróg								
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w zakresie usytuowania stanowisk postojowych – dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kruszwica	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania planowana jest w latach następnych, jednak uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych								
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Chelmcze na odcinku wzdłuż ścieżki rowerowej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Kruszwica								
Realizację zadanie planuje się w latach następnych w ramach remontów dróg									
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wapowska w kierunku Marcinek etap I – dokumentacja - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Kruszwica	2024	2025	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizację zadanie planuje się w latach następnych w ramach remontów dróg									
1.3.2.13	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa danych gromadzonych w Urzędzie	2024	2025	402 097,21	0,00	0,00	123 625,00	0,00	0,00
Projekt współfinansowany ze środków Polska Cyfrowa, planowana realizacja zadania w 2025r. zgodnie z montażem finansowym									
1.3.2.14	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło - budowa przystani wodnej - Rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz zwiększenie zainteresowania turystyką wodną	2023	2025	300 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach - Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej	2023	2025	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach									
1.3.2.16	Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem - Ochrona zabytków na terenie Gminy	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, planowana kontynuacja w 2025r.									
1.3.2.17	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Św.Katarzyny w Chelmcach - Ochrona zabytków na terenie Gminy	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, planowana kontynuacja w 2025r.									

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.18	Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta - Poprawa atrakcyjności płyty rynku miejskiego	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	18 450,00	36,90%
Planowana realizacja zadania w latach następnych, zakłada się pozyskanie dofinansowania ze środków OPPT Powiatu Inowrocławskiego									
1.3.2.19	“Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica” - Obniżenie kosztów oświetlenia drogowego	2024	2025	2 349 200,00	0,00	0,00	599 840,00	510 940,00	85,17%
Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Polski Ład, planowana kontynuacja w 2025r.									
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski-Maszenice-Zaborowo-etap I dokumentacja - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	2024	2025	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach									
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty-dokumentacja - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	2024	2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach, planuje się pozyskać dofinansowanie z RFRD									
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mietlica w kierunku miejscowości Połajewko-dokumentacja - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Kruszwica	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach									
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radziejowskiej oraz ul. Włocławskiej w Grodzku - Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach, zlecono opracowanie dokumentacji									
1.3.2.24	Rozwój małej retencji wodnej na terenie	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	gminy Kruszwica - Poprawa stanu zasobów wodnych na terenie gminy poprzez tworzenie zbiorników zatrzymujących wodę zwiększających możliwości retencyjne								
	Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach, zlecono opracowanie dokumentacji								
1.3.2.25	Budowa slipu do wodowania łodzi: Kruszwica - ul.Sportowa - Poprawa infrastruktury turystycznej	2023	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach								
1.3.2.26	Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi - Poprawa infrastruktury turystycznej.	2023	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadanie kontynuowane będzie w następnych latach								
1.3.2.27	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Racice 45A - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana realizacja w latach następnych, zakłada się pozyskanie dofinansowania ze środków z pożyczki BGK w ramach KPO								
1.3.2.28	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych	2024	2025	950 000,00	0,00	550 000,00	290 000,00	246 200,99	84,89%
	Zadanie kontynuowane będzie w 2025r., zgodnie z harmonogramem prac wynikających z umowy z wykonawcą								

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 54/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 marca 2025 r.

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

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

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz