B U R M I S T R Z

K R U S Z W I C Y

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY KRUSZWICA**

**ZA 2013 rok**

Materiały informacyjne

**Spis treści**

Strona

1. Realizacja budżetu 3
2. Dochody 6
3. Plan i wykonanie podatków i opłat lokalnych 12
4. Wydatki budżetowe 23

1. Informacja z realizacji dotacji 25

1. Informacja z realizacji inwestycji 30

1. Zestawienie wydatków oświaty 45
2. Zestawienie wydatków na zasiłki 58

1. Sprawozdanie o udzielonych ulgach w spłacie należności 72

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

1. Załącznik Nr 1 wykonanie budżetu za 2013 dochody tabela 77
2. Załącznik Nr 2 wykonanie budżetu za 2013wydatki tabela 88
3. Załącznik Nr 4 wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013 r. tabela 111

**Sprawozdanie**

**z realizacji budżetu Gminy Kruszwica za 2013 r.**

Plan budżetu wg uchwały Nr XXV/341/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wynosił po stronie:

**- dochodów 54.197.319 zł**

w tym : dochody bieżące w kwocie – 50.766.876 zł

dochody majątkowe w kwocie – 3.430.443 zł

**- wydatków 56.513.932 zł**

w tym : wydatki bieżące w kwocie – 50.167.142 zł

wydatki majątkowe w kwocie – 6.346.790 zł

Różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości **2.316.613 zł** stanowi deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia był planowany przychód pochodzący z kredytów i pożyczek.

W ciągu roku 10 uchwałami Rady Miejskiej i 11 zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian w budżecie.

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

Plan budżetu po wprowadzeniu zmian na 2013 r. wynosi po stronie:

* **dochodów 58.845.709,30zł**
* **wydatków 61.830.958,30 zł**
* **deficyt 2.985.249,00 zł**

Budżet był realizowany przez Urząd Miejski i samodzielnie bilansujące się jednostki tj.: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy, Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, 7 szkół podstawowych , 3 gimnazja, 2 przedszkola .

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 8,58% , a wydatków o 9,41%.

**Na koniec roku 2013 plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie za 2013r.** | **% wykonania** |
| **1** | **Dochody** | **58 845 709,30** | **59 171 089,15** | **100,55** |
| dochody bieżące | 54 843 808,30 | 55 168 602,21 | 100,59 |
| dochody majątkowe | 4 001 901,00 | 4 002 486,94 | 100,01 |
| **2** | **Wydatki** w tym: | **61 830 958,30** | **59 497 963,86** | **96,23** |
| wydatki bieżące | 53 406 333,30 | 51 303 158,31 | 96,06 |
| wydatki majątkowe | 8 424 625,00 | 8 194 805,55 | 97,27 |
| **3** | **Deficyt (I -II )** | **-2 985 249,00** | **-326 874,71** | **10,95** |
| **4** | **Przychody** z tego: | **7 085 599,00** | **7 085 599,34** | **100,00** |
| pożyczki | 171 609,00 | 171 608,66 | 100,00 |
| obligacje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| wolne środki | 5 913 990,00 | 5 913 990,68 | 100,00 |
| **5** | **Rozchody** z tego: | **4 100 350,00** | **5 434 155,92** | **132,53** |
| spłata pożyczek | 157 380,00 | 157 379,92 | 100,00 |
| spłaty kredytów | 276 776,00 | 276 776,00 | 100,00 |
| wykup obligacji | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| lokaty w banku | 2 966 194,00 | 4 300 000,00 | 144,97 |
| **6** | **Nadwyżka operacyjna** | **1 437 475,00** | **3 865 443,90** | **268,91** |

Wynik budżetu za 2013 rok zamknął się deficytem w kwocie 326.874,71 zł przy planowanym w kwocie 2.985.249 zł.

W stosunku do roku 2012 dochody zwiększyły się o 11,78% ( dochody bieżące wzrosły o 7,24%, a dochody majątkowe o 168,66%), a wydatki zwiększyły się o 12,56% ( wydatki bieżące wzrosły o 6,74 %, a wydatki majątkowe o 70,82%).

Na wykonanie budżetu z deficytem mniejszym niż planowano wpłynęło większe wykonanie dochodów w stosunku do planu o **325.379,85 zł** w oraz niewykonanie wydatków w kwocie **2.332.994,44 zł**. w szczególności:

1. w dziale transport i łączność o 210.121,03 zł
2. w dziale gospodarka mieszkaniowa 372.183,25 zł
3. w dziale administracja publiczna o 191.131,47 zł
4. w dziale różne rozliczenia 200.000,00 zł
5. w dziale oświata i wychowanie o 342.520,28 zł
6. w dziale pomoc społeczna o 244.722,58 zł
7. w dziale pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 62.222,97 zł

1. gospodarka komunalna o 352.952,36 zł
2. kultura fizyczna i sport 101.891,30 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wyniósł **8.945.918,38 zł** tj. **15,12** **%** dochodów, w tym z tytułu:

1. emisji obligacji 7.300.000,00 zł

* wykup w 2014 r. - 700.000 zł
* wykup w 2015 r. - 800.000 zł
* wykup w 2016 r. - 900.000 zł
* wykup w 2017 r. - 900.000 zł
* wykup w 2018 r. 1.500.000 zł
* wykup w 2019 r. - 1.500.000 zł
* wykup w 2020 r. - 1.000.000 zł

1. pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu 619.142,38 zł

w tym na:

* budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szosa Tryszczyńska i ul. Cicha –II etap kwota 174.579,72 zł (spłaty kwartalne do 30.06.2017 r.),
* zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Witowicach kwota 272.954 zł (spłaty kwartalne do 30.11.2017 r.),
* termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy kwota 171.608,66 zł ( spłaty kwartalne do 30.09.2020 r.).

1. kredytów 1.026.776 zł

w tym:

* kredytu zaciągniętego w 2011 kwota 201.776 zł w BS w Kruszwicy na okres 3 lat , spłaty kwartalne do 31.12.2014 r.
* kredytu zaciągniętego w 2012 kwota 825.000 zł w BS w Kruszwicy na okres 4 lat , spłaty kwartalne do 30.09.2016 r.

W 2013 dokonano wykupu obligacji serii A4 za kwotę 700.000 zł , spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 157.379,92 zł., oraz raty kredytów zaciągniętych w BS w Kruszwicy w kwocie 276.776 zł.

WFOŚ i GW w Toruniu umorzył po spłaceniu 70% część pożyczki na zadanie „Zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy” w kwocie 112.000 zł i na zadanie „Zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Skotniki” w kwocie 28.000 zł.

W 2013 roku zaciągnięto pożyczkę na okres 7 lat w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 171.608,66 zł na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy” oraz wyemitowano dwie serie z planowanych 12 obligacji na kwotę 1.000.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w tym „Rewitalizację starej części miasta w Kruszwicy”, pozostała część obligacji zostanie wyemitowana w 2014 roku ( planowany termin wykupu od 2018 do 2023 roku) .

Tytułem odsetek zapłacono w 2013 roku 415.911,67 zł, a z tytułu kosztów emisji obligacji 10.000 zł.

Poręczenia:

Na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń .

Wpływy osiągnięte z dochodów budżetowych miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków, które w 2013 r. zostały wykonane w kwocie 59.497.963,86 zł tj. 96,23% planu.

Gmina z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęła w 2013 roku dochód w kwocie 103.961,27 zł , który przeznaczyła na wydatki związane z ochroną środowiska.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

-w Banku Spółdzielczym 2.270.230,75 zł

w tym środki na wydatki niewygasające 61.000 zł

- lokaty 4.300.000,00 zł

(związane z obligacjami i zadaniami inwestycyjnymi, subwencje oświatowe na wynagrodzenia na I /2014)

Razem 6.570.230,75 zł

**DOCHODY**

Na plan po zmianach w wysokości **58.845.709,30 zł** wykonanie dochodów za 2013 rok wyniosło **59.171.089,15 zł** co stanowi **100,55 %.**

Budżet gminy na 2013 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

**Wysokość dochodów wg źródeł:**



**Wysokość dochodów wg źródeł:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie 2013** | **% wykonania** | **Struktura** |
|
| **1** | **Dochody własne** | **28 989 452,00** | **29 497 438,03** | 101,75% | 49,85% |
| **w tym:** |  |  |  |  |
| podatki i opłaty lokalne | 16 784 590,00 | 17 090 740,38 | 101,82% | 28,88% |
| udziały we wpływach podatków i opłat | 8 946 622,00 | 9 243 265,12 | 103,32% | 15,62% |
| od osób fizycznych | 7 146 622,00 | 7 248 438,00 | 101,42% | 12,25% |
| od osób prawnych | 1 800 000,00 | 1 994 827,12 | 110,82% | 3,37% |
| pozostałe | 3 258 240,00 | 3 163 432,53 | 97,09% | 5,35% |
| **2** | **Subwencje w tym:** | **16 195 193,00** | **16 195 193,00** | **100,00%** | **27,37%** |
| oświatowe | 13 974 207,00 | 13 974 207,00 | 100,00% | 23,62% |
| wyrównawcza | 1 655 077,00 | 1 655 077,00 | 100,00% | 2,80% |
| równoważąca | 565 909,00 | 565 909,00 | 100,00% | 0,96% |
| **3** | **Dotacje** | **11 765 843,30** | **11 685 075,64** | **99,31%** | **19,75%** |
| 2009 | Dotacje rozwojowe na zadania bieżące- POKL | 14 248,00 | 11 447,44 | 80,34% | 0,02% |
| 2010 | Dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone | 8 022 888,80 | 7 970 719,45 | 99,35% | 13,47% |
| 2020 | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2030 | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 1 872 146,50 | 1 859 528,03 | 99,33% | 3,14% |
| 2040 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin | 80 630,00 | 70 701,55 | 87,69% | 0,12% |
| 2310 | Dotacje celowe-otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 12 421,00 | 12 130,44 | 97,66% | 0,02% |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst | 49 431,00 | 49 430,97 | 100,00% | 0,08% |
| 2460 | Środki otrzymane z WFOŚ i GW | 124 276,00 | 124 275,43 | 100,00% | 0,21% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań | 12 200,00 | 12 199,54 | 100,00% | 0,02% |
| 2710 | Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań | 3 000,00 | 2 903,73 | 96,79% | 0,00% |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych PFRON | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | 0,14% |
| 6280 | Środki otrzymane z ANR | 257 000,00 | 257 000,00 | 100,00% | 0,43% |
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa K-P | 907 795,00 | 904 932,46 | 99,68% | 1,53% |
| 6330 | Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji | 28 190,00 | 28 190,00 | 100,00% | 0,05% |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na inwestycję | 300 117,00 | 300 116,60 | 100,00% | 0,51% |
| **4** | **Pozostałe środki UE** | **1 895 221,00** | **1 793 382,48** | **94,63%** | **3,03%** |
| 2007 | Dotacje rozwojowe na zadania bieżące- POKL | 269 118,00 | 187 877,69 | 69,81% | 0,32% |
| 6207 | Dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne RPO | 1 626 103,00 | 1 605 504,79 | 98,73% | 2,71% |
| **OGÓŁEM** | | **58 845 709,30** | **59 171 089,15** | **100,55%** | **100,00%** |

**Na dochody budżetowe składają się:**

1. **dochody własne gminy 29.497.438,03** zł

tj. 49,85% ogółu dochodów i zostały wykonane w 101,75% , w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 9,83% .

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

1. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (37,42%) i prawnych (6,71%) 9.243.265,12 zł,  tj. 103,32% planu (wzrost do roku ubiegłego o 520.884,63 zł.).
2. podatek od nieruchomości 12.058.118,86 zł

tj. 100,30% planu ( wzrost w stosunku do ubiegłego roku 1.003.812,06 zł),

1. podatek rolny 2.754.826,37 zł

tj. 101,43% planu , wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 30,73`%,

1. podatek od środków transportowych 521.199,80 zł

tj. 103,19% planu

1. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 609.702,00 zł

tj. 97,46% planu

1. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 322.752,67 zł

tj. 104,72 % planu

1. podatek od spadków i darowizn 73.543,80 zł

tj. 183,86% planu

1. wpływy z opłaty targowej 105.114,00 zł

tj. 87,60% planu

1. wpływy z opłaty skarbowej 54.731,00 zł

tj. 99,51% planu,

1. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 325.018,46 zł

tj. 108,67% planu, zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 15,14%,

1. wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem) 1.622.357,60 zł

tj. 99,61% planu ,

1. wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 826.743,09 zł

przekształcenia użytkowania wieczystego we własność tj 103,0% planu , zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 293.352,34 zł,

1. odsetki podatkowe 70.739,62 zł

tj. 101,58% planu

1. odsetki pozostałe w tym bankowe 198.522,17 zł

tj. 116,23% planu

1. wpływy z usług 251.806,98 zł

tj. 64,64% planu

1. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 103.961,27 zł

tj. 92,41% planu

1. wpływy z realizacji zadań rządowych 57.482,74 zł

tj. 302,78% planu

1. zwrot dotacji z lat ubiegłych 106.799,61 zł

tj. 94,99% planu

1. wpływy pozostałe 190.752,87 zł

tj. 110,47% planu.

1. **Subwencje przekazane z budżetu państwa**  **16.195.193 zł**

tj. 27,37% dochodów ogółem i zostały przekazane w 100 % ( w ubiegłym roku stanowiły 28,98%, w stosunku do roku 2012 zwiększyły się o 853.932 zł).

1. **Dotacje 11.685.075,64 zł**

o wskaźniku struktury 19,75% ( w stosunku do roku 2012 zwiększyły się o 1.625.648,76 zł) w tym:

* 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę – na plan w wysokości 8.022.888,80 zł otrzymano 7.970.719,45 zł, co stanowi 99,35 %,
  2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 1.872.146,50 zł otrzymano 1.859.528,03 zł, co stanowi 99,33 %,
  3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 80.630 zł otrzymano 70.701,55 zł, co stanowi 87,69 %,
  4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości 1.500 zł otrzymano 1.500,00 zł, co stanowi 100 %,
  5. dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan 49.431 zł, otrzymano 49.430,97 zł ,
  6. dotacja rozwojowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - na plan w kwocie 14.248 zł, wykonanie do wysokości wydatków poniesionych 11.447,44 zł tj. 80,34 % planu,
  7. dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 12.421 zł, otrzymano 12.130,44 zł ,w tym od Gminy Radziejów 2.803,80 zł, od Gminy Jeziora Wielkie 3.239,94 zł, od Miasta Inowrocław 6.086,70 zł,
  8. dotacja celowa otrzymana od Powiatu Inowrocławskiego na wypłatę „13” pensji dla pracowników LO w Kruszwicy w kwocie należnych wypłat tj.49.430,97 zł,
  9. dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie bieżące pn. „usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” z terenu gminy Kruszwica, na plan 114.276 zł, otrzymano 114.275,43 zł , oraz na zadrzewienie w Gminie Kruszwica w kwocie 10.000 zł,
  10. dofinansowanie przekazane przez Fundację „Maciuś” na dożywianie dzieci z rodzin ubogich w kwocie 12.200 zł, wykonanie do wysokości wydatków poniesionych tj. 12.199,54 zł,
  11. dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego na coroczną akcje pn; „Sprzątanie świata” na pan 3.000 zł, wykonanie do wysokości wydatków poniesionych 2.903,73 zł tj. 96,79 % planu,
  12. dotacja celowa z PFRON w Toruniu w ramach programu pn.” Program wyrównywania różnic między regionami II” na zadanie likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych , otrzymana kwota dotacji to 80.000 zł,
  13. środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy na przebudowę drogi w Kobylnikach w kwocie 257.000 zł,
  14. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa planowana w kwocie 907.795 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na budowę i wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rynek w Kruszwicy otrzymana kwocie 904.932,46 zł tj. do wysokości poniesionych wydatków,
  15. dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w kwocie 28.190 zł,
  16. dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowana w kwocie 300.117 zł , otrzymana w kwocie 300.116,60 zł na realizacje zadania inwestycyjnego ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w Ostrówku” w kwocie 236.000 zł oraz „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sławsku Wielkim ” w kwocie 64.116,60 zł.

1. **Środki z UE 1.793.382,48 zł**
2. środki przekazane przez MF z EFS na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - na plan w kwocie 269.118 zł, wykonanie wyniosło 187.877,69 zł tj. 69,81% do wysokości poniesionych wydatków,
3. środki otrzymana na realizacje zadań inwestycyjnych ze środków RPO W-KP na plan w kwocie 1.626.103 zł wykonanie wyniosło 1.605.504,79 zł i dotyczyło dofinansowania zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy –etap I” w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA DOCHODÓW W 2013 ROKU** | | | | | | |
| **ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Nazwa działu** | **Plan wg uchwały budżetowej** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wyk.** | **Struktura** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** | Rolnictwo i łowiectwo | 22 348 | 1 398 882,80 | 1 403 291,00 | 100,32% | 2,37% |
| **020** | Leśnictwo | 3 330 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **600** | Transport i łączność | 1 601 063 | 2 170 621,00 | 2 170 621,39 | 100,00% | 3,67% |
| **630** | Turystyka | 0 | 20 599,00 | 0,00 |  |  |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | 3 646 809 | 2 389 125,00 | 2 403 917,73 | 100,62% | 4,06% |
| **710** | Działalność usługowa | 1 500 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| **750** | Administracja publiczna | 202 930 | 228 495,00 | 228 495,87 | 100,00% | 0,39% |
| **751** | Urzędy naczelnych organów władzy | 3 595 | 3 595,00 | 3 595,00 | 100,00% | 0,01% |
| **756** | Dochody od osób prawnych i fizycznych | 24 429 755 | 25 642 739,00 | 26 203 917,88 | 102,19% | 44,29% |
| **758** | Różne rozliczenia | 16 326 781 | 16 449 985,00 | 16 478 741,57 | 100,17% | 27,85% |
| **801** | Oświata i wychowanie | 407 987 | 818 581,00 | 736 692,60 | 90,00% | 1,25% |
| **851** | Ochrona zdrowia | 1 100 | 1 125,00 | 1 127,35 | 100,21% | 0,00% |
| **852** | Pomoc społeczna | 7 072 555 | 8 804 338,50 | 8 726 742,11 | 99,12% | 14,75% |
| **853** | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 363 366 | 363 366,00 | 279 325,13 | 76,87% | 0,47% |
| **854** | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 295 979,00 | 286 050,55 | 96,65% | 0,48% |
| **900** | Gospodarka komunalna | 114 200 | 253 806,00 | 243 470,00 | 95,93% | 0,41% |
| **921** | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 2 572,00 | 3 200,97 | 124,45% | 0,01% |
| **926** | Kultura fizyczna i sport | 0 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM:** | **54 197 319** | **58 845 709,30** | **59 171 089,15** | **100,55%** | **100,00%** |

Analizując wykonanie dochodów wg działów to największe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bo 124,45%. Takie wykonanie wynika z tego, iż w dziale 921 zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu kar w kwocie 600 zł.

Nie wykonano żadnego dochodu w dziale turystyka, gdyż planowana refundacja z tytułu zrealizowanego zadania „Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu” będzie zrealizowana w 2014 roku ( 7 wniosek o płatność z czerwca 2013 roku).

Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej tj. w 76,87% wynika to z mniejszego wykorzystania środków z dotacji .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan i wykonanie dochodów własnych w tym podatków i opłat lokalnych |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Rodzaj dochodów** | **Plan** | **Wykonanie 2013** | **%** | **Udział w dochodach ogółem** | **Wykonanie 2012** | **2013/2012** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0010 | Podatek dochodowy od os fizycznych | 7 146 622,00 | 7 248 438,00 | 101,42% | 12,25% | 6 801 174,00 | 106,58% |
| 0020 | Podatek dochodowy od os prawnych | 1 800 000,00 | 1 994 827,12 | 110,82% | *3,37%* | 1 921 206,49 | 103,83% |
| **Ogółem udziały w podatkach dochodowych** | | **8 946 622,00** | **9 243 265,12** | **103,32%** | **15,62%** | **8 722 380,49** | **105,97%** |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 11 887 720,00 | 12 058 118,86 | 101,43% | 20,38% | 11 054 306,80 | 109,08% |
| 0320 | Podatek rolny | 2 724 122,00 | 2 754 826,37 | 101,13% | 4,66% | 2 107 280,42 | 130,73% |
| 0330 | Podatek leśny | 22 682,00 | 22 472,60 | 99,08% | 0,04% | 22 661,30 | 99,17% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 505 088,00 | 521 199,80 | 103,19% | 0,88% | 508 244,05 | 102,55% |
| 0350 | Podatek od os. fizycznych karta podatkowa | 7 500,00 | 6 234,25 | 83,12% | 0,01% | 6 705,51 | 92,97% |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 73 543,80 | 183,86% | 0,12% | 119 715,40 | 61,43% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2 882,41 | 0,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 | 54 731,00 | 99,51% | 0,09% | 57 805,88 | 94,68% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 | 105 114,00 | 87,60% | 0,18% | 128 277,00 | 81,94% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 550,00 | 1 547,08 | 99,81% | 0,00% | 4 360,50 | 35,48% |
| 0470 | Wpływy z użytkowania wieczystego | 41 983,00 | 41 973,13 | 99,98% | 0,07% | 42 966,66 | 97,69% |
| 0480 | Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu | 308 200,00 | 322 752,67 | 104,72% | 0,55% | 313 708,01 | 102,88% |
| 0490 | Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw | 634 600,00 | 618 716,78 | 97,50% | 1,05% | 6 239,48 | 9916,16% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 299 100,00 | 325 018,46 | 108,67% | 0,55% | 282 287,00 | 115,14% |
| 0570 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 652,00 | 651,57 | 99,93% | 0,00% | 0,00 |  |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne | 8 500,00 | 8 164,60 | 96,05% | 0,01% | 84 176,02 | 9,70% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 830,00 | 230,00 | 27,71% | 0,00% | 0,00 |  |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 125 363,00 | 175 445,41 | 139,95% | 0,30% | 135 029,77 | 129,93% |
| **Ogółem podatki i opłaty lokalne** | | **16 784 590,00** | **17 090 740,38** | **101,82%** | **28,88%** | **14 876 646,21** | **114,88%** |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 4 938,00 | 4 938,00 | 100,00% | 0,01% | 7 407,00 | 66,67% |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 586 715,00 | 1 580 384,47 | 99,60% | 2,67% | 1 809 164,63 | 87,35% |
| 0760 | Wpływy z przekształcenie użytkowania wieczystego | 6 246,00 | 6 246,00 | 100,00% | 0,01% | 0,00 |  |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 764 550,00 | 788 597,09 | 103,15% | 1,33% | 509 533,75 | 154,77% |
| 0830 | Wpływy z usług | 389 578,00 | 251 806,98 | 64,64% | 0,43% | 320 376,77 | 78,60% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 31 900,00 | 31 900,00 | 100,00% | 0,05% | 16 450,00 | 193,92% |
| 0910 | Wpływy od nieterminowych wpłat | 69 640,00 | 70 739,62 | 101,58% | 0,12% | 35 474,85 | 199,41% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 170 804,00 | 198 522,17 | 116,23% | 0,34% | 265 945,85 | 74,65% |
| 0960 | Darowizny pieniężne | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% | 0,01% | 140 543,20 | 5,12% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 49 052,00 | 52 535,85 | 107,10% | 0,09% | 84 422,12 | 62,23% |
| 0980 | Wpływy z tyt. zwrotu świadczeń z funduszu .alimentacyjnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |  |
| 2360 | Dochody z realizacji zadań zleconych | 18 985,00 | 57 482,74 | 302,78% | 0,10% | 46 775,78 | 122,89% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach | 6 200,00 | 6 280,00 | 101,29% | 0,01% | 6 280,00 | 100,00% |
| 2910 | Zwrot dotacji | 112 432,00 | 106 799,61 | 94,99% | 0,18% | 14 910,26 | 716,28% |
| **Pozostałe dochody własne** | | **3 258 240,00** | **3 163 432,53** | **97,09%** | **5,35%** | **3 257 284,21** | **97,12%** |
| **Ogółem dochody własne** | | **28 989 452,00** | **29 497 438,03** | **101,75%** | **49,85%** | **26 856 310,91** | **109,83%** |

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 28.989.452 zł zrealizowano 29.497.438,03 zł tj. 101,75 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 16.784.590 zł zrealizowano 17.090.740,38 zł tj. 101,82% planu, oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa . Te ostatnie wynikają z przepisów prawa i ich windykacją zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 7.248.438 zł tj. 101,42% planu i były wyższe od wykonanych w roku 2012 o 447.264 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 1.994.827,12 zł i były wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym tylko o 73.620,63 zł.

Dochody z mienia na plan w kwocie 2.431.394 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.449100,69zł tj. 100,73%.

**Podstawowe dochody podatkowe**

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2013 r. w wysokości 16.784.590 zł (w roku 2010- 13.635.890 zł w 2011 roku- 14.434.150 w 2012 roku 14.752.854 zł) zostały wykonane w wysokości 17.090.740,38 zł tj. 101,82% (odpowiednio w 2010 roku 13.815.670,14 zł, w 2011 roku 14.975.912,88 zł, w roku 2012 14.876.646,21 zł).

W strukturze dochodów ogółem stanowiły 28,88% (w 2009 roku 27,12%,w 2010 roku 26,01%, w 2011 roku 26,54%, w 2012 roku 28,10%)

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 0 wpływy z opłaty produktowej do 139,95% wpływy z różnych opłat.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów gminy jest podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 40,88% , a dochodów podatkowych własnych 70,55 % w kolejności podatek rolny już tylko 9,34% i odpowiednio 16,12 % ( w ubiegłym roku było 14,17%).

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych**

Skutki obniżenia stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2013r. , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

osoby fizyczne 1.732.533,99 zł

osoby prawne 2.303.538,00 zł

**Razem 4.036.071,99 zł**

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę wyniosły 4.036.071,99 zł**,** co stanowi 23,62% osiągniętych dochodów podatkowych własnych (w 2010 roku 6,56%, w 2011 roku 7,01%, w 2012 roku 31,28%).

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

umorzeń i zwolnień podatkowych wyniosły 124.993,64 zł

odroczenia i rozłożenia na raty 2.238,00 zł

**Razem 127.231,64 zł**

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych zamknęły się kwotą 126.895,64 zł co stanowiło 0,74% wykonanych dochodów podatkowych własnych (w 2010 roku 0,83%, w 2011 roku 0,61% w 2012 roku 075%).

**Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Rodzaj dochodów** | **Skutki** | | | |
| **obniżenia górnych stawek** | **Udzielonych zwolnień** | **Udzielonych umorzeń i** | **Odroczenia i rozłożenia na raty** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 844 299,99 | 83 708,69 | 20 318,38 | 1 513,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 1 924 603,00 | 0,00 | 12 506,27 | 725,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 267 169,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 |  | 1 792,30 | 0,00 |
| 0490 | Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 336,00 |  |
| Ogółem podatki i opłaty lokalne | | 4 036 071,99 | 83 708,69 | 34 978,95 | 2 238,00 |
| 0910 | Wpływy od nieterminowych wpłat | 0,00 |  | 6 306,00 |  |
| **Ogółem dochody własne** | | **4 036 071,99** | **83 708,69** | **41 284,95** | **2 238,00** |

Skutki odroczenia terminu płatności podatkowych wynosiły:

1) w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 1.513,00 zł

2) w podatku rolnym osoby fizyczne 725,00 zł

Ogółem skutki odroczenia terminu płatności podatków to kwota 2.238,00 zł, co stanowi 0,01% wykonanych dochodów podatkowych własnych, w 2012 roku 0,02%.

**Podatek od nieruchomości**

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

Do budżetu na rok 2013 wprowadzono plan na podatek od nieruchomości w wysokości 11.887.720 zł.

Natomiast wymiar po zmianach obejmujący podatników, na których wystawiono nakazy płatnicze i decyzje, obejmował kwotę 12.089.915,62 zł .

Wpłynęło 12.058.118,86 zł tj. 101,43% planu (w roku ubiegłym 100,30% o 833.413,20 zł więcej niż w roku ubiegłym).

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

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

od osób prawnych na 01.01.2013 r. 39.963.86 zł, a na 31.12.2013 r. kwota 44.336,54 zł.

od osób fizycznych na 01.01.2013 r. 161.682,61 zł , a na 31.12.2013 r. kwota 190.783,26 zł

**Razem: 201.646,47 zł 235.119,80 zł**

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 33.473,33 zł

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Zrealizowano w wysokości 10.573.894,30 zł tj. 101,46% planu i 10.577.883 zł tj. 99,66% wymiaru podatku.

Na dzień 31.12.2013 r. było 94 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 7.894.412 zł tj. 74,66% ogółu wpływów.

W roku 2013 nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych. Odroczono terminy zapłaty i rozłożono na raty zapłaty zaległości podatkowych na kwotę 27.026,64 zł na okres nie dłuższy niż rok budżetowy.

Nie złożono wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Złożono 1 wniosek o rozłożenie na raty 1 wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej.

Wystawiono:

48 upomnień na kwotę 238.000,50 zł

35 tytułów wykonawczych na kwotę 70.279,40 zł

Ogółem zalegających jest 16 podatników na kwotę 44.336,54 zł w tym najwięksi to :

1) Vin – Kon S. A. w Koninie – kwota zaległości wynosi 17.115,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 17.045,00 zł i odsetki w kwocie 70,00 zł. Jest to zaległość za miesiąc grudzień 2013r. i została uregulowana w miesiącu styczniu 2014r.

2) Agroprodukt Spółka Jawna w Rzepowie - kwota zaległości wynosi 12.147,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 12.097,00 zł i odsetki w kwocie 50,00 zł. Jest to zaległość za miesiąc grudzień 2013r. i została uregulowana w miesiącu styczniu 2014r.

3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Agora” w Inowrocławiu – kwota zaległości wynosi 9.934,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 8.025,00 zł i odsetki w kwocie 909,00 zł. Jest to zaległość za okres od stycznia 2012r. do grudnia 2013r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Zrealizowany w kwocie 1.484.224,56 zł tj. 101,23% planu , na dzień 31.12.2013 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 92 podania o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym:

* załatwiono pozytywnie 83 podania
* załatwionych negatywnie 3 podania
* bezprzedmiotowo 6podań
* bez rozpatrzenia 1 podanie
* bezprzedmiotowych 5 podań

Łączna kwota umorzenia 20.318,38 zł .

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 2010 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I, II, III, IV raty za 2013 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 542tytuły wykonawcze na łączną kwotę 130.460,74 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Ostrówek 2 zalegających na kwotę ogółem 7.475,00 zł

- Sukowy 7 zalegających na kwotę ogółem 5.255,80 zł

- Giżewo 7 zalegających na kwotę ogółem 4.908,86 zł

- Skotniki 2 zalegających na kwotę ogółem 3.685,72 zł

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 299 podatników na kwotę 190.783,26 zł podatków oraz 40.773,00 zł odsetek.

**Podatek rolny**

Podatkiem rolnym i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 29 podatników będących osobami prawnymi i 5.324 podatników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne i nieruchomości nie stanowiące gospodarstw rolnych.

Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych i gruntów sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne, grunty pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa.

Na plan 2.724.122 zł wpłynęło 2.754.826,37 zł tj. 101,13%.

Wykonanie tego podatku w 2013 przedstawia się następująco:

podatek rolny od osób prawnych 1.015.596,13 zł

podatek rolny od osób fizycznych 1.739.230,24 zł

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

od osób prawnych na 01.01.2013 r. 17,58 zł na 31.12.2013 r. 66,00 zł

od osób fizycznych na 01.01.2013 r. 89.096,16 zł na 31.12.2013 r. 105.620,56 zł

89.113,74 zł 105.686,56 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2012 zwiększyły się o 18,6%.

**Podatek rolny od osób prawnych**

Zrealizowano w wysokości 1.015.596,13 zł tj. 100,66 % planu.

Zalegających – 2 podatników

Kwota zaległości – 66 zł.

W 2013 roku nie dokonano umorzenia zaległości podatkowych.

**Podatek rolny od osób fizycznych**

Zrealizowano w kwocie 1.739.230,24 zł tj. 101,40 % planu.

Zaległości podatku na 01.01.2013r. wynosiły 89.096,16 zł, a na 31.12.2013 r. 105.620,56zł.

Wpłynęło 38 podań o umorzenie zaległości oraz I, II, III, IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 rok oraz umorzenie odsetek,

załatwiono pozytywnie 34podania

załatwiono negatywnie 1 podanie

bezprzedmiotowe 2 podania

bez rozpatrzenia 1 podanie

Łączna kwota umorzenia wyniosła 12.506,27 zł.

Wpłynęło 29 podań o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty zaległości w tym: -w rolnym 25 podań na łączną kwotę 19.980,00 zł z czego pozostało na koniec roku za kwotę 725 zł. Załatwiono pozytywnie 23 podania, a 2 były bezprzedmiotowe.

Wystawiono 731 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I, II, III, IV raty za 2013 rok dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego.

Wystawiono w roku 2013 tytułów wykonawczych 213 na łączną kwotę 67.801,60 zł.

Zalega 89 podatników na kwotę 105.620,56 zł podatku , oraz 44.666,00 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

**-** Słabęcin 2 zalegających na kwotę 23.924,59 zł

- Zaborowo 5 zalegających na kwotę 18.824,06 zł

- Giżewo 1 zalegający na kwotę 14.587,40 zł

- Przedbojewice 3 zalegających na kwotę 9.942,00 zł

**Podatek od środków transportowych**

Na plan 505.088 zł wpłynęło 521.199,80 zł tj. 103,19% planu.

Wymiar tego podatku:

- osoby prawne 112.665,00 zł

- osoby fizyczne 408.534,80 zł

Zaległości kształtowały się następująco: na 01.01.2013 r. 85.941,95 zł na 31.12.2013r. 118.387,15 zł ( w tym pięciu podatników na kwotę 70.510,03 zł) i w stosunku do roku 2012 zwiększyły się o 32.445,20 zł .

W podatku od środków transportowych wydano:

- 62 upomnienia ,

- 23 tytuły egzekucyjne

- 3 decyzje o rozłożeniu na raty,

- 4 decyzje o odroczeniu terminu płatności ,

- 53 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 646 zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa, o nie zaleganiu w podatkach, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa.

**Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw**

Zrealizowano w wysokości 618.716,78 zł tj. 97,50% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowe 9.014,78 zł i 609.702 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 625.600 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca do grudnia 2013 roku. Wykonanie wyniosło 609.702 zł i stanowiło 97.46 % planu . Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wielkość gospodarstwa domowego | Opłata miesięczna za odpady segregowane | Opłata miesięczna za odpady niesegregowane |
| jednoosobowe | 8 zł | 16 zł |
| dwuosobowe | 16 zł | 32 zł |
| trzyosobowe | 24 zł | 48 zł |
| czteroosobowe | 32 zł | 64 zł |
| pięcioosobowe i większe | 40 zł | 80 zł |

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

Na dzień 31.12.2013 r. było zgłoszonych 3.561 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 809, a na terenie wiejskim 2.752.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaległości wynosiły 19.109,60zł z czego z terenu miasta 4.568 zł, a z terenu wiejskiego 14.541,60 zł.

Wystawiono:

136 wezwań do złożenia deklaracji,

601 upomnienia ,

272 tytuły egzekucyjne

22 decyzje określające wysokość opłaty

Należności z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia wyniosły 230.653,60 zł w tym wymagalne 19.109,60 zł i wynosiły 3,04 %.

**Pozostałe dochody**

z opłaty targowej w wysokości 105.114,00 zł tj. 87,60% planu,

za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 322.752,67 zł tj. 104,72% planu,

podatek od czynności cywilnoprawnych 325.018,46 zł tj. 108,67% planu,

dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych 57.482,74 zł tj. 302,78% planu.

**Oświata:**

Planowane dochody 426.247 zł wykonano w wysokości 344.640,63 zł, tj .80,85 % planu ( w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów o 7,95%). Dochody obejmowały:

* wpływy z czynszów i opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych 66.410,98 zł.

Powyższe wpływy pochodzą z opłat za lokale mieszkalne mieszczące się w budynkach szkolnych w Kruszwicy, Polanowicach, Rusinowie, Sławsku Wielkim, Woli Wapowskiej, łącznie 7 mieszkań o pow. 480,71 m2 – opłaty za czynsz, centralne ogrzewanie, zimną wodę, kanalizację, śmieci – wyniosły w 2013r 34.658,56 zł. W budynku mieszkalnym w Bachorcach zamieszkuje 8 rodzin (pow. 397,26 m2) opłaty za centralne ogrzewanie to 24.239,11 zł. W budynku poszkolnym przy SP Chełmce ( cztery lokale mieszkalne) mieszkańcy uiszczają opłaty za kanalizację, śmieci oraz w trzech mieszkaniach za centralne ogrzewanie, w 2013 r opłaty z tego tytułu wyniosły 7.513,31 zł.

Zaległości z tytułu czynszów i opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2013 r wyniosły 694,38 zł, a nadpłaty 3,60 zł.

**-** wpływy z opłat za dodatkowe godziny opiekuńcze w przedszkolach 55.247,36 zł

W przedszkolach obowiązują opłaty za opiekę wychowawczą ponad obowiązkowy wymiar godzin tj. ponad 5 godzin. Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosiła w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku 2,10 zł, a od 1września do 31grudnia 2013 roku 1 zł (zgodnie z wprowadzoną ustawą przedszkolną).

W związku z powyższym wysokość opłat jest bardzo zróżnicowana. Zależy od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Zaległości z tytułu opłat za czesne na dzień 31.12.2013r wyniosły 4.194,30 zł, nadpłaty 795,68 zł.

-wpływy z wpłat za wyżywienie 156.595,18 zł

Żywieniem objętych jest 384 dzieci, z czego dla 55 środki na dożywianie przekazuje MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 to 65.174,51 zł ( 144 dzieci + 3 MOPS na kwotę 1578,28 zł), Przedszkole nr 3 to 36.031,14 zł ( 94 dzieci + 4 MOPS na kwotę 1.759,84 zł), Oddział Przedszkolny w Chełmcach to 22.181,40 zł ( 50 dzieci + 17 MOPS na kwotę 9.060,00 zł) Szkoła Podstawowa nr 2 to 33.208,13 zł. (41 dzieci + 31 MOPS na kwotę 17.521,00 zł) . Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich wynosi 3,40 zł/dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek), a w oddziale przedszkolnym w Chełmcach 3,00 zł. Posiłek w stołówce przy Szkole Podstawowej nr 2 wynosi 3,50 zł.

Zaległości z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2013 r wyniosły 4.337,32 zł.

**-**wpływy z usług( wynajmu sal , powierzchni) 41.019,39 zł

dodatkowe wpływy z usług uzyskały: SP nr 1 w Kruszwicy 6.345 zł za wynajem sali gimnastycznej , SP Polanowice za użytkowanie lokalu 3.948,85 zł, SP Wola Wapowska za użytkowanie lokalu 3.914,92 zł, Gimnazjum nr 1 kwotę 21.680,62 zł za wynajem sal oraz wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami, Zespół Szkół Ogólnokształcących 5.130 zł za wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami oraz wynajem sal.

**-** odsetki bankowe 3.568,56 zł

Wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica. Uzyskane dochody przekazują na rachunek Urzędu Miejskiego.

- prowizja dla płatnika(ZUS,US), opłaty 3.540,42 zł

-wpływy z różnych dochodów 18.258,74 zł

w tym darowizna 2.000 zł dla Przedszkola Nr 3 z Fundacji ORLEN na zakup pomocy dydaktycznych oraz darowizna w wysokości 3.500 zł przekazana przez Fundacje Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Bank dziecięcych uśmiechów” dla SP w Rusinowie na realizację pomocy dzieciom z rodzin ubogich, kwota 12.199,54 zł tytułem dofinansowania żywienia dla dzieci z Fundacja Maciuś dla SP w Rusinowie, odszkodowania z PZU w kwocie 559,20 z ł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

**MGOPS:**

Planowane wpływy 106.000 zł wykonano w wysokości 95.433,94 zł tj. 90,03% planu i obejmowały:

* zwrot zaliczki alimentacyjnej 5.935,88 zł
* zwrot funduszu alimentacyjnego 31.952,15 zł
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 14.359,05 zł
* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.556,69 zł
* zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych 1.054,48 zł
* zwroty opłat za obiady abonamentowe podopiecznych 1.640,16 zł
* zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.454,20 zł
* zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 2.397,00 zł
* odsetki od kapitalizacji kont bankowych 2.191,21 zł
* opłaty za usługi opiekuńcze 26.552,13 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze 10,40 zł
* prowizja dla płatnika składek (ZUS, US) i inne 329,99 zł.

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

Gospodarka nieruchomościami

Planowane wpływy w wysokości 2.431.394 zł wykonano w wysokości 2.449.100,69 zł tj. 100,73 % planu i obejmowały:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 41.983 zł wykonanie wyniosło 41.973,13 zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.586.715 zł wykonanie wyniosło 1.580.384,47 zł.
3. wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 764.550 zł wykonano w kwocie 788.597,09 zł., ze względu na brak oferentów plan pierwotny z kwoty 1.749.380 zł został zmniejszony w trakcie roku do kwoty 764.550 zł , z planowany do sprzedaży 20 nieruchomości udało się sprzedać tylko 8.
4. wpływy ze sprzedaży 2 samochodów i ciągnika wyniosły 31.900 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **roz dział** | **§** | **Wpływy z gruntów i nieruchomości** | **Plan 2013** | **Wykonanie** | **% wyko nania** | **zaległości** |
| 01095 | 0750 | dzierżawa gruntów na cele rolne 51 ha, obwody łowieckie | 26 482 | 30 757,34 | 116,14% | 775,47 |
| 70005 | 0470 | opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 52,63 ha | 41 983 | 41 973,13 | 99,98% | 5927,58 |
| 70005 | 0750 | dochody z dzierżawy gruntów usługowe 13416 m2, dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3480m2 pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1 ; RSP Janocin, Kolegiacka, Tarnowo, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5, Sukowy, Sławsk Wielki o pow. około 854 m2), dochody z dzierżawy działek warzywnych | 233 129 | 233 184,96 | 100,02% |  |
| Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem ( w kwocie brutto) | 1 311 000 | 1 300 305,61 | 99,18% |  |
| Razem | 1 544 129 | 1 533 490,57 | 99,31% | 437775,49 |
| 80101 | 0750 | wpływy od lokatorów w obiektach szkolnych | 14 832 | 14 835,76 | 100,03% |  |
| 92109 | 0750 | Wynajem świetlic wiejskich | 1 272 | 1 300,80 | **102,26%** |  |
| **Razem usługi** | | | **1 628 698** | **1 622 357,60** | **99,61%** | **438 550,96** |
| 70005 | 0760 | Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność | 6 246 | 6 246,00 | 100,00% |  |
| 70005 | 0770 | Kruszwica obr. 5, dz. 319/2, powierzchnia 0,2800 ha działka przeznaczona pod budowę budynku Centrum Motoryzacyjnego | 295 600 | 295 609,75 |  |  |
| Kruszwica część dz. **106/84**, powierzchnia około 0,30ha działka przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne | 100 000 | 102 642,27 |  |
| Kruszwica dz. 130/5 o powierzchnia 0,1633 ha-sprzedaż na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości (grunt po kolejkowy) | 40 000 | 45 000,00 |  |
| Kicko część dz. 21/2 o pow. 0,0602 ha, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości | 5 000 | 4 000,00 |  |
| Kicko część dz. 21/4 o pow. 0,0371 ha, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości | 3 000 | 2 900,00 |  |
| Tarnowo dz. 68/14 powierzchnia 0,0401 ha, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości | 5 000 | 12 120,00 |  |
| Racice część dz. 128/13, o pow. 0,06 ha działka rolna | 5 000 | 6 060,00 |  |
| Odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji DKiA działki drogowe Sławsk Wielki 206/2 , 214/2, 225/1, 256/1 | 17 138 | 17 138,21 |  |
| Wpływy ze sprzedaży 34 lokali mieszkalnych wraz z gruntem | 292 432 | 300 458,68 |  |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości-mieszkania wcześniejszych wykupów | 1 380 | 2 668,18 |  |
| Razem | 764 550 | 788 597,09 | 103,15% | 26218,46 |
| 75023 | 0870 | sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter | 20 222 | 20 222,00 | 100,00% |  |
| 90095 | sprzedaż samochodu Gazela | 3 678 | 3 678,00 | 100,00% |  |
| 90095 | sprzedaż ciągnika URSUS C 360 | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |  |
| **Ze sprzedaży majątku** | | | **802 696** | **826 743,09** | **103,00%** | **26 218,46** |
| **OGÓŁEM** | | | **2 431 394** | **2 449 100,69** | **100,73%** | **470 697,00** |

Na dzień 31.12.2013r. zaległości wynoszą 799.369,46 zł i są o 46.287,19 zł wyższe niż w roku ubiegłym , dotyczą:

- dzierżawa gruntu pod garaż 4.473,14 zł

- najem lokali użytkowych, mieszkań 81.677,89 zł

- dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą 19.225,86 zł

- najem lokali mieszkalnych –wspólnoty

zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne 194.249,64 zł

- najem lokali mieszkalnych zarządzane przez

Przedsiębiorstwo Komunalne 138.148,96 zł

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 5.927,58 zł

- wykupu mieszkań i nieruchomości 26.218,46 zł

- z tytułu opłat za media 35.978,41 zł

- z tytułu odsetek 293.469,52 zł.

# Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w wysokości 61.830.958,30 zł zostały wykonane w kwocie **59.497.963,86 zł** tj. 96,23% planu rocznego, ( w roku ubiegłym 96,22%) i są wyższe od wykonanych w roku 2012 o 6.637.366,60 zł.

w tym:

* wydatki majątkowe 8.194.805,55 zł, w roku ubiegłym 4.797.462,44 zł
* wydatki bieżące 51.303.158,31, w roku ubiegłym 48.063.134,82 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj wydatku** | **Plan** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 2013** | **% wyko nania** | **% w wydat. ogółem** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Inwestycje** | **6 346 790** | **8 424 625,00** | **8 194 805,55** | **97,27%** | **13,77%** |
| w tym finansowe środkami z UE | 1 946 000 | 1 355 934,00 | 1 605 504,79 | 118,41% | 2,70% |
| **bieżące w tym:** | **50 167 142** | **53 406 333,30** | **51 303 158,31** | **96,06%** | **86,23%** |
| wynagrodzenia z pochodnymi | 23 614 296 | 23 998 960,12 | 23 622 023,39 | 98,43% | 39,70% |
| dotacje: | 2 586 276 | 2 807 266,00 | 2 756 467,31 | 98,19% | 4,63% |
| w tym dotacje podmiotowe | 2 100 451 | 2 283 766,00 | 2 253 068,03 | 98,66% | 3,79% |
| Obsługa długu | 536 400 | 473 000,00 | 425 911,67 | 90,04% | 0,72% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 702 849 | 9 595 931,00 | 9 454 026,51 | 98,52% | 15,89% |
| pozostałe | 14 210 711 | 15 950 482,18 | 14 731 889,00 | 92,36% | 24,76% |
| wydatki na programy z udziałem środków z UE | 316 610 | 380 694,00 | 312 840,43 | 82,18% | 0,53% |
| Rezerwy w tym: | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| celowa | 131 000 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| ogólna | 69 000 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Ogółem wydatki** | **56 513 932** | **61 830 958,30** | **59 497 963,86** | **96,23%** | **100,00%** |

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

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania bieżące wyniosły 1.989.878,83 zł i były o 271.335,42 zł wyższe od zobowiązań bieżących, jakie wystąpiły na koniec roku 2012.

Struktura rodzajowa wydatków w latach 2005-2013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lata** | **wydatki bieżące** | **% wydatków ogółem** | **wydatki inwestycyjne** | **% wyd. ogółem** | **ogółem wydatki** |
| 2005 | 29 880 334 | 84,38% | 5 532 478 | 15,62% | 35 412 812 |
| 2006 | 33 428 914 | 82,57% | 7 058 900 | 17,43% | 40 487 814 |
| 2007 | 35 879 746 | 89,64% | 4 145 757 | 10,36% | 40 025 503 |
| 2008 | 38 783 984 | 95,50% | 1 827 667 | 4,50% | 40 611 651 |
| 2009 | 41 767 457 | 90,09% | 4 593 245 | 9,91% | 46 360 702 |
| 2010 | 44 445 279 | 79,02% | 11 802 013 | 20,98% | 56 247 292 |
| 2011 | 46 641 492 | 83,76 | 9 040 787 | 16,24 | 55 682 279 |
| 2012 | 48 063 135 | 90,92% | 4 797 462 | 9,08% | 52 860 597 |
| 2013 | 51 303 158 | 96,06% | 8 194 806 | 97,27 | 59 497 964 |

1. **Dotacje**

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie 2.807.266 zł zostały wykonane w kwocie 2.756.467,31 zł tj. w 98,19% w tym:

1. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa wodnego i ochrony ludności, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, na mocy zawartych umów zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 495.675zł z czego wykorzystano 495.440,58 zł . Dotacje te przeznaczono na następujące zadania::
   * ratownictwo wodne i ochrona ludności 8 000,00 zł
   * ochrona i promocja zdrowia 6.978 zł ,
   * na zadania z zakresu pomocy społecznej 72.789,49 zł, jednemu stowarzyszeniu zwróciło kwotę 210,51 zł ze względu na niezrealizowanie w pełni zadania,
   * kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 7.998,09 zł ,

* upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –wydatkowano 70.000 zł
* na podstawie Uchwały Nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica na mocy zawartych umów (6 umów) zostało przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 309.675 zł.

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na plan 1.331.600 zł przekazano 100% środków, ale CKiS Ziemowit w wyniku niewykorzystania środków ( finansowanie trzech imprez środkami z PROW) zwróciło w 2014 roku kwotę 40.047,58 zł.
2. dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach , na plan 910.532 zł przekazano 886.376,70 zł , w związku z niewykorzystaniem przekazanych środków stowarzyszenie zwróciło w miesiącu styczniu 2014r. kwotę 20.800,15 zł.
3. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy na plan 41.634 zł wykonanie wyniosło 34.859,33 zł .
4. dotacja celowa dla Gminy Orchowo na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolu na plan 3.100 zł wykonanie wyniosło 2.491,86 zł
5. dotacja celowa dla Urzędu Miasta Inowrocław na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolu w Inowrocławiu na plan 24.725 zł wykonanie wyniosło 5.698,84 zł ,
6. dotacja celowa dla parafii p.w.św Bartłomieja w Sławsku Wielkim na prace konserwatorskie szafy organowej wpisanej do rejestru zabytków przekazano kwotę 20.000 zł.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka otrzymująca** | **Rodzaj zadania** | **Planowana dotacja na 2013r** | **Dotacja przekazana na dzień 31.12.2013** | **% wyk** | **Zwrot niewyk. dotacji** |
| Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica | **8 000,00** | **8 000,00** | **100,00** | **0,01** |
| **na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w wyniku konkursów rozdysponowano kwotę 7.000zł wg poniższego zestawienia:** | | **7 000,00** | **6 978,00** | **99,69** | **22,00** |
| Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w Kruszwicy | Zajęcia logarytmiczno-terapeutyczne dla dzieci | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |  |
| Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,LOGOS" | Marsz po zdrowie | 1 200,00 | 1 178,00 | 98,17 | 22,00 |
| Polski Czerwony Krzyż  Zarząd Rejonowy Inowrocław | Twoja krew –  nadzieja dla chorych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |  |
| **na zadania z zakresu pomocy społecznej w wyniku konkursów rozdysponowano kwotę 73.000zł wg zestawienia:** | | **73 000,00** | **72 789,49** | **99,71** | **210,51** |
| PKPS Zarząd Miejsko-Gminny w Kruszwicy | Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia z Gminy Kruszwica | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |  |
| PKPS Zarząd Miejsko-Gminny w Kruszwicy | Aktywny i sprawny senior- rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych z terenu miejskiego i wiejskiego w Gminie Kruszwica | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00 |  |
| Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy | Prowadzenie działalności interwencyjnej i profilaktycznej w zakresie przestrzegania praw dziecka | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |  |
| Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy | Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |  |
| Stowarzyszenie PIAST-KOŁODZIEJ | Organizacja półkolonii dla dzieci z parafii Piaski | 1 200,00 | 989,49 | 82,46 | 210,51 |
| Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Kruszwicy | Integracja i aktywizacja członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kruszwicy | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |  |
| Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |  |
| Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym w wieku 3-4 lat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |  |
| **na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturalnego w wyniku konkursu rozdysponowano 8.000 zł wg niżej podanego wykazu** | | **8 000,00** | **7 998,09** | **99,98** | **1,91** |
| Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz | XXV Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |  |
| Instytut Dziedzictwa Kruszwicy | Poznajemy Szlak Bursztynowy | 300,00 | 300,00 | 100,00 |  |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim | Konkurs Wieńców Dożynkowych w Sławsku Wielkim IX edycja 2013 | 1 700,00 | 1 698,09 | 99,89 | 1,91 |
|  |
| **na zadania wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wyniku konkursów rozdysponowano kwotę70.000 zł wg niżej podanego wykazu** | | **70 000,00** | **70 000,00** | **100,00** | **0,00** |  |
| Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,LOGOS" ul. Kościuszki 30 88-153 Kruszwica | II Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |  |  |
| Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1 88-150 Kruszwica | III Turniej Orlik U 25 | 2 630,00 | 2 630,00 | 100,00 |  |  |
| Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul.Sportowa 1 88-150 Kruszwica | Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w lekkiej atletyce, piłce nożnej i siatkówce, zajęciach ogólnorozwojowych; organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną, sport i zdrowy styl życia. | 25 394,00 | 25 394,00 | 100,00 |  |  |
| Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul.Sportowa 1 88-150 Kruszwica | IX Marszobieg Alejami Półwyspu Rzępowskiego - Bieg Pamięci” | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |  |  |
| Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy ul.Toruńska 57a 85-023 Bydgoszcz | Organizacja zawodów wędkarskich | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |  |  |
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy ul.Kujawska 20 88-153 Kruszwica | VI Memoriał im. Pawła Cieślaka - Turniej Koszykówki | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |  |  |
| Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” w Kruszwicy ul.Kujawska 20 88-153 Kruszwica | Obóz rekreacyjno-sportowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |  |  |
| Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” w Kruszwicy ul.Kujawska 20 88-153 Kruszwica | Letnia Basket Liga IV Edycja | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |  |  |
| Miejski Ludowy Klub Sportowy PIAST Kruszwica ul.Sportowa 1 88-150 Kruszwica Hufiec Inowrocław | IV Memoriał im. Czesława Szudzichowskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |  |  |
| Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Al.Okrężna 79 88-100 Inowrocław | Sport kluczem do zdrowia | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |  |  |
| Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka,  ul. Toruńska 30, Bydgoszcz | Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach IX Pucharu KPOZŻ | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |  |  |
| Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka,  ul. Toruńska 30, Bydgoszcz | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i wojewódzkiego | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |  |  |
| Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka,  ul. Toruńska 30, Bydgoszcz | Cykl zawodów strzeleckich z broni sportowej | 4 220,00 | 4 220,00 | 100,00 |  |  |
| Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka,  ul. Toruńska 30, Bydgoszcz | Półkolonie żeglarsko-rekreacyjne dla dzieci do lat 12 z terenu Gminy Kruszwica | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |  |  |
| Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka,  ul. Toruńska 30, Bydgoszcz | Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Lige Obrony Kraju - udział w zawodach modelarskich | 1 956,00 | 1 956,00 | 100,00 |  |  |
| Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka,  ul. Toruńska 30, Bydgoszcz | XV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych "Kruszwica-2013" | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |  |  |
| **wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica** | | **309 675,00** | **309 675,00** | **100,00** | **0,00** |  |
| Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i w zawodach lekkiej atletyki klubów zrzeszonych w Kruszwickim Stowarzyszeniu Ludowe Zespoły Sportowe | 75 400,00 | 75 400,00 | 100,00 |  |  |
| Uczniowski Klub Sportowy "BASKET 2010" Kruszwica | Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki | 20 200,00 | 20 200,00 | 100,00 |  |  |
| Klub Piłkarski "Gopło" Kruszwica | Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,00 |  |  |
| Klub Wioślarski "Gopło" Kruszwica | Szkolenie dzieci, młodzieży w wioślarstwie. | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |  |  |
| Miejski Ludowy Klub Sportowy "Piast" Kruszwica | Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych w zakresie tenisa stołowego w 2013r. | 22 400,00 | 22 400,00 | 100,00 |  |  |
| Miejski Ludowy Klub Sportowy "Piast" Kruszwica | Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie tenisa stołowego | 9 675,00 | 9 675,00 | 100,00 |  |  |
| **Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy** | | **351 600,00** | **351 600,00** | **100,00** |  |  |
| **Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy** | | **980 000,00** | **980 000,00** | **100,00** | 40047,58 |  |
| **Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach** | | **910 532,00** | **886 376,70** | **97,35** | 20800,15 |  |
| **Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy** | | **41 634,00** | **34 859,33** | **83,73** |  |  |
| **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Orchowo na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu z Gminy Kruszwica** | | **3 100,00** | **2 491,86** | **80,38** |  |  |
| **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Urzędu Miasta Inowrocław na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w Przedszkolu w Inowrocławiu** | | **24 725,00** | **5 698,84** | **23,05** |  |  |
| **Dotacja celowa dla parafii p.w.św Bartłomieja w Sławsku Wielkim na prace konserwatorskie szafy organowej wpisanej do rejestru zabytków pod nr B/299/6,** | | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE** | | **2 807 266,00** | **2 756 467,31** | **98,19** | **61082,15** |  |

1. **Inwestycje**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ROZLICZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK** | | | | | | | | | | |
| **Lp** | **Nazwa zadania** | **Plan** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.** | **% wykonania** | **Źródło finansowania** | | | | | |
| **dochody własne** | **fundusz sołecki** | **Kredyt pożyczka** | **WK-P** | **UE** | **Inne** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **75 000** | **74 847,65** | **99,80%** | **74847,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej na dz.62/12 w Grodztwie | 30 000 | 29 930,00 | 99,77% | 29930,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodztwo wraz z wykonaniem dokumentacji | 45 000 | 44 917,65 | 99,82% | 44917,65 |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **4 358 820** | **4 331 822,54** | **99,38%** | **1414072,92** | **4700,00** | **1000000,00** | **300116,60** | **1355933,02** | **257000,00** |
| 3 | Budowa chodnika w miejscowości Wola Wapowska | 35 000 | 34 377,81 | 98,22% | 20377,81 |  | 14000,00 |  |  |  |
| 4 | Wiata przystankowa w Chełmiczkach | 5 000 | 4 700,00 | 94,00% |  | 4700,00 |  |  |  |  |
| 5 | Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy- etap I | 1 355 934 | 1 355 933,02 | 100,00% |  |  |  |  | 1355933,02 |  |
| 6 | Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy- etap II | 1 000 000 | 986 063,01 | 98,61% | 63,01 |  | 986000,00 |  |  |  |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej w Racicach -etap II | 109 909 | 109 908,38 | 100,00% | 109908,38 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nabycie działek pod drogi | 152 100 | 141 893,85 | 93,29% | 141893,85 |  |  |  |  |  |
| 9 | Odnowa wsi Bachorce poprzez przebudowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej | 286 000 | 285 782,05 | 99,92% | 285782,05 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi na osiedlu Zagople w Kruszwicy -dokumentacja | 50 000 | 49 815,00 | 99,63% | 49815,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III-dokumentacja | 34 440 | 34 440,00 | 100,00% | 34440,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap I | 70 280 | 70 279,80 | 100,00% | 70279,80 |  |  |  |  |  |
| 13 | Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap II -dokumentacja | 19 680 | 19 680,00 | 100,00% | 19680,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej 150811C - Skotniki dokumentacja | 28 000 | 28 000,00 | 100,00% | 28000,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej 150801C Sławsk Wielki-Sławsk Górny | 150 000 | 149 413,20 | 99,61% | 85296,60 |  |  | 64116,60 |  |  |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki -Bachorce dokumentacja | 23 000 | 23 000,00 | 100,00% | 23000,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczyca - dokumentacja | 26 500 | 26 500,00 | 100,00% | 26500,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Przebudowa drogi gminnej nr 151714C w zakresie zatok parkingowych na Osiedlu Robotniczym w Kruszwicy | 39 975 | 39 975,00 | 100,00% | 39975,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Przebudowa chodnika w Polanowicach -etap III | 40 960 | 40 960,00 | 100,00% | 40960,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiej | 6 765 | 6 765,00 | 100,00% | 6765,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ostrówek -etap II | 438 013 | 437 313,00 | 99,84% | 201313,00 |  |  | 236000,00 |  |  |
| 22 | Przebudowa drogi gminnej nr 150848C w zakresie ciągu pieszego w Rożniatach-dokumentacja | 15 000 | 14 760,00 | 98,40% | 14760,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Przebudowa drogi gminnej nr 151710C ul. Kujawska w zakresie rozbudowy miejsc parkingowych z infrastrukturą towarzyszącą-dokumentacja | 22 140 | 22 140,00 | 100,00% | 22140,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Przebudowa drogi ozn.nr działki 15/26 o pow.0,3494 ha w ob. Kobylniki | 450 124 | 450 123,42 | 100,00% | 193123,42 |  |  |  |  | 257000,00 Agen.NieruchRolnych |
| **630** | **Turystyka** | **501 065** | **501 064,53** | **100,00%** | **501064,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 | Zwrot dotacji z projektu Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu | 501 065 | 501 064,53 | 100,00% | 501064,53 |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 563 380** | **1 393 591,38** | **89,14%** | **1221982,72** | **0,00** | **171608,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 | Nabycie działek (regulacja stanu prawnego) | 20 000 | 16 096,64 | 80,48% | 16096,64 |  |  |  |  |  |
| 27 | Zakup mieszkań komunalnych w Kruszwicy-11 | 1 032 000 | 871 591,07 | 84,46% | 871591,07 |  |  |  |  |  |
| 28 | Docieplenie przegród budowlanych budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy wraz z robotami zewnętrznymi oraz dobudową szybu windowego | 492 000 | 486 607,68 | 98,90% | 314999,02 |  | 171608,66 |  |  |  |
| 29 | Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce 34 | 12 000 | 11 915,99 | 99,30% | 11915,99 |  |  |  |  |  |
| 30 | Budowa ogrodzenia placu pod garaże na działce 36/1 w Kruszwicy | 7 380 | 7 380,00 | 100,00% | 7380,00 |  |  |  |  |  |
| **720** | **Informatyka** | **23 699** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 | Infostrada Kujaw i Pomorza-Zakup systemu komunikacji wielokanałowej, e-Administracja, CPD, SIP | 23 699 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **106 618** | **104 647,90** | **98,15%** | **104647,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 | Zakup i montaż klimatyzatora do Sali ślubów | 5 400 | 5 350,00 | 99,07% | 5350,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Informatyzacja urzędu- rozbudowa sieci, | 80 000 | 78 080,40 | 97,60% | 78080,40 |  |  |  |  |  |
| 34 | Zakup kserokopiarki | 21 218 | 21 217,50 | 100,00% | 21217,50 |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 232** | **4 231,44** | **99,99%** | **4231,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 35 | Zakup sprzętu ratowniczego OSP Chełmce-torba medyczna, zestaw hydrauliczny | 4 232 | 4 231,44 | 99,99% | 4231,44 |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **78 400** | **78 400,00** | **100,00%** | **78400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 36 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego wraz z rozbudową na cele oddziału przedszkolnego w SP w Sławsku Wielkim | 70 000 | 70 000,00 | 100,00% | 70000,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | Teleskop słoneczny | 8 400 | 8 400,00 | 100,00% | 8400,00 |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc Społeczna** | **907 795** | **904 932,46** | **99,68%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **904932,46** |
| 38 | Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy na Środowiskowy Dom Samopomocy | 907 795 | 904 932,46 | 99,68% |  |  |  |  |  | 904 932,46 Budżet Państwa |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **134 128** | **134 127,50** | **100,00%** | **54127,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80000,00** |
| 39 | Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu | 134 128 | 134 127,50 | 100,00% | 54127,50 |  |  |  |  | 80000,00 PFRON |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **475 869** | **472 874,21** | **0,99** | **412874,81** | **59999,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 40 | Budowa sieci wodociągowej na działce151/31 przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy | 40 000 | 39 151,11 | 97,88% | 39151,11 |  |  |  |  |  |
| 41 | Budowa sieci wodociągowej na działce 49/12 przy ul. Wiejskiej w Kruszwicy | 55 000 | 54 770,75 | 99,58% | 54770,75 |  |  |  |  |  |
| 42 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 10 271 | 10 270,39 | 99,99% | 10270,39 |  |  |  |  |  |
| 43 | Budowa oświetlenia ulicznego w Skotnikach-15 pkt | 90 000 | 89 785,11 | 99,76% | 89785,11 |  |  |  |  |  |
| 44 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kujawska i Cicha w Kruszwicy-5 pkt | 15 000 | 14 199,99 | 94,67% | 14199,99 |  |  |  |  |  |
| 45 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza w Kruszwicy | 35 157 | 35 156,09 | 100,00% | 35156,09 |  |  |  |  |  |
| 46 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chełmiczki | 20 028 | 20 027,88 | 100,00% | 20027,88 |  |  |  |  |  |
| 47 | Zainstalowanie lamp solarnych w miejscowościach: Brześć, Rożniaty | 16 000 | 15 492,00 | 96,83% | 15492,00 |  |  |  |  |  |
| 48 | Budowa placu zabaw w Janowicach | 12 000 | 11 900,00 | 99,17% |  | 11900,00 |  |  |  |  |
| 49 | Budowa placu zabaw w Tarnówku | 15 000 | 14 911,40 | 99,41% |  | 14911,40 |  |  |  |  |
| 50 | Budowa placu zabaw w miejscowości Papros-dokumentacja | 4 000 | 3 899,00 | 97,48% |  | 3899,00 |  |  |  |  |
| 51 | Budowa placu zabaw w Piaskach | 12 391 | 12 299,00 | 99,26% |  | 12299,00 |  |  |  |  |
| 52 | Doposażenie placu zabaw w Polanowicach | 17 000 | 16 990,00 | 99,94% |  | 16990,00 |  |  |  |  |
| 53 | Zakup ciągnika z osprzętem | 134 022 | 134 021,49 | 100,00% | 134021,49 |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **137 699** | **136 345,94** | **99,02%** | **94698,94** | **41647,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 54 | Kontener przy świetlicy w Kobylnikach | 7 000 | 6 000,00 | 85,71% |  | 6000,00 |  |  |  |  |
| 55 | Ogrodzenie świetlicy w Sławsku Wielkim | 12 500 | 12 400,00 | 99,20% |  | 12400,00 |  |  |  |  |
| 56 | Przebudowa świetlicy w Złotowie | 8 500 | 8 487,00 | 99,85% |  | 8487,00 |  |  |  |  |
| 57 | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Chełmcach- etap I | 15 000 | 14 760,00 | 98,40% |  | 14760,00 |  |  |  |  |
| 58 | Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospod. terenu | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | Docieplenie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki w Kruszwicy | 58 179 | 58 179,00 | 100,00% | 58179,00 |  |  |  |  |  |
| 60 | Zakup hali namiotowej | 29 520 | 29 520,00 | 100,00% | 29520,00 |  |  |  |  |  |
| 61 | Makieta Zamku Kruszwickiego -dokumentacja | 6 000 | 5 999,94 | 100,00% | 5999,94 |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **57 920** | **57 920,00** | **100,00%** | **57920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 62 | Termomodernizacja budynku Fregaty przy ul. Sportowej w Kruszwicy | 57 920 | 57 920,00 | 100,00% | 57920,00 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | **8 424 625** | **8 194 805,55** | **97,27%** | **4018868,41** | **106346,40** | **1171608,66** | **300116,60** | **1355933,02** | **1241932,46** |

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 8.424.625 zł , a wykonanie 8.194.805,55zł , tj. 97,27%. Inwestycje w 68,65% zostały sfinansowane dochodami własnymi, a w 31,35% z innych źródeł w tym:

* ze środków UE 1.605.504,79 zł tj. 19,59%
* z dotacji Samorządu WK-P 300.116,60 zł tj. 3,66%
* dotacje z budżetu państwa 904.932,46 zł tj. 11,04%
* środki z Agencji Nieruchomości Rolnych 257.000,00 zł tj. 3,14%
* z pożyczki z WFOŚ i GW 171.608,66 zł tj. 2,09%
* z dofinansowania z PFRON 80.000,00 zł tj. 0,98%
* z emisji obligacji 1.000.000,00 zł tj. 12,20%
* fundusz sołecki 106.346,40 zł tj. 1,30%
* z dochodów własnych 3.769.296,64 zł tj. 46,00%

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 74.847,65 zł**

w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej na działce 62/12 w Grodztwie za kwotę **29.930,00 zł,** w ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową i wybudowano sieć wodociągową o długości około 175 mb wraz z dwoma hydrantami przeciwpożarowymi. Sieć została wykonana z rur PE o średnicy 90mm.
2. Budowa sieci wodociągowej na działce 16/9 w miejscowości Grodztwo za kwotę **44.917,65 zł ,** w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i wybudowano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90 mm o długości około 200mb wraz z dwoma hydrantami przeciwpożarowymi.

**Dział 600 – Transport i łączność wykonano 4.331.822,54 zł**

Źródła finansowania :

* z Agencji Nieruchomości Rolnych 257.000,00 zł
* środki z budżetu UE 1.605.504,79 zł
* środki z dotacji Samorządu WK-P 300.116,60 zł
* środki budżetu gminy 1.169.201,15 zł
* środki z obligacji 1.000.000,00 zł

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 4.358.820 zł wykonano w kwocie 4.331.822,54 zł tj. w 99,38%. W roku 2013 w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania inwestycyjne, które wpłynęły na poprawę estetyki oraz jakości dróg i chodników gminnych:

1. Budowa chodnika w miejscowości Wola Wapowska za w ramach tego zadania przekazano dotację dla Powiatu Inowrocławskiego na kwotę 34.377,81 zł , tj. 50% kosztów wybudowania chodnika o długości 172 mb , całkowity koszt to 68.755,62 zł
2. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wiatę przystankową dla miejscowości Chełmiczki za kwotę 4.700 zł .
3. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap I na kwotę:  **1.355.933,02 zł (wydatki inwestycyjne)**

**55.452,93 zł (wydatki bieżące)**

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z umową z dnia 23.04.2013r. o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,  działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wartość dofinansowania wynosi 1.729.805,29 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W 2013r. do budżetu Gminy Kruszwica wpłynęły dwie transze w/w dofinansowania w wysokości 1.605.504,79zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 124.300,50 zł przekazana zostanie w 2014r.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2013r. na to zadanie to **1.355.933,02 zł.**, w tym:

* wykonano i zaktualizowano dokumentacje projektowe dla: tablic informacyjnych tworzących trasę turystyczną „Spacer po starej części miasta”, odgałęzień bocznych sieci kanalizacji deszczowej   
  w ul. Rybackiej i Podgórnej (wykonawca: Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza z Wrocławia za kwotę: 15.252,18 zł);
* zakończono roboty budowlane polegające na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Rynek, Rybacka, Podgórna wraz z przebudową ulic Podgórnej i Rybackiej (wykonawca: KADA - BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę: 1.074.964,90 zł), budowie odgałęzień bocznych sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej i Podgórnej w Kruszwicy (wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Franciszek Żak z Kruszwicy za kwotę: 36.611,04 zł), budowie trasy turystycznej „Spacer po starej części miasta” poprzez 11 punktów informacyjnych w postaci tablic (wykonawca: Jan Kowalski Group s.c. Zbigniew Grześ, Zofia Grześ z Bydgoszczy za kwotę: 131.610,00 zł);
* poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i archeologicznego (wykonawca: OTI Dorota Kaczmarczyk na kwotę 67.510,00zł);
* zamontowano 6 kamer wizyjnych na terenie starego miasta w okolicach nowopowstałych tablic (wykonawca: Kartel – Tech z Sierpca za kwotę: 29.984,90zł).

W 2013roku zakończono rzeczową realizację całego pierwszego etapu projektu. W ramach realizacji całej inwestycji:

* wybudowano 75mb chodnika i 522,80 mb ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Ziemowita poprzez istniejący most łączący dwa brzegi jeziora do istniejącej ścieżki rowerowej przy   
  ul. Kolegiackiej oraz od istniejących schodów terenowych przy jeziorze Gopło wzdłuż cmentarza;

Wykonawcą tej części zadania była firma PPHU MEL-BUD Sp. z o.o. z Marcinkowa;

* wybudowano 699,5 mb kanalizacji sanitarnej i 473,5 mb kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Rynek, Rybacka i Podgórna (wykonawcą była firma KADA –BIS grupa budowlana sp. z o. o. z Bydgoszczy),
* wybudowano odgałęzienia boczne sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej i Podgórnej   
  w Kruszwicy (wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Franciszek Żak   
  z Kruszwicy),
* przebudowano 317,57 mb nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulic Rybacka i Podgórna (wykonawcą była firma KADA –BIS grupa budowlana sp. z o. o. z Bydgoszczy),
* utworzono trasę turystyczną „Spacer po starej części miasta”, która oprowadza po zrewitalizowanym obszarze, powstało 11 przestrzennych elementów małej architektury, wymurowanych z cegły gotyckiej nawiązującej do kruszwickiego zamku, zwieńczonych panelem z wysokiej jakości wydrukiem w technologii UV( wykonawcą robót budowlanych była spółka Jan Kowalski Group z Bydgoszczy),
* zamontowano łącznie 8 kamer wizyjnych w okolicach nowopowstałych tablic i ścieżki pieszorowerowej, wpływających na poprawę bezpieczeństwa rewitalizowanego terenu( wykonawcą była firma Kartel – Tech z Sierpca).

W ramach w/w projektu poniesiono również koszty promocji w wysokości **55.452,93 zł**, które stanowiły wydatek bieżący zadania.

W skład działań promocyjnych wchodziło: zamieszczenie artykułu prasowego promującego projekt , wykonanie tablic informacyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, opracowanie mapy turystycznej miasta Kruszwica z zaznaczeniem rewitalizowanych obszarów, nakręcono film i spot , zakupiono i zamontowano tablice pamiątkowe , oraz rozpowszechnienie informacji o inwestycji wśród społeczeństwa gminy poprzez informację w miesięczniku samorządowym "Panorama Kruszwicka", propagowanie inwestycji na stronie internetowej Gminy Kruszwica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http//bip.kruszwica.gmina.pl, stworzenie prezentacji multimedialnej i zamieszczenie jej na stronie internetowej Gminy Kruszwica.

1. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap II, w ramach zadania w 2013r. wydatkowano **986.063,01 zł**, w tym:

* opracowano dokumentację techniczną przebudowy Rynku w Kruszwicy (wykonawca: Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak z Inowrocławia za kwotę 59.163,00 zł) oraz uzyskano pozwolenie na budowę;
* opracowano kosztorys na rozbiórkę szaletu i pomnika zlokalizowanych na płycie Rynku (wykonawca: Biuro konstrukcyjno – budowlane MK-PROJEKT Monika Kucała z Pakości, za kwotę łączną 3.075,00 zł);
* opracowano dokumentację techniczną odgałęzień bocznych sieci kanalizacji deszczowej na ul. Rynek (wykonawca: ALDOTECH Aleksansra Żółtowska z Bydgoszczy za kwotę: 7.380,00 zł);
* opracowano studium wykonalności projektu (wykonawca: Lech Consulting Sp. z o.o. z Torunia, za kwotę: 7.995,00 zł);
* za kwotę 879.450,00 zł przebudowano placu przy kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy, plac wykonano z kostki betonowej postarzanej, przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Stary Rynek od studni D-37 do studni Sog.sp. oraz od studni S-48 do studni Sog.sp. wraz z przyłączami ,przebudowano ul. Stary Rynek w Kruszwicy , w tym: skrzyżowania ulic Rynek – Poznańska, ul. Stary Rynek, wydzielono zatokę autobusową, zmieniono nawierzchnię istniejącego placu targowego z bitumicznej na nawierzchnię z drogowej kostki betonowej, wykonano chodniki oraz zjazdy z kostki betonowej, przebudowano skrzyżowania ul. Stary Rynek i ul. Poznańskiej w celu skanalizowania ruchu oraz umożliwienia przejezdności komunikacji autobusowej;

wykonano rozbiórkę szaletu miejskiego i pomnika,

* opłacono nadzór inwestorski i archeologiczny nad tą częścią zadania (wykonawca: OTI Dorota Kaczmarczyk na kwotę: 29.000,01 zł).

Pozostałe prace zostano wykonane w 2014 roku, a ich zakres to:

* uporządkowanie płyty rynku, poprzez podzielenie go na trzy funkcjonalne części: główną centralną w postaci otwartego placu na planie okręgu wraz z wydzielonymi pasami zieleni oraz dwóch placów po stronie północnej i południowej.
* wykonanie nowej nawierzchni ul. Rynek wraz z wydzieleniem zatok postojowych do parkowania skośnego i równoległego,
* wykonanie przyłącza wodociągowego oraz sanitarnego pod przyszłą fontannę,
* przebudowanie istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z budową nowych latarń na płycie rynku,
* budowa odgałęzień bocznych kanalizacji deszczowej na ul. Rynek,

Termin realizacji robót budowlanych do września 2014

Inwestycja finansowana obligacjami, w listopadzie 2013r. Gmina Kruszwica wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach pozostałej alokacji środków przeznaczonych na rewitalizację miasta.

1. Przebudowa drogi gminnej w Racicach- etap II na to zadanie wydatkowano kwotę **109.908,38 zł.**

Inwestycja ta była kontynuacją zadania z 2012r., wybudowano nową nawierzchnię z kruszywa łamanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami na odcinku ok. 225mb.

1. Nabycie działek pod drogi za kwotę **141.893,85 zł** , w tym;

* działki nr 124/8 i 124/9 w Kruszwicy za kwotę 26.707 zł,
* działki nr 35/24, 35/54, 35/73 o pow. 0,2194 ha w Łagiewnikach nieodpłatnie od ANR , poniesiono koszty aktu notarialnego i map w kwocie 730,25 zł,
* działki nr 15/26, 21/22 o pow. 0,2024 ha w Kruszwicy przy ul. Poznańskiej nieodpłatnie od ANR , poniesiono koszty aktu notarialnego i map w kwocie 811,80 zł,
* działki nr 151/31 i 151/32 o pow. 0,4593 ha w Kobylnikach nieodpłatnie od ANR , poniesiono koszty aktu notarialnego i map w kwocie 811,80 zł,
* działki nr 43, 161/1, 161/2 o pow. 0,2532 ha w Kruszwicy przy ul Niepodległości nieodpłatnie od Skarbu Państwa , poniesiono koszty aktu notarialnego i map w kwocie 1.490,00 zł,
* działkę nr 53/1 w Giżewie o pow. 0,0230 ha za kwotę 10.083 zł,
* wypłacono odszkodowania za działkę nr 73/23 w Kruszwicy przejętą w latach ubiegłych pod drogi w kwocie 100.000 zł,
* wypłacono odszkodowania za działkę nr 296/10 w Kruszwicy przejętą w latach ubiegłych pod drogi w kwocie 1.260 zł.

1. Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowejza kwotę **285.782,05 zł, w** ramach zadania przebudowany został odcinek drogi gminnej w Bachorcach o długości 103 m poprzez wykonanie na dotychczasowym odcinku drogi o nawierzchni bitumicznej dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową oraz na odcinku drogi o nawierzchni gruntowej nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, natomiast zatoka autobusowa z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej.

W ramach zagospodarowania terenu wykonano:

* rewitalizację boiska trawiastego do piłki nożnej i plażowej piłki siatkowej,
* nowe boisko do streetballu o nawierzchni utwardzonej,
* nowy plac zabaw wraz z elementami małej architektury, w których skład wchodzi zestaw integracyjny, huśtawka skuter, huśtawka konik, huśtawka ważka, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka podwójna metalowa, altana z ławkami i stołem, ławka z rur stała z oparciem, kosz na śmieci, tablica informacyjna,
* stanowisko paleniska ogniskowego wraz z ławkami oraz z koszem na śmieci,
* stanowisko grilla cztero-paleniskowego wraz z ławko-stołami oraz z koszem na śmieci,
* utwardzenie panela rekreacyjnego wraz z ławkami parkowymi, z koszem na śmieci i lampą solarną,
* wymianę istniejących chodników i wykonanie nowych wraz z ławkami parkowymi i koszami na śmieci.

Wykonawcą robót była firma A.P.R. ”SEWIM” Katarzyna Luzinska z Kruszwicy za cenę brutto 279.882,30 zł. Nad prawidłową realizacja prac czuwał inspektor nadzoru firma OTI Dorota Kaczmarczyk z Bydgoszczy (za kwotę 5.000,00 zł).

Inwestycja ta została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu LGD w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania to 146.333 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

1. Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi na osiedlu Zagople w Kruszwicy –dokumentacjaza kwotę **49.815,00 zł**, w ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna.
2. Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III-dokumentacjaza kwotę **34.440,00 zł** wykonano dokumentację techniczną.
3. Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap Iza kwotę **70.279,80 zł,** w ramach rzeczowej realizacji zadania wykonano ok. 540m2 pieszojezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej prowadzącą do kościoła w miejscowości Chełmce.
4. Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap II - dokumentacja, za kwotę **19.680,00 zł** została opracowana dokumentacja techniczna.
5. Przebudowa drogi gminnej 150811C Skotniki - dokumentacja, za kwotę **28.000,00 zł** została opracowana dokumentacja techniczna.
6. Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej 150801C Sławsk Wielki-Sławsk Górnyza kwotę **149.413,20 zł,** w zakres inwestycji wchodziło wykonanie dokumentacji technicznej (wykonawca: Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak za kwotę 19.680,00 zł) oraz rzeczowa realizacja zadania. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach poprawy jakości gruntów rolnych, w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota dofinansowania wyniosła **64.116,60 zł.** Prace polegały na przebudowie 1,117 km drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie bitumicznej.
7. Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki-Bachorce dokumentacja,za kwotę **23.000 zł** wykonano dokumentację techniczną.
8. Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała - Rzeczyca dokumentacja,za kwotę **26.500 zł** wykonano dokumentację techniczną.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 151714C w zakresie zatok parkingowych na Osiedlu Robotniczym w Kruszwicy za kwotę **39.975,00 zł** wykonanoz kostki betonowej 18 miejsc parkingowych, przebudowano także istniejący chodnik z kostki betonowej.
10. Przebudowa chodnika w Polanowicach -etap III za kwotę **40.960,00 zł,** w wykonano ok.150 m chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2 m wraz z wykonaniem wjazdów oraz odwodnieniem budynków sąsiednich
11. Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiejza kwotę **6.765,00 zł,** w ramach opracowana została dokumentacja techniczna.
12. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ostrówek -etap IIza kwotę **437.313,00 zł,** Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków w kwocie 236.000 zł z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach poprawy jakości gruntów rolnych, w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przebudowano 800 mb drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 4 w miejscowości Ostrówek w km 0+023,44 - 0+823,44. Wykonano nową nawierzchnię drogi w technologii bitumicznej na podbudowie z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem z dodatkiem środka emulgującego wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, a także remontem zjazdów do posesji. Zjazdy na pola pozostały niezmienione. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. z Warszawy.
13. Przebudowa drogi gminnej nr 150848C w zakresie ciągu pieszego w Rożniatach –dokumentacja za kwotę **14.760 zł.**
14. Przebudowa drogi gminnej nr 151710C ul. Kujawskiej w zakresie rozbudowy miejsc parkingowych z infrastrukturą towarzyszącą-dokumentacja za kwotę **22.140,00 zł** opracowanodokumentację techniczną.
15. Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki 15/26 o pow. 0,3494 ha w ob. Kobylniki za kwotę **450.123,42 zł,** zakres inwestycji obejmował cały pas drogowy (działka 15/26) wraz z włączeniami do dróg gminnych (działki: 18/2, 13/2). W ramach przebudowy drogi wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie warstwy profilowej i ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 3,50m. Istniejące chodniki zastąpione zostały opaskami z betonowej kostki brukowej na podbudowie, o szerokości 1,00 - 2,20m. Pozostawiono istniejący nowy chodnik z betonowej kostki brukowej szarej po stronie prawej, natomiast w związku z poszerzeniem jezdni i wydłużeniem chodnika konieczne było przełożenie jego nawierzchni. W zakresie organizacji ruchu pozostawiono ruch jednokierunkowy na tej ulicy.

Na realizację tego zadania Gmina Kruszwica otrzymała bezzwrotną pomoc finansową od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy w wysokości **257.000,00 zł.**

**Dział 630 – Turystyka wydatkowano 501.064,53 zł**

Zadanie **„**Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu” – realizowane jako projekt kluczowy w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze. W 2013r. na realizacje w/w zadania nie wydatkowano środków inwestycyjnych, natomiast w ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 2.999,97 zł, która obejmowała archiwizację dokumentów związanych z realizacją projektu, wykonaną przez Zakład Usług Archiwistycznych „Absolwent” Mirosław Kumkowski z miejscowości Białe Błota.

W grudniu 2011r. Instytucja Zarządzająca rozpoczęła kontrolę monitorująco -sprawdzającą Projekt. Kontrola monitorująca zakończyła się w grudniu 2012r. W stosunku do ujawnionych nieprawidłowości przeprowadzana jest procedura naprawcza. Raport z wizyty monitorującej wpłynął do Urzędu 31.12.2012r.

W wyniku w/w kontroli Gmina Kruszwica zwróciła w 2013 roku kwotę **501.064,53 zł** dofinansowania do Instytucji Zarządzającej.

**Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 1.393.591,38 zł**

W dziale tym realizowano następujące zadanie :

1. Nabycie działek **16.096,64 zł** w tym: działkę Nr 138/1 od ANR o powierzchni 0,3730 ha ( koszty aktu i map 2.347,04 zł), działkę nr 15/3 o pow. 0,0151 ha w Rzepowie pod przepompownią ścieków za kwotę 7.433 zł, działkę nr 76 w Polanowicach o pow. 0,0525 ha za kwotę 6.316,60 zł.
2. Zakup mieszkań komunalnych , za kwotę **871.591,07 zł** zakupiono 10 mieszkań na cele komunalne w Kruszwicy.
3. Docieplenie przegród budowlanych budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy wraz robotami zewnętrznymi oraz dobudową szybu windowego za kwotę **486.607,68 zł**, zadanie w części sfinansowano pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 171.608,66 zł.
4. Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce 34 za kwotę **11.915,99 zł** wykonano jednokomorowy, podziemny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności 10m 3  , zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 97/2 w miejscowości Chełmce.
5. Budowa ogrodzenia placu pod garaże na działce 36/1 w Kruszwicy w kwocie **7.380 zł,** wykonano **35 mb** ogrodzenia z płyt betonowych na podbudowie betonowej.

**Dział 720 – Informatyka 0 zł**

Planowano wydatki na kwotę **23.699 zł** w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Adminisracji i Informacji Przestrzennej” w ramach RPO WK-P, ze względu na opóźnienia w realizacji tego projektu wydatków nie poniesiono, realizacja ma być w latach 2014-2015.

**Dział 750 – Administracja publiczna 104.647,90 zł**

1. Za kwotę **5.350 zł** zakupiono i zamontowano klimatyzator do Sali ślubów.
2. Za kwotę **21.217,50 zł** zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
3. Na potrzeby Urzędu Miejskiego za kwotę **64.857,90 zł** zakupiono 10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, oraz wykonano rozbudowę sieci komputerowej w budynku UM przy ul. Nadgoplańskiej 3 za kwotę **13.222,50 zł**.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.231,44 zł**

Udzielono dotację w kwocie **4.231,44 zł** dla OSP w Chełmcach na zakup torby medycznej i zestawu hydraulicznego

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 78.400 zł**

w ramach tego działu planowano następujące zadania :

1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego wraz z rozbudową na cele oddziału przedszkolnego w SP w Sławsku Wielkim,na to zadanie wydatkowano kwotę **70.000 zł**.,
2. Teleskop słoneczny za kwotę **8.400 zł** , na wyposażenie Astro-Bazy działającej przy Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 904.932,46 zł**

Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy na Środowiskowy Dom Samopomocy na kwotę **904.932,46 zł**, zadanie sfinansowane w 100% dotacją celową z budżetu państwa na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Inwestycja polegała na adaptacji pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy do nowej funkcji Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym również zamontowano dźwig platformowy, zakupiono i zainstalowano sieć LAN, SSWiN, zwiększono moc energetyczną budynku. Wykonawcą robót budowlanych była firma Usługi Ogólnobudowlane „DELMAR” Marzena Starzyńska z Włocławka za kwotę 862.812,09 zł.

Wykonawcą zakupionej i zainstalowanej sieci LAN, SSWiN w budynku była firma PHU Zakład Teletechniczny i Elektrotechniczny Krzysztof Kaczmarek z Inowrocławia za kwotę: 19.285,55 zł.

Nad realizacją prac czuwał inspektor nadzoru (firma OTI Dorota Kaczmarczyk z Bydgoszczy) za kwotę 17.220,00 zł. Opłaty przyłączeniowe dotyczące zwiększenia mocy energetycznej wyniosły 5.614,82 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 134.127,50 zł**

w tym:

Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen transporter za kwotę 134.127,50 zł przy dofinansowaniu z PFRON w kwocie 80.000 zł w ramach programu wyrównywania różnić między regionami II.

**Dział – 900 – Gospodarka Komunalna 472.874,21 zł**

w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej na działce 151/31 przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy za kwotę **39.151,11 zł** wybudowano sieć wodociągową z rur PEHD o średnicy 110mm o długości ok. 130m wraz z dwoma hydrantami przeciwpożarowymi.
2. Budowa sieci wodociągowej na działce 49/12 przy ul. Wiejskiej w Kruszwicy za kwotę **54.770,75 zł** wybudowano sieć wodociągową o długości ok.250 m wraz z dwoma hydrantami przeciwpożarowymi. Sieć została wykonana z rur PEHD o średnicy 160 mm.
3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za kwotę **10.270,39 zł** na działce nr 68/4 na terenie Spółki Wodno-Ściekowej w Szarleju, wykonano prace polegające na wybudowaniu przyłącza wodociągowego i energetycznego, wykonano ogrodzenie i instalację wentylacyjną.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w Skotnikach , za kwotę **89.785,11** **zł** wykonano 15 punktów świetlnych,
5. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kujawska i ul. Cichej w Kruszwicy , za kwotę **14.199,99** **zł** wykonano 5 punktów świetlnych,
6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza w Kruszwicy , za kwotę **35.156,09 zł** wykonano 11 punktów świetlnych,
7. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chełmiczki , za kwotę **20.027,88 zł** wykonano 2 punkty świetlne,
8. Zainstalowanie lamp solarnych w miejscowościach: Brześć, Rożniaty, za kwotę **15.492 zł** zainstalowano 2 lampy solarne,
9. W ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie **59.999,40 zł** prowadzono budowę placu zabaw w:

* Janowicach za kwotę 11.900 zł,
* Tarnówku za kwotę 14.911,40 zł,
* Paprosie wykonano dokumentację za kwotę 3.899 zł,
* Piaskach za kwotę 12.299 zł,
* Polanowicach za kwotę 16.990 zł.

1. Zakup ciągnika z osprzętem, za kwotę **134.021,49 zł** zakupiono ciągnik rolniczy TYM 603 wraz ze szczotką do zamiatania i pługiem do odśnieżania.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 136.345,94 zł**

1. W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu cztery zadania inwestycyjne na kwotę **41.647 zł** w tym:

* kontener przy świetlicy w Kobylnikach za kwotę 6.000 zł,
* ogrodzenie świetlicy w Sławsku Wielkim za kwotę 12.400 zł,
* przebudowa świetlicy w Złotowie za kwotę 8.487 zł,
* utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Chełmcach –etap I za kwotę 14.760 zł.

1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, za kwotę **1.000 zł** zaktualizowano dokumentację.
2. Docieplenie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki w Kruszwicy za kwotę **58.179 zł** odnowiono elewację budynku biblioteki przy ul. Rybackiej w Kruszwicy, ocieplono strop i balkon.
3. Zakup hali namiotowej , za kwotę **29.520 zł** zakupiono halę namiotową o powierzchni 150 m2 .
4. Makieta Zamku Kruszwickiego-dokumentacja, na ten cel wydatkowano **5.999,94 zł**.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 57.920,00 zł**

Na termomodernizację budynku Fregaty przy ul. Sportowej w Kruszwicy wydatkowano kwotę **57.920,00 zł,** w ramach tego zadania wykonano:

* wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej ścian zewnętrznych,
* wymianę płyty pilśniowe na płyty wodoodporne,
* wymianę uszkodzonych rynien i rur spustowych,
* ocieplenie budynku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK WG DZIAŁÓW** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Określenie** | **Plan wg uchwały budżetowej** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wyk.** | **Struktura** | **w tym inwestycyjne** | **RÓŻNICA** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **010** | Rolnictwo i łowiectwo | 222 127 | 1 631 842,80 | 1 624 824,78 | 99,57% | 2,73% | 74 847,65 | 7 018,02 |
| **020** | Leśnictwo | 10 000 | 2 000,00 | 1 015,20 | 50,76% | 0% |  | 984,80 |
| **600** | Transport i łączność | 4 719 100 | 5 997 536,00 | 5 787 414,97 | 96,50% | 9,73% | 4 331 822,54 | 210 121,03 |
| **630** | Turystyka | 50 996 | 550 582,00 | 548 264,65 | 99,58% | 0,92% | 501 064,53 | 2 317,35 |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | 4 110 791 | 3 528 387,00 | 3 156 203,75 | 89,45% | 5,30% | 1 393 591,38 | 372 183,25 |
| **710** | Działalność usługowa | 196 000 | 153 834,00 | 100 944,24 | 65,62% | 0,17% |  | 52 889,76 |
| **720** | Informatyka | 23 699 | 24 782,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |  | 24 782,00 |
| **750** | Administracja publiczna | 5 182 604 | 5 339 139,00 | 5 148 007,53 | 96,42% | 8,65% | 104 647,90 | 191 131,47 |
| **751** | Urzędy naczelnych organów władzy | 3 595 | 3 595,00 | 3 595,00 | 100,00% | 0,01% |  | 0,00 |
| **754** | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 746 201 | 776 933,00 | 752 631,17 | 96,87% | 1,26% | 4 231,44 | 24 301,83 |
| **757** | Obsługa długu publicznego | 536 400 | 473 000,00 | 425 911,67 | 90,04% | 0,72% |  | 47 088,33 |
| **758** | Różne rozliczenia | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |  | 200 000,00 |
| **801** | Oświata i wychowanie | 21 128 723 | 21 840 378,00 | 21 497 857,72 | 98,43% | 36,13% | 78 400,00 | 342 520,28 |
| **851** | Ochrona zdrowia | 316 100 | 336 325,00 | 330 413,04 | 98,24% | 0,56% |  | 5 911,96 |
| **852** | Pomoc społeczna | 10 365 117 | 12 087 000,50 | 11 842 277,92 | 97,98% | 19,90% | 904 932,46 | 244 722,58 |
| **853** | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 458 210 | 456 586,00 | 394 363,03 | 86,37% | 0,66% | 134 127,50 | 62 222,97 |
| **854** | Edukacyjna opieka wychowawcza | 399 425 | 618 418,00 | 596 184,24 | 96,40% | 1,00% |  | 22 233,76 |
| **900** | Gospodarka komunalna | 5 368 953 | 5 073 035,00 | 4 720 082,64 | 93,04% | 7,93% | 472 874,21 | 352 952,36 |
| **921** | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 714 578 | 1 915 377,00 | 1 847 687,61 | 96,47% | 3,11% | 136 345,94 | 67 689,39 |
| **925** | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000 | 5 000,00 | 4 968,00 | 99,36% | 0,01% |  | 32,00 |
| **926** | Kultura fizyczna i sport | 756 313,00 | 817 208,00 | 715 316,70 | 87,53% | 1,20% | 57 920,00 | 101 891,30 |
| **RAZEM:** | | **56 513 932** | **61 830 958,30** | **59 497 963,86** | **96,23%** | **100,00%** | **8 194 805,55** | **2 332 994,44** |

**Największe wydatki występują w działach:**

1. 801 i 854 – Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 22.458.796 zł wydatkowano 22.094.041,96 zł tj. 98,38% planu w strukturze wydatków stanowiły 37.13%,
2. 852 i 853 - Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej na plan 12.543.586,50 zł wydatkowano 12.236.640,95 zł tj. 97,55% planu w strukturze wydatków stanowiły 20,57%,
3. 600 Transport i łączność na plan 5.997.536 zł wydatkowano 5.787.414,97 zł tj. 96,50% planu w strukturze wydatków stanowiły 9,73%
4. 750 administracja publiczna na plan 5.339.139 zł wydatkowano 5.148.007,53 zł tj. 96,42% planu w strukturze wydatków stanowiły 8,65% ,
5. 900 gospodarka komunalna na plan 5.073.035 zł wydatkowano 4.720.082,64 zł tj. 93,04% planu w strukturze wydatków stanowiły 7,93% .

**Wydatki bieżące**

Na plan roczny po zmianach 53.406.333,30 zł wydatkowano **51.303.158,31 zł** tj. **96,06%** planu. Wydatki działalności bieżącej to zadnia z zakresu utrzymania: szkolnictwa, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyka, utrzymania dróg i przeprawy promowej oraz gospodarki komunalnej szeroko rozumianej.

Wydatki działalności bieżącej wykonano w wysokości 51.303.158,31 zł (w 2008 roku 38.783984,25 zł, w 2009 roku 41.767.456,59 zł, w 2010 roku 44.445.278,73 zł, w 2011 roku 46.641.492,10 zł, w 2012 roku 48.063.134,82 zł) i są to m.in. wydatki :

1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi w wysokości 23.622.023,39zł w (tym oświata 16.689.844,08 zł) tj. 39,70% ogółu wydatków, a 46,04% wydatków bieżących (w 2012 roku 22.400.632,64zł i 46,61%),
2. Udzielone dotacje 2.756.467,31 zł tj. 4,63% ogółu wydatków bieżących w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 1.416.676,61 zł (w roku 2012 było 1.231.971,39 zł),
3. Obsługa długu publicznego 425.911,67 zł tj. 0,72% ogółu wydatków, a 0,83% wydatków bieżących (w 2012 roku 486.785,04 zł. tj. 0,92% wydatków bieżących),
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.454.026,51 zł tj. 15,89% ogółu wydatków bieżących ( w 2012 roku wydatkowano 9.195.559,39 zł tj. 19,13%),
5. Wydatki związane z utrzymaniem i naprawą dróg gminnych i chodników 1.433.862,43 zł tj. 2,79% ogółu wydatków bieżących, ( w roku 2012 wydatkowano 1863.464,83 zł tj1,80%),

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych 4.509.630,48zł tj. 8,79% ogółu wydatków bieżących (w 2012 roku 10,37% ),
2. Oświetlenie placów, ulic i dróg 1.395.869,23 zł tj. 2,72% ogółu wydatków bieżących( w 2012 roku 2,25%),
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, bibliotek, świetlic, czystości w mieście, remontów bieżących oraz wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia, rolnictwa i leśnictwa, robót publicznych i interwencyjnych 7.715.367,29zł tj. 15,04% ogółu wydatków bieżących ( w roku 2012 roku 13,72%).

**Do największych wydatków zrealizowanych w budżecie w roku 2013 zaliczamy działy**:

801 – Oświata i Wychowanie 21.497.857,72 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 596.184,24 zł  **RAZEM: 22.094.041,96 zł**

**Źródła finansowania oświaty w 2013 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| źródła finansowania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| subwencja oświatowa | 13 974 207,00 | 13 974 207,00 | 100,00% |
| dotacje z Budżetu Państwa | 534 029,00 | 524 100,55 | 98,14% |
| dotacje z Powiatu Inowrocławskiego | 49 431,00 | 49 430,97 | 100,00% |
| dotacje z innych gmin | 12 421,00 | 12 130,44 | 97,66% |
| środki samorządu | 7 888 708,00 | 7 534 173,00 | 95,51% |
| **Ogółem** | **22 458 796,00** | **22 094 041,96** | **98,38%** |

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

Rok 2007 5.798.564 zł

Rok 2008 5.248.106 zł

Rok 2009 6.251.842 zł

Rok 2010 7.421.625 zł

Rok 2011 7.169.498 zł

Rok 2012 7.713.595 zł

Rok 2013 7.534.173 zł

**Struktura rodzajowa wydatków w oświacie w dziale 801 i 854**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Plan** | **Wykonanie 31.12.2013 r.** | **% wyko nania** |
| 1 | 801 | 80101-szkoły podstawowe | 10 088 679 | 9 985 929,29 | 98,98% |
| 2 | 80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach | 739 660 | 717 672,29 | 97,03% |
| 3 | 80103-oddziały przedszkolne w SP | 997 220 | 955 550,20 | 98,73% |
| 4 | 80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach | 170 872 | 168 704,41 | 98,73% |
| 5 | 80103- dotacja celowa przekazana Miastu Inowrocław | 1 000 | 693,24 | 69,32% |
| 6 | 80104-przedszkola | 1 627 240 | 1 601 740,05 | 98,43% |
| 7 | 80104- dotacja celowa przekazana Miastu Inowrocław | 23 725 | 5 005,60 | 21,10% |
| 8 | 80104- dotacja celowa przekazana Gminie Orchowo | 3 100 | 2 491,86 | 80,38% |
| 9 | 80106-dotacja do Punktu Przedszkolnego Słoneczko | 41 634 | 34 859,33 | 83,73% |
| 10 | 80110 - gimnazja | 5 244 216 | 5 203 155,85 | 99,22% |
| 11 | 80113 - dowożenie uczniów do szkół | 820 435 | 815 070,56 | 99,35% |
| 12 | 80114 -ZOiW | 549 360 | 546 356,14 | 99,45% |
| 13 | 80120-Liceum ogólnokształcące | 840 564 | 836 575,53 | 99,53% |
| 14 | 80146 - dokształcenie i doskonalenie | 48 744 | 44 279,25 | 90,84% |
| 15 | 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne | 560 781 | 499 970,55 | 89,16% |
| 16 | 80195 - pozostała działalność | 83 148 | 79 803,57 | 95,98% |
| **Razem 801** | | | **21 840 378** | **21 497 857,72** | **98,43%** |
| 17 | 854 | 85401 -świetlice szkolne | 259 499 | 251 923,69 | 97,08% |
| 18 | 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 706 | 1 890,00 | 33,12% |
| 19 | 85415 -pomoc materialna dla uczniów | 351 979 | 342 050,55 | 97,18% |
| 20 | 85446 -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 234 | 320,00 | 25,93% |
| **Razem 854** | | | **618 418** | **596 184,24** | **96,40%** |
| **OGÓŁEM** | | | **22 458 796** | **22 094 041,96** | **98,38%** |

Największe wydatki poniesiono na:

* Szkoły podstawowe 10.703.601,58 zł co stanowi 48,45% ogółu wydatków oświatowych ( zwiększenie do 2012 r. o 232.423,88 zł),
* Gimnazja 5.203.155,85 zł co stanowi 23,55 % ogółu wydatków oświatowych (zmniejszenie do 2012 r. o 301.845,96 zł),
* Przedszkola 1.609.237,51.zł co stanowi 7,28 % ogółu wydatków oświatowych ( zwiększenie do 2012 r. o 59.702,16 zł).

Łączne wydatki w oświacie zwiększyły się z 21.139.862,17 zł w 2012 roku do 22.094.042,16 zł w 2013 roku. Różnica wynosi 954.179,99 zł, tj o 4,5 %.

Płace i pochodne od płac wyniosły 16.689.844,08 zł to jest 75,54% ogółu wydatków w oświacie , dotacje 894.799,40 zł tj. 4,05% wydatków oświatowych, wydatki inwestycyjne 78.400 zł tj. 0,35% , a pozostałe wydatki 4.430.998,48 zł tj. 20,06%.

Fundusz płac wzrósł w porównaniu do 2012 o kwotę 1.773.676,27 zł.

Wydatki na poszczególne szkoły i i placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Rozdział | Plan po zmian. ogółem | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem |
| w tym płace z pochod. | w tym płace z pochod. | w tym płace z pochod. |
| SP Nr 1 w Kruszwicy | 80101 | 2 657 476 | 2 624 532,73 | 98,76% |
| 2 338 586 | 2 337 693,74 | 99,96% |
| SP Nr 2 w Kruszwicy | 80101 | 2 367 981 | 2 350 649,40 | 99,27% |
| 2 020 339 | 2 019 537,17 | 99,96% |
| SP w Chełmcach | 80101 | 1 112 118 | 1 102 415,52 | 99,13% |
| 870 353 | 870 069,84 | 99,97% |
| SP w Polanowicach | 80101 | 822 544 | 806 258,81 | 98,02% |
| 656 598 | 653 927,32 | 99,59% |
| SP w Rusinowie | 80101 | 1 031 691 | 1 023 721,76 | 99,23% |
| 812 265 | 812 178,86 | 99,99% |
| SP w Sławsku Wielkim | 80101 | 989 927 | 977 838,39 | 98,78% |
| 728 890 | 728 746,39 | 99,98% |
| SP w Woli Wapowskiej | 80101 | 1 106 942 | 1 100 512,68 | 99,42% |
| 885 461 | 885 015,26 | 99,95% |
| Niepubliczna SP w Racicach | 80101 | 739 660 | 717 672,29 | 97,03% |
| **Razem SP** | 80101 | **10 828 339** | **10 703 601,58** | **98,85%** |
| 8 312 492 | 8 307 168,58 | 99,94% |
| Oddział Przedszkolny prz SP nr 1 w Kruszwicy | 80103 | 153 830 | 139 833,30 | 90,90% |
| 128 942 | 125 615,60 | 97,42% |
| Oddział Przedszkolny przy SP Nr 2 w Kruszwicy | 80103 | 158 418 | 156 856,50 | 99,01% |
| 139 440 | 138 949,07 | 99,65% |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Chełmcach | 80103 | 248 052 | 244 698,95 | 98,65% |
| 170 673 | 169 435,88 | 99,28% |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Polanowicach | 80103 | 76 641 | 74 266,63 | 96,90% |
| 53 904 | 53 322,72 | 98,92% |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Rusinowie | 80103 | 90 555 | 84 554,86 | 93,37% |
| 68 454 | 66 734,18 | 97,49% |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Sławsku Wielkim | 80103 | 97 933 | 85 601,16 | 87,41% |
| 75 495 | 75 451,65 | 99,94% |
| Oddział Przedszkolny przy SP w Woli Wapowskiej | 80103 | 171 791 | 169 738,80 | 98,81% |
| 138 368 | 138 108,38 | 99,81% |
| Niepubliczna SP w Racicach | 80103 | 170 872 | 168 704,41 | 98,73% |
| Dotacja celowa przekazana Miastu Inowrocław | 80103 | 1 000 | 693,24 | 69,32% |
| **Razem Oddziały Przedszkolne** | 80103 | **1 169 092** | **1 124 947,85** | **96,22%** |
| 775 276 | 767 617,48 | 99,01% |
| Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy | 80104 | 810 983 | 802 984,56 | 99,01% |
| 683 620 | 683 209,81 | 99,94% |
| Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy | 80104 | 816 257 | 798 755,49 | 97,86% |
| 644 586 | 641 005,02 | 99,44% |
| Dotacja celowa dla Miasta Inowrocław | 80104 | 23 725 | 5 005,60 | 21,10% |
| Dotacja celowa przek.Gminie Orchowo | 80104 | 3 100 | 2 491,86 | 80,38% |
| **Razem Przedszkola** | 80104 | **1 654 065** | **1 609 237,51** | **97,29%** |
| 1 328 206 | 1 324 214,83 | 99,70% |
| **Dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego "Słoneczko"** | 80106 | 41 634 | 34 859,33 | 83,73% |
| Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy | 80110 | 1 657 101 | 1 645 456,21 | 99,30% |
| 1 428 836 | 1 428 645,56 | 99,99% |
| ZSO-Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy | 80110 | 2 122 556 | 2 108 761,26 | 99,35% |
| 1 744 567 | 1 742 160,72 | 99,86% |
| Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach | 80110 | 1 464 559 | 1 448 938,38 | 98,93% |
| 1 163 964 | 1 163 765,79 | 99,98% |
| **Razem Gimnazja** | 80110 | **5 244 216** | **5 203 155,85** | **99,22%** |
| 4 337 367 | 4 334 572,07 | **99,94%** |
| Dowożenie uczniów | 80113 | 820 435 | 815 070,56 | 99,35% |
| 204 928 | 203 486,01 | 99,30% |
| Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy | 80114 | 549 360 | 546 356,14 | 99,45% |
| 474 399 | 474 032,61 | 99,92% |
| Liceum Ogólnokształcące | 80120 | 840 564 | 836 575,53 | 99,53% |
| 754 825 | 754 309,79 | 99,93% |
| Dokształcanie i doskona. nauczycieli | 80146 | 48 744 | 44 279,25 | 90,84% |
| Stołówki szkolne | 80148 | 560 781 | 499 970,55 | 89,16% |
| 330 083 | 326 192,65 | 98,82% |
| Pozostała działalność | 80195 | 83 148 | 79 803,57 | 95,98% |
| 21 468 | 20 211,72 | 94,15% |
| **RAZEM OŚWIATA** | **801** | **21 840 378** | **21 497 857,72** | **98,43%** |
| 16 539 044 | 16 511 805,74 | 99,84% |
| Świetlica przy SP Nr 1 w Kruszwicy | 85401 | 60 687 | 58 212,66 | 95,92% |
| 56 277 | 54 362,15 | 96,60% |
| Świetlica przy SP Woli Wapowskiej | 85401 | 28 626 | 27 169,03 | 94,91% |
| 26 208 | 26 075,10 | 99,49% |
| Świetlica przy Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy | 85401 | 58 992 | 58 873,57 | 99,80% |
| 52 728 | 52 719,66 | 99,98% |
| Świetlica przy ZSO Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy | 85401 | 67 052 | 66 257,14 | 98,81% |
| 63 546 | 63 151,14 | 99,38% |
| Świetlica przy Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach | 85401 | 44 142 | 41 411,29 | 93,81% |
| 34 641 | 34 202,44 | 98,73% |
| **Razem Świetlice** | 85401 | **259 499** | **251 923,69** | **97,08%** |
| 233 400 | 230 510,49 | 98,76% |
| **Wczesne wspomaganie** | 85404 | 5 706 | 1 890,00 | 33,12% |
| 5 706 | 1 890,00 | 33,12% |
| **Pomoc materialna dla uczniów** | 85415 | 351 979 | 342 050,55 | 97,18% |
|
| **Dokształcanie i doskonal. nauczycieli** | 85446 | 1 234 | 320,00 | 25,93% |
| **RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.** | **854** | **618 418** | **596 184,24** | **96,40%** |
| 239 106 | 232 400,49 | 97,20% |
| **Razem 801 , 854** | | **22 458 796** | **22 094 041,96** | **98,38%** |
| 16 778 150 | 16 744 206,23 | 99,80% |

# Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na terenie miasta i gminy Kruszwica funkcjonuje 7 szkół podstawowych, do których uczęszcza  1.311 dzieci, nauka odbywała się w 71 oddziałach. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w 2013 r. 146 nauczycieli na 130,92 etatach oraz  38 pracowników obsługi na 36,63 etatach.

Na działalność szkół podstawowych wydatkowano 10.703.601,58 zł, to jest 98,85 % planowanych środków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne związane z przystosowaniem pomieszczeń na oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sławsku Wielkimto 70.000 zł, zakup teleskopu słonecznego do wyposażenia „Astro-Bazy” działającej przy Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy za kwotę 8.400 zł.

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 99 uczniów przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach wyniosła 717.672,29 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano 8.307.168,58 zł , a pozostałe wydatki to 1.600.360,71 zł, co stanowi 14,95 % ogółu wydatków.

Wydatki bieżące poniesione na szkoły podstawowe w roku 2013 są wyższe od ubiegłorocznych o 232.423,88 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 2.657.476,00 zł Wydatki 2.624.532,73zł wykonanie 98,76%

Płace i pochodne 2.338.586,00 zł Wydatki 2.337.693,74zł wykonanie 99,96%

Pozostałe 318.890,00 zł Wydatki 286.838,99zł wykonanie 89,95%

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na zakup: energii cieplnej 67.512,78 zł, energii elektrycznej 26.073,75 zł, opłata za wodę 5.739,56 zł, materiały i wyposażenie 22.535,18 zł (środki czystości, druki, książki, drobne materiały do remontów, wyposażenie klas w stoliki i krzesła, materiały papiernicze i biurowe), usługi remontowe 15.245,23 zł (remont toalet, remont sal lekcyjnych), usługi pozostałe 12.234,44 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja ksero, drobne naprawy, obsługa kotłowni, przejazdy uczniów do szkoły, dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego, usługi telefoniczne, internetowe 1.519,35 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 116.756,70 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 zakup materiałów i wyposażenia 95,89%, §4260 zakup energii 86,40% planu.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy

Plan po zmianach 2.367.981,00 zł Wydatki 2.350.649,40 zł wykonanie 99,27%

Płace i pochodne 2.020.339,00 zł Wydatki 2.019.537,17 zł wykonanie 99,96%

Pozostałe 347.642,00 zł Wydatki 331.112,23 zł wykonanie 95,25%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią: zakup energii elektrycznej 27.451,96zł, zakup gazu 100.777,79 zł, opłata za wodę 11.065,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.225,87 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, wyposażenie klasy informatycznej w stoliki komputerowe, zakup tablicy interaktywnej i projektora krótkoogniskowego), zakup usług remontowych 12712,41 zł (wykonanie schodów zewnętrznych, instalacja ciepłej wody w toaletach uczniów), zakup usług pozostałych 17.198,13 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, drobne roboty ogólnobudowlane), usługi telefoniczne i internetowe 1.128,19 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 130.242,24 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96,34%, §4260 Zakup energii 91,27% planu, w §4270 Zakup usług remontowych 99,32% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 95,07% planu.

Szkoła Podstawowa Chełmce

Plan po zmianach 1.112.118,00 zł Wydatki 1.102.415,52 zł wykonanie 99,13%

Płace i pochodne 870.353,00 zł Wydatki 870.069,84 zł wykonanie 99,97%

Pozostałe 241.765,00 zł Wydatki 232.345,68 zł wykonanie 96,10%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów 102.453,98 zł, olej opałowy 63.555 zł, węgiel 22.408,24 zł, pozostałe 16.490,74 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, kopiarka cyfrowa, sprzęt nagłaśniający, rolety, meble), zakup energii elektrycznej 17.504,63 zł , opłata za wodę 1.702,05zł, zakup usług remontowych 9.937,30 zł ( wymiana okien, artykuły remontowe), zakup usług pozostałych 8.950,94 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni), usługi telefoniczne, internetowe 2.605,98 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.567,67 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,99% planu, w §4260 Zakup energii 69,60% planu, w §4270 Zakup usług remontowych 99,97% planu, §4300 Zakup usług pozostałych 96,25% planu.

Duże wydatki w paragrafie 4210 wynikają ze wspólnego ogrzewania oddziału przedszkolnego, Apteki, Świetlicy wiejskiej, Biblioteki, Remizy strażackiej oraz mieszkań.

Szkoła Podstawowa Polanowice

Plan po zmianach 822.544,00 zł Wydatki 806.258,81 zł wykonanie 98,02%

Płace i pochodne 656.598,00 zł Wydatki 653.927,32 zł wykonanie 99,59%

Pozostałe 165.946,00 zł Wydatki 152.331,49 zł wykonanie 91,80%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów 54.571,87 zł, olej opałowy 41.988 zł, pozostałe 12.583,87 zł (artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły remontowe), zakup energii elektrycznej 8.854,22 zł, opłata za wodę 1.480,48 zł, zakup usług remontowych 3.378,21 zł (odwodnienie terenu przy szkole, montaż licznika ciepła z remontem) , zakup usług pozostałych 6.420,84 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, drobne naprawy, dozór techniczny), usługi telefoniczne i internetowe 1.250,39 zł, ZFŚS 40.843,51 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98,97% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 85,61 % planu .

Szkoła Podstawowa Rusinowo

Plan po zmianach 1.031.691,00 zł Wydatki 1.023.721,76 zł wykonanie 99,23%

Płace i pochodne 812.265,00 zł Wydatki 812.178,86 zł wykonanie 99,99%

Pozostałe 219.426,00 zł Wydatki 211.542,90 zł wykonanie 96,41%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów 57.986,47 zł, olej opałowy 45.782,54 zł, pozostałe 12.203,93 zł (środki czystości, artykuły biurowe, artykuły remontowe), zakup energii elektrycznej 4.787,63 zł , opłata za wodę 524,75 zł, zakup usług remontowych 26.134,39 zł (wymiana dachu, drobne naprawy remontowe), zakup usług pozostałych 11.593,09 zł (przeglądy techniczne , wywóz śmieci, konserwacja alarmów, drobne naprawy, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe na zawody i konkursy, realizacja transportu na wycieczkę z Banku Dziecięcych Uśmiechów), telefony 795,41 zł, ZFŚS 50.527,99 zł,.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,74 % planu, w §4270 Zakup usług remontowych 99,94% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 99,95% planu.

Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

Plan po zmianach 989.927,00 zł Wydatki 977.838,39 zł wykonanie 98,78%

Płace i pochodne 728.890,00 zł Wydatki 728.746,39 zł wykonanie 99,98%

Pozostałe 261.037,00 zł Wydatki 249.092,00 zł wykonanie 95,42%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup energii elektrycznej 5.815,32 zł, zakup gazu 43.617,21zł, opłata za wodę 1.132,70 zł, zakup materiałów 7.585,62 zł (środki czystości, artykuły papiernicze, artykuły remontowe, sprzęt elektroniczny, akcesoria komputerowe, kosiarka), zakup usług remontowych 25.990,70 zł (zakup okien PCV, drzwi PCV, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, artykuły remontowe i wykonanie prac remontowych), zakup usług pozostałych 9.656,47 zł ( przeglądy techniczne, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, dojazd uczniów), telefony i internet 1.352,21 zł, ZFŚS 38.526,47 zł. Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 70.000,00 zł na roboty budowlane, mapy, projekty, kosztorysy związane z przebudową w celu dostosowania sal do realizacji zadania

wychowania przedszkolnego,

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4270 Zakup usług remontowych – 99,97% planu, w §4260 Zakup energii – 87,33% planu, w § 4300 – 94,21% planu.

Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

Plan po zmianach 1.106.942,00 zł Wydatki 1.100.512,68 zł wykonanie 99,42%

Płace i pochodne 885.461,00 zł Wydatki 885.015,26 zł wykonanie 99,95%

Pozostałe 221.481,00 zł Wydatki 215.497,42 zł wykonanie 97,30%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów 82.836,73 zł, olej opałowy 72.284,20 zł, pozostałe 10.552,53 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów), zakup energii elektrycznej 10.769,58 zł, opłata za wodę 3.691,26 zł, usługi pozostałe 14.016,02 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni), usługi telefoniczne i internetowe 667,62 zł, ZFŚS 46.024,26 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakip materiałów i wyposażenia 98,12% planu, w §4260 Zakup energii – 82,33% planu, w§4300 Zakup usług pozostałych – 97,04% planu.

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan po zmianach 1.169.092 zł Wydatki 1.124.947,85 zł wykonanie 96,22%

Płace i pochodne 775.276 zł Wydatki 767.617,48 zł wykonanie 99,01%

Pozostałe 393.816 zł Wydatki 357.330,37 zł wykonanie 90,74%

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy każdej szkole podstawowej oraz przy Niepublicznej SP w Racicach dla której w roku 2013 przekazano dotację na 49 uczniów w kwocie 168.936,41 zł, przekazano również dotację dla UM w Inowrocławiu w kwocie 461,24 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w Rozdziale 80103 wzrosły o 9,78.%. Wzrost płac związany jest ze zwiększeniem liczby oddziałów w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Kruszwicy, w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej i Szkole Podstawowej w Sławsku Wielkim.

Oddział Przedszkolny przy SP nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 153.830,00 zł Wydatki 139.833,30 zł wykonanie 90,90%

Płace i pochodne 128.942,00 zł Wydatki 125.615,60 zł wykonanie 97,42%

Pozostałe 24.888,00 zł Wydatki 14.217,70 zł wykonanie 57,13%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił odpis na ZFŚS 5.759,82 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 8.159,88 zł (wyposażenie oddziału przedszkolnego, projektor, środki czystości i artykuły biurowe).

Oddział Przedszkolny przy SP nr 2 w Kruszwicy

Plan po zmianach 158.418,00 zł Wydatki 156.856,50 zł wykonanie 99,01%

Płace i pochodne 139.440,00 zł Wydatki 138.949,07 zł wykonanie 99,65%

Pozostałe 18.978,00 zł Wydatki 17.907,43 zł wykonanie 94,36%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił odpis na ZFŚS 5.759,82 zł, zakup gazu 10.000 zł.

Oddział Przedszkolny przy SP w Chełmcach

Plan po zmianach 248.052,00 zł Wydatki 244.698,95 zł wykonanie 98,65%

Płace i pochodne 170.673,00 zł Wydatki 169.435,88 zł wykonanie 99,28%

Pozostałe 77.379,00 zł Wydatki 75.263,07 zł wykonanie 97,27%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup materiałów i wyposażenia 54.779,59 zł w tym węgiel 22.659,80 zł, pozostałe 21.499,79 zł (artykuły biurowe, środki czystości, stoliki i krzesła, okna, wyposażenie oddziału przedszkolnego), ZFŚS 9.071,72 zł.

Oddział Przedszkolny przy SP w Polanowicach

Plan po zmianach 76.641,00 zł Wydatki 74.266,63 zł wykonanie 96,90%

Płace i pochodne 53.904,00 zł Wydatki 53.322,72 zł wykonanie 98,92%

Pozostałe 22.737,00 zł Wydatki 20.943,91 zł wykonanie 92,11

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup materiałów i wyposażenia 14.175,60 zł (w tym olej opałowy ), odpis na ZFŚS 2.879,91 zł.

Oddział Przedszkolny przy SP w Rusinowie

Plan po zmianach 90.555,00 zł Wydatki 84.554,86 zł wykonanie 93,37%

Płace i pochodne 68.454,00 zł Wydatki 66.734,18 zł wykonanie 97,49%

Pozostałe 22.101,00 zł Wydatki 17.820,67 zł wykonanie 80,63%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup materiałów i wyposażenia 10.561,97 zł olej opałowy, odpis na ZFŚS 2.879,91 zł.

Oddział Przedszkolny przy SP w Sławsku Wielkim

Plan po zmianach 97.933,00 zł Wydatki 85.601,16 zł wykonanie 87,41%

Płace i pochodne 75.495,00 zł Wydatki 75.451,65 zł wykonanie 99,94%

Pozostałe 22.438,00 zł Wydatki 10.149,51 zł wykonanie 45,23%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił odpis na ZFŚS 2.989,93 zł.

Oddział Przedszkolny przy SP w Woli Wapowskiej

Plan po zmianach 171.791,00 zł Wydatki 169.738,80 zł wykonanie 98,81%

Płace i pochodne 138.368,00 zł Wydatki 138.108,38 zł wykonanie 99,81%

Pozostałe 33.423,00 zł Wydatki 31.630,42 zł wykonanie 94,64%

W paragrafach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup materiałów i wyposażenia 16.782 zł ( olej opałowy), odpis na ZFŚS 5.759,82 zł.

**Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola**

Do  2 przedszkoli uczęszcza 269 dzieci. W  przedszkolach zatrudnionych było w 2013 r. 17 nauczycieli na 15,77 etatu oraz 20 pracowników obsługi na 19,25 etatach.

Plan po zmianach 1.654.065 zł wykonanie 1.609.237,51 zł tj. 97,29%

Płace i pochodne 1.328.206 zł wykonanie 1.324.214,93 zł tj. 99,70%

Pozostałe 325.859 zł wykonanie 285.022,58 zł tj. 87,47%

W planie pozostałych wydatków została ujęta dotacja do Miasta Inowrocław w kwocie 5.005,60 zł i dla Gminy Orchowo w kwocie 2.491,86 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach zwiększyły się na płacach i pochodnych o 3,18%, a na pozostałych o 7,11%.

Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 810.983,00 zł Wydatki 802.984,56 zł wykonanie 99,01%

Płace i pochodne 683.620,00 zł Wydatki 683.209,81 zł wykonanie 99,94%

Pozostałe 127.363,00 zł Wydatki 119.774,75 zł wykonanie 94,04%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły: zakup materiałów 32.833,35 zł, w tym węgiel 11.354,78 zł, zakup energii elektrycznej 13.465,02 zł, zakup gazu 1.713,46 zł, opłata za wodę 4.448,77 zł, zakup pozostałych usług 7.412,14 zł (,przeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, drobne naprawy, transport), usługi telefoniczne i internetowe 1.233,29 zł, opłata za dzierżawę obiektu 9.064,00 zł, odpis na ZFŚS 38.411,51 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98,457% planu, w §4260 Zakup energii 80,66% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 88,25% planu.

Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy

Plan po zmianach 816.257,00 zł Wydatki 798.755,49 zł wykonanie 97,86%

Płace i pochodne 644.586,00 zł Wydatki 641.005,02 zł wykonanie 99,44%

Pozostałe 171.671,00 zł Wydatki 157.750,47 zł wykonanie 91,89%

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły: zakup energii elektrycznej 10.948,55 zł , zakup gazu 23.038,54 zł, zakup energii cieplnej 29.175,78 zł (oddział w Kobylnikach), opłata za wodę 4.607,32 zł, zakup materiałów 12.990,72 zł (wyposażenie placu zabaw, artykuły remontowe, papiernicze, artykuły gospodarcze, środki czystości, zabawki), zakup usług remontowych 16.929,46 zł (wymiana posadzki w sali lekcyjnej, malowanie sali, wymiana przewodów elektrycznych), zakup usług pozostałych 7.450,37 zł, usługi telefoniczne i internetowe 1.588,70 zł, odpis na ZFŚS 39.282,41 zł.

Największe wykorzystanie środków wystąpiło w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96,95% planu, w §4260 Zakup energii 86,75% planu, w §4270 Zakup usług remontowych 99,59% planu, §4300 Zakup usług pozostałych 80,55% planu.

**Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan po zmianach 41.634,00 zł wykonanie 34.859,33 zł tj. 83,73%

W tym rozdziale ujęto dotację na 7 uczniów do Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy .

**Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja**

Na terenie Gminy Kruszwica działają 3 gimnazja, do których uczęszcza  595 dzieci, nauka odbywała się w 22 oddziałach. W gimnazjach zatrudnionych było w 2013 r. 76 nauczycieli na 62,2 etatach oraz  20 pracowników obsługi na 19,55 etatach .

Plan po zmianach 5.244.216 zł wydatki 5.203.155,85 zł wykonanie 99,22%

Płace i pochodne 4.337.367 zł wydatki 4.334.572,07 zł wykonanie 99,94%

Pozostałe 906.849 zł wydatki 868.583,78 zł wykonanie 95,78%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w gimnazjach zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 7,52%, a na pozostałe wydatki zwiększyły się o 6,19%.

Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy

Plan po zmianach 1.657.101,00 zł Wydatki 1.645.456,21 zł wykonanie 99,30%

Płace i pochodne 1.428.836,00 zł Wydatki 1.428.645,56 zł wykonanie 99,99%

Pozostałe 228.265,00 zł Wydatki 216.810,65 zł wykonanie 94,98%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły: zakup materiałów i wyposażenia 33.092,20 zł (środki czystości, artykuły biurowe, książki, materiały do drobnych napraw, zakup wyposażenia, zakup sprzętu elektronicznego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup projektora, sprzęt sportowy), zakup energii elektrycznej 22.646,34 zł, zakup energii cieplnej 49.437,71 zł, opłata za wodę 7.850,61 zł, zakup pozostałych usług 15.005,75 zł (przeglądy techn., wywóz śmieci, drobne usługi, obsługa kotłowni, utylizacja odpadów chemicznych, usługi transportowe, nagłośnienie na egzaminie), usługi telefoniczne i internetowe 1.433,87 zł, zakup usług remontowych 9.863,11 zł w tym remont łazienek i wejść schodowych, odpis na ZFŚS 67.928,05 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy

Gimnazjum nr 2 w Kruszwicy wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

Plan po zmianach 2.122.556,00 zł Wydatki 2.108.761,26 zł wykonanie 99,35%

Płace i pochodne 1.744.567,00 zł Wydatki 1.742.160,72 zł wykonanie 99,86%

Pozostałe 377.989,00 zł Wydatki 366.600,54 zł wykonanie 96,99%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły: zakup materiałów i wyposażenia 40.865,55 zł ,zakup energii elektrycznej 16.567,39 zł , zakup gazu 59.751,37 zł, opłata za wodę 3.687,46 zł, zakup usług remontowych 130.348,54 zł (wymiana oświetlenia na korytarzach, w bibliotece, piwnicy, wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej, remont sanitariatów w sali gimnastycznej , remont szatni w sali gimnastycznej), zakup pozostałych usług 17.275,26 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, obsługa kotłowni, transport na zwody), usługi telefoniczne i internetowe 2.677,47 zł, odpis na ZFŚS 85.039,33 zł.

Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach

Plan po zmianach 1.464.559,00 zł Wydatki 1.448.938,38 zł wykonanie 98,93%

Płace i pochodne 1.163.964,00 zł Wydatki 1.163.765,79 zł wykonanie 99,98%

Pozostałe 300.595,00 zł Wydatki 285.172,59 zł wykonanie 94,87%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły: zakup materiałów i wyposażenia 129.150,33 zł w tym olej opałowy 119.173 zł, zakup energii elektrycznej 89.510,44 zł. opłata za wodę 476,93 zł, zakup usług remontowych 9.999,30 zł ( naprawa rynien, krycie dachu papą, remont ogrodzenia, modernizacja oświetlenia, , naprawy elektryczne, remont otworów studziennych), zakup pozostałych usług 10.124,78 zł, usługi telefoniczne i internetowe 906,60 zł , odpis na ZFŚS 58.686,58 zł.

**Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły**

Plan po zmianach 820.435,00 zł Wydatki 815.070,56 zł wykonanie 99,35%

Płace i pochodne 204.928,00 zł Wydatki 203.486,01 zł wykonanie 99,30%

Pozostałe 615.507,00 zł Wydatki 611.584,55 zł wykonanie 99,36%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zwiększyły się na płacach i pochodnych o 21,13%, a na pozostałych wydatkach o 4,96%.

Dowożenie uczniów realizowane jest na podstawie zakupu imiennych biletów miesięcznych dla uczniów zgodnie z cennikiem przewoźnika Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Grzegorz Arent Grodztwo oraz zgodnie z zawartą umową na przewóz uczniów do szkół. Średnio dowożonych było 630 uczniów.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły zakup pozostałych usług 603.661,79 zł przewóz uczniów do szkół oraz odpis na ZFŚS 7.922,76 zł.

**Dział 801 Rozdział 80114 Zespół Oświaty i Wychowania**

Plan po zmianach 549.360,00 zł Wydatki 546.356,14 zł wykonanie 99,45%

Płace i pochodne 474.399,00 zł Wydatki 474.032,61 zł wykonanie 99,92%

Pozostałe 74.961,00 zł Wydatki 72.323,53 zł wykonanie 96,48%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 0,59%, a na pozostałych wydatkach zmniejszyły się o 2,60%.

W całym rozdziale 80114 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94,70% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 98,06% planu.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły: zakup materiałów i wyposażenia 21.036,03 zł, zakup pozostałych usług 27.922,14 zł (usługi konserwacyjne, informatyczne, dostęp do portali internetowych, abonamenty roczne programów), usługi telefoniczne i internetowe 2.081,27 zł, odpis na ZFŚS 11.807,14 zł.

**Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy. Do LO uczęszczało w 2013 r. 107 dzieci ( 4 oddziały), zatrudnionych było 27 nauczycieli na 10,28 etatach ora 2 pracowników obsługi.

Plan po zmianach 840.564,00 zł Wydatki 836.575,53 zł wykonanie 99,53%

Płace i pochodne 754.825,00 zł Wydatki 754.309,79 zł wykonanie 99,93%

Pozostałe 85.739,00 zł Wydatki 82.265,74 zł wykonanie 95,95%

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły: zakup materiałów i wyposażenia 8.297,44 zł , zakup gazu 8.418,72 zł, zakup usług remontowych 12.961,84 zł ( remont sanitariatów), zakup pozostałych usług 9.098,05 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja sprzętu, obsługa kotłowni, transport na zawody, dostęp do portali edukacyjnych, drobne naprawy ), odpis na ZFŚS 41.813,12 zł.

W całym rozdziale 80120 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 80,75% planu, w §4270 Zakup usług remontowych – 99,71% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych 95,78% planu oraz w §4260 Zakup energii – 99,46% planu.

**Dział 801 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan po zmianach 48.744,00 zł Wydatki 44.279,25 zł wykonanie 90,84%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na dofinansowanie studiów – 500,00 zł, na szkolenie nauczycieli w ramach kursów 41.706,00 zł, koszty podróży 1.289,88 zł. Zakupiono wydawnictwa fachowe dla nauczycieli na kwotę 783,37 zł.

**Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne**

Plan po zmianach 560.781,00 zł Wydatki 499.970,55 zł wykonanie 89,16%

Płace i pochodne 330.083,00 zł Wydatki 326.192,65 zł wykonanie 98,82 %

Pozostałe 230.698,00 zł Wydatki 173.777,90 zł wykonanie 75,33%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale wzrosły o 10,37%, a pozostałe wydatki o 7,32%.

Największe wydatki pozapłacowe w całym w tym rozdziale przeznaczono na zakup środków żywnościowych 156.490,90 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.536,44 zł.

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność**

Plan po zmianach 83.148,00 zł Wydatki 79.803,57 zł wykonanie 95,98%

Płace i pochodne 21.468,00 zł Wydatki 20.211,72 zł wykonanie 94,15 %

Pozostałe 61.680,00 zł Wydatki 59.591,85 zł wykonanie 96,61%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale wzrosły o 11,54%.

W wydatkach pozostałej działalności zrealizowano pomoc dla uczniów , stypendia za kwotę 20.000,00 zł , zakupiono nagrody na zawody i konkursy za kwotę 11.897,51 zł, koszty wyjazdów na zawody, konkursy, dowóz uczniów niepełnosprawnych 13.176,80 zł.

Pozostała pomoc dla uczniów to stypendia wypłacane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymały łącznie 27 osoby, z czego 3 osoby jednorazowo po 180 zł, a 24 osoby kwoty zróżnicowane – od 150 zł do 600 zł - w zależności od spełnionych kryteriów.

W Rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy. W 2013 r dokonano wydatków na wynagrodzenie koordynatorów 19.011,72 zł , zakup wyposażenia 10.461,18 zł (teleskop do obserwacji dziennych, okular projekcyjny, adaptery fotograficzne, materiały dydaktyczne), pozostałe 3.724,56 zł (usługa transportowa, montaż kamer, wymiana obudowy kopuły).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan po zmianach 618.418,00 zł Wydatki 596.184,24 zł wykonanie 96,40%

Płace i pochodne 239.106,00 zł Wydatki 232.400,49 zł wykonanie 97,20%

Pozostałe 379.312,00 zł Wydatki 363.783,75 zł wykonanie 95,91%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 8,40%, a na pozostałych wydatkach wzrosły o 35,00%.

Zmniejszenie wydatków w paragrafach płacowych związane jest z realizacją godzin świetlicowych w ramach etatów dydaktycznych.

**Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne**

Plan po zmianach 259.499,00 zł Wydatki 251.923,69 zł wykonanie 97,08%

Płace i pochodne 233.400,00 zł Wydatki 230.510,49 zł wykonanie 98,76%

Pozostałe 26.099,00 zł Wydatki 21.413,20 zł wykonanie 82,05%

Świetlice funkcjonują przy SP Nr1 w Kruszwicy, SP w Woli Wapowskiej, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3, ZSO w Kruszwicy.

**Dział 854 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan po zmianach 5.706,00 zł Wydatki 1.890,00 zł wykonanie 33,12%

Płace i pochodne 5.706,00 zł Wydatki 1.890,00 zł wykonanie 33,12%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, w Szkole Podstawowej w Chełmcach, Polanowicach i Woli Wapowskiej oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 1 i nr 3 w Kruszwicy. Dzieci objęte są opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są głównie w ramach etatów nauczycieli.

**Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan po zmianach 351.979,00 zł Wydatki 342.050,55 zł wykonanie 97,18%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 37,88%.

W 2013 r. realizowano wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenów naszej gminy. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na ten cel otrzymaliśmy 215.349,00 zł, a wypłaciliśmy 271.349,00 zł . Różnica 56.000,00 zł pochodziła ze środków samorządowych. Dotacja została wykorzystana w 100%.Wydano 505 decyzji uprawniających do skorzystania z pomocy. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona była od grupy dochodowej uprawniającej do otrzymywania stypendium i wynosiła odpowiednio 84,80 zł, 106,00 zł, 127,20 zł. Wypłacono zasiłki szkolne dla 5 uprawnionych osób.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” zrefundowano zakup podręczników uczniom w klasach I-III oraz w klasach V szkół podstawowych, a także w klasach II zasadniczych szkół zawodowych, liceów i techników. Zrefundowano też zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów słabowidzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pomocą objęto 275 uczniów: 228 ze szkół podstawowych, 4 z zasadniczej zawodowej, 18 z liceów i techników oraz 25 uczniów niepełnosprawnych.

Na wypłatę wyprawek otrzymano kwotę 80.630,00 zł. Łącznie wypłacono kwotę 70.701,55 zł.

**Dział 854 Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach 1.234,00 zł Wydatki 320,00 zł Wykonanie 25,93%

Nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych w 2013 r. skorzystali z dostępnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (kursy).

**Diał 852 – Pomoc Społeczna**

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

zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa 8.611.733,14 zł

zadania własne, finansowane z budżetu gminy i państwa 3.230.544,78 zł

**OGÓŁEM: 11.842.277,92 zł**

**Struktura rodzajowa w dziale 852**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roz dział** | **Określenie** | **Plan** | **WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 R.** | | | |
| **ogółem** | **% wyko nania** | **w tym z dotacji** | |
| **kwota** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 489 500,00 | 469 510,87 | 95,92% | 0,00 |  |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 946 795,00 | 943 932,46 | 99,70% | 943 932,46 | 100,00% |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 45 000,00 | 44 093,29 | 97,99% | 0,00 |  |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 5 998,32 | 99,97% | 0,00 |  |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 18 002,50 | 18 002,50 | 100,00% | 18 002,50 | 100,00% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego | 6 105 767,00 | 6 048 894,36 | 99,07% | 6 006 307,40 | 99,30% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 59 864,00 | 59 263,55 | 99,00% | 59 263,55 | 100,00% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 733 450,00 | 732 904,78 | 99,93% | 417 300,00 | 56,94% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 966 700,00 | 918 891,12 | 95,05% |  | 0,00% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 388 434,00 | 375 958,58 | 96,79% | 373 561,58 | 99,36% |
| 85219 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 212 536,00 | 1 179 817,27 | 97,30% | 296 557,00 | 25,14% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 577 708,00 | 508 303,86 | 87,99% | 182 414,65 | 35,89% |
| 85295 | Pozostała działalność | 537 244,00 | 536 706,96 | 99,90% | 314 394,00 | 58,58% |
| **OGÓŁEM** | | **12 087 000,50** | **11 842 277,92** | **97,98%** | **8 611 733,14** | **72,72%** |

Łącznie na pomoc społeczną wydatkowano 11.842.277,92 zł tj. 97,98% planu.

W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna stanowiła 19,90% (w 2010 roku 17,57%, w 2011roku 18,73%, w 2012 roku 19,99%).

Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na świadczenia rodzinne i wynosiły 6.048.894,36 zł, co stanowiło 51,08%.

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

Świadczenia rodzinne obejmowały:

1. świadczenia rodzinne 4.809.934,01 zł
2. wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 834.975,00 zł
3. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców 186.457,40 zł
4. zwrot dotacji z lat ubiegłych 21.915,74 zł
5. wydatki związane z obsługą 195.612,21 zł

Wydatki w kwocie 6.006.307,40 zł pokryto środkami z dotacji, natomiast ze środków Gminy 42.586,96 zł, z tego zwrócono zasiłki oddane przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

Liczba osób obsługujących świadczenia rodzinne – 3 osoby oraz jedna osoba na 0,75 etatu obsługująca świadczenia alimentacyjne.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 4.809.934,01 zł , na pokrycie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano 186.457,40 zł. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 834.975 zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi 1392,funduszem alimentacyjnym 123 .

Dział świadczeń rodzinnych w 2013 r. zrealizował następujące formy świadczeń:

1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami:
   * zasiłki rodzinne (w kwocie 77 zł, 106 zł, 115 zł) , wypłacono 17.710 świadczeń w łącznej kwocie 1.759.698 zł,
   * dodatek z tytułu urodzenia w kwocie 1000,00 zł – wypłacono 71 świadczeń w kwocie 71.000 zł.
   * dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł miesięcznie ( przyznane na okres udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego nie dłużej niż 24 miesiące) wypłacono 311 świadczenia na kwotę 121.426,90 zł,
   * dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 170 zł i 250 zł(maksymalnie na dwoje dzieci) wypłacono 732 świadczeń na kwotę 126.500 zł,
   * dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 80,00 zł ( na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) – wypłacono 2448 świadczenia na kwotę 195.440 zł,
   * dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 60,00 zł od 0-5 lat oraz od 6 powyżej w kwocie 80,00 zł) – wypłacono 1212 świadczeń na kwotę 92.380 zł,
   * dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo w kwocie 100,00 zł wypłacono 1134 świadczeń na kwotę 113.100 zł,
   * dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w kwocie 90,00 zł - wypłacono 14 świadczeń na kwotę 1.260 zł,
   * dojazdy w kwocie 50 zł, wypłacono 1971 świadczeń na kwotę 98.300 zł,
   * dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 100 zł, wypłacono 387 świadczeń na kwotę 38.700zł,
   * zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 153 zł, wypłacono 8450 świadczeń na kwotę 1.290.127,11 zł,
   * świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 520 zł do czerwca 2013 r. i 620 zł od lipca , wypłacono 1396 świadczeń na kwotę 759.611,30 zł,
   * specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł, wypłacono 11 zasiłków na kwotę 5.390,70 zł,
   * jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł, wypłacono 137 świadczeń na kwotę 137.000 zł,
2. składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świađczeniobiorców, opłacono 1257 składek za kwotę 186.457,40 zł,
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od wysokości zasądzonych alimentów oraz od dochodu w rodzinie) – wypłacono 2 382 świadczenia na kwotę 834.975 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze

Z różnych form pomocy społecznej korzystało w 2013 r. 1601 rodzin z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Określenie** | **Wysokość** | **Rodziny korzystające** |
| 1. | Zasiłki stałe | 373 561,58 | 111 |
| 2 | Zasiłki okresowe | 417 300,00 | 264 |
| **3** | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 59 263,55 | 789 |
| **Razem zadania zlecone** | | **850 125,13** | **1164** |
| 1. | Koszty opłaty za schronienia bezdomnych | 79 114,00 | 22 |
| 2. | Posiłki i obiady | 14 723,00 | 10 |
| 3 | Zwrot dotacji z lat ubiegłych | 3 451,78 |  |
| 4. | Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej | 469 510,87 | 20 |
| 5. | Zasiłki celowe i pomoc w naturze | 211 100,00 | 382 |
| 6. | Zdarzenia losowe | 9 613,00 | 3 |
| **Razem zadnia własne** | | **787 512,65** | **437** |
| **OGÓŁEM** | | **1 637 637,78** | **1601** |

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

Udzielono następujących świadczeń:

a) zasiłki stałe (średnia wysokość zasiłku 377,72 zł) przyznawane są osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli średni jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Korzystających z tej formy pomocy w 2013 r. było 111 osób na kwotę 373 561,58 zł,

b) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 416,88 zł) przyznawane są osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe z następującej przyczyny: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego.

Na realizację tego zadania wydano 417 300,00 zł, wypłacono zasiłki okresowe dla 264 rodzin (910 osób w tych rodzinach) ,

c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia , za kwotę 59.263,55 zł opłacono składki zdrowotne za 789 świadczeniobiorców.

2. Zadania własne

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 787.512,65 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

- opłata za pobyt w schroniskach dla 22 osób 79 114,00 zł

- obiady dla dorosłych 14 723,00 zł

- zasiłki celowe i w naturze (w tym zlecenie na żywność) 211 100,00 zł

- sprawienie pogrzebu dla 2 osób 7 613,00 zł

- zdarzenie losowe (1 osoba) 2 000,00 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych 3.451,78 zł

-odpłatność za pobyt naszych mieszkańców

w domu pomocy społecznej (20 osób) 469 510,87 zł

1. W ramach realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 316.850 zł w tym z dotacji wojewody 190.100 zł (60% ogółu wydatków): wypłacono zasiłki celowe dla 382 rodzin w wysokości 132.768 zł , opłacono obiady w szkołach dla 316 dzieci na kwotę 114.402 zł, obiady dla 28 osób dorosłych za kwotę 60.931zł, pomoc w formie posiłku dla 27 dzieci niewymagających przeprowadzenia wywiadu środowiskowego za kwotę 8.749 zł.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 316 uczniów z tego na wsiach 225 uczniów na kwotę 90.369 zł, a w mieście 91 uczniów na kwotę 24.033 zł. Dożywianie prowadzone było ogółem w 12 szkołach, w tym 6 w szkołach poza terenem naszej gminy z tego na wsiach w 7 szkołach.

Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 2,90 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 3,35 zł.

1. Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 45 000,00 zł wykonanie wyniosło 44 093,29 i dotyczyło to 13 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej.

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny, na plan w kwocie 24.002,50zł wykonanie wyniosło 24.000,82 zł. Na wydatek ten składają się wydatki obsługi organizacyjno – technicznej funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego – szkolenia dla 30 osób, zakup koszulek z nadrukiem na festyn „Reaguj na przemoc” oraz wynagrodzenie asystenta rodziny wraz pochodnymi (asystent rodziny sprawuje opiekę nad rodzinami mającymi kłopoty wychowawcze z dziećmi oraz pomaga rozwiązywać problemy życia codziennego rodzinom potrzebującym takiej pomocy).
2. Dodatki mieszkaniowe na plan 966.700,00 zł, wykonanie wyniosło 918.891,12 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 420 rodzin, w wysokości średnio ok. 182,25 zł. W 2013 r. wypłacono 5042 szt. dodatków mieszkaniowych .

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

1. lokale komunalne 254 073,62 zł
2. lokale spółdzielcze 191 911,10 zł
3. lokale własnościowe 308 227,19 zł
4. lokale zakładowe 10 519,26 zł
5. lokale pozostałe 154 159,95 zł
6. Usługi opiekuńcze

Na plan w kwocie 577 708,00 zł wydatkowano 508 303,86 zł. w tym;

* na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi 182 414,65 zł,
* usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 20 osób, w tym 4 na wsi na łączną kwotę 26 552,13 zł oraz za usługi specjalistyczne odpłatność wynosiła 31,50 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.

Usługi są świadczone przez 5 opiekunek domowych zatrudnionych na stałe i w ruchu ciągłym od stycznia do grudnia, 3 kobiet w ramach robót publicznych oraz 1 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Odpłatność za usługi podopieczni ponosili w wysokości od 10-70% stawki bazowej za jedną godzinę, która wynosiła od 1,44 zł do10,08 zł w zależności od dochodu. Świadczenie usług w środowisku kształtowało się od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od stanu podopiecznego i potrzeb w środowisku. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

1. Ośrodek pomocy społecznej

W roku 2013 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1 179 817,27 zł tj. 97,30% planu. Zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane były z dwóch źródeł:

- z dotacji Wojewody 296 557,00 zł

- środki budżetu gminy 883 260,27 zł

Razem: 1 179 817,27 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 948 511,57 zł

- wydatki rzeczowe 231 305,70 zł

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

1. Ośrodki wsparcia

W roku 2013 wykonano za kwotę 904.932,46 zł prace związane z adaptacją budynku przy ul. Rynek w Kruszwicy na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz za kwotę 39.000 zł zakupiono wyposażenie. Środki na ten cel pochodziły w 100% z dotacji z Budżetu Państwa.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pozostała działalność

Plan 456.586 zł wykonano w kwocie 394.363,03 zł tj. w 86,37%

W ramach tego działu realizowano dwa zadania tj.:

MGOPS realizował projekt systemowy „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Kruszwica” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, na realizacje tego projektu wydatkowano 254 387,53 zł z czego ze środków EFS oraz budżetu krajowego wydatkowano kwotę w wysokości 227 676,84 zł, natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 26 710 ,69 zł (10,50 %).

Drugi projekt dotyczył zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -Volkswagen transporter za kwotę 134.127,50 zł przy dofinansowaniu z PFRON w kwocie 80.000 zł w ramach programu wyrównywania różnić między regionami II oraz kosztów ubezpieczenia w kwocie 5.848 zł.

**Dział 600-Transport i łączność**

Na zadania planowane w wysokości 5.997.536,00 zł

Wydatkowano (88.247,84 środki funduszu sołeckiego) 5.787.414,97 zł tj. 96,50% planu

z tego na zadania bieżące wydatkowano 1.455.592,43 zł, a na zadania inwestycyjne 4.331.822,54 zł. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych występuje na stronie 36-40.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział** | **środki planowane do wykorzystania** | **wykorzystane środki** | **% wykorzystania środków** |
| **1.** | § 4170 DROGI PUBLICZE GMINNE - WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 25 000,00 zł | 21 730,00 zł | 86,92% |
| **2.** | § 4210 DROGI PUBLICZE GMINNE - ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA | 115 000,00 zł | 96 179,75 zł | 83,63% |
| **3.** | § 4270 DROGI PUBLICZE GMINNE - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 755 000,00 zł | 662 907,33 zł | 87,80% |
| **4.** | § 4300 DROGI PUBLICZE GMINNE - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 675 000,00 zł | 613 829,82 zł | 90,94% |
| **5.** | § 4430, 4510 DROGI PUBLICZE GMINNE - OPŁATY I SKŁADKI | 8 716,00 zł | 5 492,60 zł | 63,02% |
| **6** | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PROJEKTU REWITALIZACJA ETAP I | 60 000,00 zł | 55 452,93 zł | 92,42% |
| **RAZEM:** | | **1 638 716,00 zł** | **1 455 592,43 zł** | **88,83%** |

1. Wynagrodzenia bezosobowe 21.730,00 zł

W ramach w/w wydatków pokryto wynagrodzenie za przeglądy mostów znajdujących się na terenie gminy Kruszwica oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem przeprawy promowej Złotowo – Ostrówek, jaki miał miejsce w 2013r.

1. Zakupy materiałów 96.179,75 zł

kruszywa, kamienia, kostki brukowej, piasku, gruzu, soli (w celu posypania chodników w czasie zimy) paliwa do równiarki, gazu do butli, materiałów budowlanych , mieszanki traw, farby do oznakowania jezdni, znaki, tablice, liny stalowej do promu w Ostrówku, słupki drogowe, części zamienne do równiarki, itd.

1. Zakup usług remontowych 662.907,33 zł

w tym :

1. remonty dróg kruszywem ( 5906,931 ton) za kwotę 144.034,68 zł w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 79.980,45 zł .

Bachorce 16.439,29 zł, Chełmce 8.882,91 zł, Grodztwo 8.695,64 zł, Gocanowo 1.187,25zł, Gocanówko 1.984,96 zł, Janowice 3681,04 zł, Karsk 5714,67 zł, Kicko 6100,44 zł, Kobylnica 6191,70 zł, Kobylniki 952,77zł, Lachmirowice 3984,69 zł, Ostrowo 6653,06 zł, Piecki 1984,21 zł, Piaski 5217,78 zł, Popowo 9192,89 zł, Polanowice 396,88 zł, Papros 3028,35 zł, Racice 5798,97 zł, Rusinowo 992,07 zł, Rzepowo 1755,31 zł, Szarlej 6479,80 zł, Sokolniki 1786,05 zł, Sukowy 2182,83 zł, Wróble 2657,49 zł, Miasto Kruszwica 32.093,63 zł.

1. remontów cząstkowych dróg wykonano za kwotę 132.883,07 zł. w tym remont nawierzchni dróg powierzchniowo utrwalonych emulsją asfaltową i grysami za łączną kwotę 43.085,67 zł, remont nawierzchni dróg masa mineralno-bitumiczna na gorąco za kwotę 89.797,40 zł.
2. remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę 239.929,29 zł w tym : remont przystanków: ul. Rynek, ul. Kujawskiej, ul. Wiejskie, ul. Kościuszki w Kruszwicy, w Janocinie, Grodztwie, Tarnówku, Maszenicach, Karsku i Łagiewnikach, remonty chodnika przy ul. Kasprowicza, ul. Wiejskiej, przy PTTK, ul. Kujawskiej w Kruszwicy oraz w m. Kobylniki, remont schodów przy ul. Ziemowita w Kruszwicy, remont parkingu przy ul. Wiejskiej, remont drogi gminnej ul. Mieszka I w Kruszwicy w miejscowości Bachorce w zakresie wycinki i uzupełnienia poboczy, odtworzenie nawierzchni po awarii kanalizacji na ul. Zamkowej w Kruszwicy, bieżący remont drogi gminnej ul. Ogrodowej, ul. Młyńskiej, ul. Solidarności, ul. Poznańskiej, ul. Cichej, ul. Piasta, w Kruszwicy oraz w miejscowości Chełmce, Kobylniki – Rożniaty, remont niedrożnych przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości: Żerniki, Piecki, Papros, remonty odwodnienia parkingów: przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy oraz przy kościele w Sławsku Wielkim, remonty mostów drogowych w miejscowości: Marcinki, Kobylniki, remonty wiaduktów nad liniami kolejowymi w miejscowości: Arturowo i Karczyn, odtworzenie rowu przydrożnego przy ul. Mieszka I oraz w miejscowości Głębokie i Morgi, zakup i montaż lub naprawa barier ochronnych w miejscowościach: Wróble oraz Kruszwica (ul. Kujawska),
3. remont promu 123.702,30 zł

wykonano generalny remont promu liniowego "OSTRÓWEK II" w m. Złotowo w celu odnowienia świadectwa klasy żeglugowej oraz uzyskania świadectwa zdolności żeglugowej wydanej przez Polski Rejestr Statków.

1. remont i materiały eksploatacyjne równiarki drogowej 22.357,99 zł
2. Zakup usług pozostałych 613.829,82 zł

w tym:

* przeprawa promowa wykonywana przez NKA w Kruszwicy 203.921,81 zł
* zimowe utrzymanie dróg 315.345,22 zł
* wykaszanie poboczy 32.560,00 zł
* transport kruszywa, piasku, równanie itp. 62.002,79 zł

1. Ubezpieczenia, opłaty 5.492,60 zł

w tym opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami- dz. ew. nr 1 w obrębie Złotowo pod przyczółki przeprawy promowej Ostrówek i Złotowo promu BG-03-025 "Ostrówek II" , ubezpieczenie TUW Promu Ostrówek , ubezpieczenie równiarki , obiektów powstałych w wyniku realizowanych inwestycji.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 1.455.592,43 zł tj. 88,83% planu.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Na zadania planowane w wysokości 5.339.139 zł wydatkowano 5.148.007,53 zł tj. 96,42% planu w tym zadania inwestycyjne 104.647,90 zł ( omówiono na str.41).

W strukturze rodzajowej stanowiły 8,65% ogółu zrealizowanych wydatków .

Zadnia finansowane były z dwóch źródeł:

- dotacji wojewody 206.128,00 zł

- budżetu gminy 4.941.879,53 zł

**Razem: 5.148.007,53 zł**

**Struktura rodzajowa wydatków**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **Określenie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 213 528,00 | 211 718,00 | 99,15% |
| 75022 | Rada Gminy | 289 200,00 | 263 693,63 | 91,18% |
| 75023 | Urząd Gminy | 4 594 872,00 | 4 434 822,64 | 96,52% |
| 75075 | Promocja Gminy | 78 257,00 | 77 838,81 | 99,47% |
| 75095 | Pozostałe działalności | 163 282,00 | 159 934,45 | 97,95% |
| **Ogółem** | | **5 339 139,00** | **5 148 007,53** | **96,42%** |

Największe wydatki zostały wykonane w rozdziale 75023 tj. Urząd Gminy bo w wysokości 4.434.822,64 zł i w strukturze wydatków administracji stanowiły 86,15%.

1. Na płace i pochodne, inkaso wydatkowano 3.022.107,20 zł

2. Wydatki bieżące 670.650,54 zł

3. Podatek od nieruchomości 642.767,00zł ( wzrost o 51.199 zł)

4. Wydatki inwestycyjne 99.297,90 zł ( omówiono na str.41)

**Razem: 4.434.822,64 zł**

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

Na zakupy materiałów wydatkowano : 168.999,39 zł

Do ważniejszych można zaliczyć:

* zakup paliwa do samochodu służbowego, części zamienne,
* materiały biurowe, kasety, kalendarze, poradniki,
* środki czystości,
* prasa, wydawnictwo prawnicze, druki, biuletyny, komentarze, książki fachowe,
* napoje, artykuły spożywcze, konsumpcyjne, na spotkaniach noworocznych i okazyjnych,
* ekwiwalenty dla pracowników obsługi za korzystanie z własnej odzieży zgodnie z przepisami w zakresie BHP,
* znaczki pocztowe, krzesła obrotowe, kalkulatory, telefony, zestawy choinkowe,
* oprogramowania, akcesoria komputerowe, itp.

Na zakup energii wydatkowano 62.117,04 zł

Na zakup usług wydatkowano 226.403,61 zł

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

Na pozostałe opłaty i na odpis ZFŚŚ wydatkowano 153.791,00 zł

Na szkolenia pracowników i podróże służbowe wydano 59.339,50 zł

**Rada Miejska**

Na działalność Rady wydatkowano 263.693,63 zł tj. 91,18% planu, w strukturze wydatków administracyjnych stanowią 5,12% i dotyczą:

- diety dla radnych zrealizowano w wysokości 188.462,40 zł

- wydatki na zakupu materiałów 17.368,27zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rady 57.862,96 zł

W roku 2013 Rada obradowała na 11 sesjach , a komisje odbyły 188 posiedzeń w tym:

         Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia odbyła 38 posiedzeń

         Komisja Gospodarki Komunalnej i Pomocy Społecznej odbyła 40 posiedzenia.

         Komisja Rolnictwa i ochrony Środowiska odbyła 34 posiedzenia komisji.

         Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów odbyła 28 posiedzeń.

         Komisja Rewizyjna odbyła 46 posiedzeń,

         Komisja Statutowa odbyła 2 posiedzenia

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W 2013 r. na promocję Gminy Kruszwica wydatkowani 77.838,81 zł tj. 99,47% planu. Zaplanowane środki przeznaczone zostały w głównej mierze na: promocję Kruszwicy podczas Mistrzostw Polski Seniorów w wioślarstwie oraz podczas Kujawskich Nowalijek, promocję Gminy Kruszwica w czasopismach, wykonanie grafiki na autobusie NKA, opłaty Samorządowego Informatora SMS oraz utrzymanie strony internetowej www.gminakruszwica.pl

Wydatki na promocje obejmowały:

* wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.875 zł , w tym dla prelegentów biorących udział w konferencji naukowej „ Z dziejów Kruszwicy i jej okolic w okresie średniowiecza”, dla poetów i fotografa biorących udział w spotkaniach literackich w Kawiarence „Pod Malwami” .
* zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 21.350,78 zł w tym m. in. papier wizytówkowy, książki, chorągiewki, krówki, torby reklamowe ,aparat fotograficzny, pocztówki,
* zakup usług pozostałych w kwocie 50.613,03 zł w tym; wykonanie grafiki na autobusie 4.000zł, abonament SI SMS 4.201,93 zł, wydatki związane z utrzymaniem strony internetowej 1845 zł, artykuły promujące w miesięczniku Region Plus, dwutygodniku Budowlanym Profile 4.920 zł, banery, plakaty na Mistrzostwa Polski Seniorów w wioślarstwie 3.612,51 zł, wydatki związane z promocją Kujawskich Nowalijek 8870,66 zł ( reklama w radiu PiK, druk plakatów, ulotek), wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. torby papierowe, balony, ołówki, płaskorzeźba z widokiem Mysiej Wieży, bidony , kalendarze) 16.858,84 zł, organizacja konferencji naukowej 1676,49 zł.

**Pozostała działalność**

W tej części wydatków wykonano zadania za kwotę 159.934,45 zł tj. 97,95% planu

* wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw 122.085,76 zł

i komitetów osiedlowych

* składki członkowskie dla Związku Gmin Zlewni jeziora Gopło 18.416,00 zł
* składki członkowskie do Związku Miast Polskich 2.439,89 zł
* składka członkowska do stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli 15.992,80 zł
* składka członkowska Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000,00 zł

**Pozostałe wydatki obejmowały takie działy jak:**

**Dzia**ł **010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.624.824,78 zł**

w tym:

* utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej 19.627,70 zł
* naprawa kanalizacji deszczowej w miejscowościach : Grodztwo, Sukowy, Szarlej, Kobylniki, Chełmce, remont studni w Sławsku Wielkim i Brześciu, naprawa rurociągu odprowadzającego wody ze zbiornika w Bachorcach 42.149,70 zł
* opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych 58.615,60 zł
* wpłaty na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych 55.020,33 zł
* pozostała działalność w tym m.in. szkolenia i wyjazdy rolników,

pokazy instruktorów dla mieszkańców , szacowanie szkód 2.163,00 zł

* zwrot podatku akcyzowego do paliwa i koszty z tym 1.372.400,80 zł
* na dwa zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej 74.847,65 zł

(opisano na str, 34).

**Dział 020 – Leśnictwo wydatkowano 1.015,20 zł**

Środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarką leśną. Gmina posiada 25,2 ha lasów na terenie wiejskim i 2,0 ha w mieście. Na zakup drzew krzewów wydatkowano 1015,20 zł , środki te przeznaczono na nasadzenia drzew i krzewów .

**Dział 630 -Turystyka i wypoczynek 548.264,65 zł**

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę 44.200,15 zł na zadania w zakresie turystyki. Podjęto działania mające na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą i uprawiających sporty wodne.

Wydatki na turystykę dotyczyły w szczególności przygotowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Cypel” na Półwyspie Rzępowskim oraz przygotowania do sezonu turystycznego innych plaż znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica. Wymieniono także trzy rzeźby przy parkingu przy ul. Podzamcze, które są atrakcją turystyczną. W piwnicach zamkowych na Wzgórzu Zamkowym zorganizowano wystawę Bursztynową i zawody w poszukiwaniu bursztynu.

Za kwotę 2.999,97 zł wykonano archiwizację dokumentów związanych z realizacją projektu **„**Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu” – realizowanego jako projekt kluczowy w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze

Wydatki inwestycyjne w kwocie **501.064,53 zł** dotyczą zwrotu części dofinansowania do w/w projektu , szczegółowo omówiono na stronie 41.

**Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa 3.156.203,75 zł**

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami wydano w roku 2013 kwotę 1.762.612,37 zł w tym :

1. Zakup materiałów 172.476,86 zł

w tym : w tym : zakup oleju opałowego do celów grzewczych budynku w Popowie oraz Sukowach ( budynki poszkolne), zakup materiałów budowlanych (farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje, materiałów elektrycznych, hydraulicznych itp. niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych (realizacja wyroków eksmisyjnych), przebudowa lokali,

1. Zakup energii - 183.839,22 zł

w tym: zakup energii elektrycznej , zakup gazu do celów grzewczych budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, opłaty za zużyta zimną wodę –Chełmce 11,Sukowy 93, lokale nabyte od KSM, Rybacka 20,

1. Zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych 749.744,25 zł

w tym:

* + fundusz remontowy - 206.374,58 zł
  + opłaty - 330.070,20 zł
  + energia - 213.285,87 zł

1. Usługi remontowe 139.087,74 zł

w tym: naprawy remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową Przedsiębiorstwa Komunalnego,

1. Usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych 291.842,81 zł

w tym:

* + utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM
  + opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych skarbu państwa
  + opłaty za wywóz nieczystości stałych – Rybacka 20
  + opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własność
  + opłaty za ogłoszenia w prasie dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  + opłaty notarialne za poświadczenia podpisu do wykreślenia hipoteki lub uwierzytelnianie dokumentów
  + opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych
  + opłaty sądowe za wypisy z Ksiąg Wieczystych niezbędne do sprzedaży lub nabycia nieruchomości
  + usługi geodezyjne niezbędne do obrotu nieruchomościami
  + obsługa kotłowni – Popowo, Sukowy,
  + rozbiórka budynku oficyny Rynek 8A, Stary Rynek 3,

1. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z powierzeniem 104.598,00 zł,
2. Opłaty sądowe, komornicze, itp. 55.134,06 zł

w tym: opłaty sądowe za udział w sprawach o eksmisje w charakterze interwenienta ubocznego, opłaty sądowe dot. wniesienia spraw o eksmisję lub zapłatę, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych lub, dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenia protokołu aktem notarialnym,

1. Umowa zlecenie 13.780,04 zł
2. Odszkodowania za brak lokali socjalnych 19.971,30 zł
3. Koszty zatrudnienia palaczy (Chełmce) , sprzątaczki Rybacka 32.138,09 zł

Na wydatki inwestycyjne wydano 1.393.591,38 zł omówiono na stronie 41.

**Dział 710- Działalność usługowa 39.944,24 zł**

z tego na :

* przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz innych projektów decyzji wydatkowano kwotę 21.924,75 zł
* wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 10.094,60 zł
* koncepcja zagospodarowania działki 36/1 Osiedle Robotnicze 1.000,00 zł
* wykonanie map sytuacyjnych, podziały działek itp 3.612,60 zł
* opieka nad grobami wojennymi 3.312,29 zł

W dziale tym prowadzone są prace związane ze sporządzeniem i opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach:

* Arturowo, Karczyn w wysokości 21 000,00 zł,
* Janocin, Chełmiczki, Kobylnica w wysokości 40 000,00 zł ( ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2014 rok podjęto uchwałę o wydatkach niewygasających w kwocie 61.000 zł),
* Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Piecki i Wróble w wysokości 35 000,00 zł ( przewidywane zakończenie czerwiec 2014 r.)
* Kobylniki Zakłady Tłuszczowe- umowa na wykonawstwo w 2014 r.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 3.595,00 zł**

w 100% sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczegona aktualizację spisu wyborców wydatkowano 3.595,00 zł ,

**Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne 752.631,17 zł**

w ramach tego działu:

* przekazano środki w kwocie 24.200 zł na dodatkowe patrole oraz 5.800 zł na zakup paliwa, dla Komisariatu Policji w Kruszwicy
* na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 667.030,09 zł

z tego na koszty wynagrodzeń, ryczałtów 374.468,26 zł

* na dotację na zakup sprzętu dla OSP w Chełmcach 4.231,44 zł
* na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano 41.726,17 zł
* na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 960,00 zł
* na wydatki bieżące związane z monitoringiem 8.683,47 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego 425.911,67 zł**

Wydatki na obsługę długu stanowią 0,72 % dochodów wykonanych , w tym:

* odsetki od pożyczek i kredytów 82.078,43 zł
* prowizja za emisje obligacji 10.000,00 zł
* odsetki od emisji obligacji 333.833,24 zł

**Dział 851 - Ochrona zdrowia 330.413,04 zł**

w tym wydatki z podziałem

* na przeciwdziałanie narkomanii 10.999,32 zł
* na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 308.619,08 zł
* pozostała działalność 10.794,64 zł

W 2013r. przeprowadzono bezpłatne badania słuchu dla osób   
po 50 roku życia oraz osób z niedosłuchem, 8 bezpłatnych akcji badań mammograficznych dla kobiet od 50 do 69 roku życia, w których łącznie wzięło udział ponad 300 pań. Gmina Kruszwica, jako jedyna gmina z powiatu inowrocławskiego przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Zdrowa Gmina”. Organizatorem konkursu jest Polska Unia Onkologii. Ideą Konkursu Zdrowa Gmina jest podkreślenie wagi badań profilaktycznych, a jego główne zadanie to zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania mające na celu wczesne wykrycie raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. W ramach Konkursu Gmina Kruszwica zorganizowała m.in. wyjazdowe badania cytologiczne i mammograficzne dla kobiet w Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy – w których wzięło udział 17 pań, a także konkurs plastyczny pod nazwą  „Zbadaj się Mamo!”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem było przygotowanie przez dzieci plakatu upowszechniającego korzystanie z badań profilaktycznych wśród kobiet. Do konkursu zgłoszono 60 prac. W konkursie „Zdrowa Gmina” w ogólnej klasyfikacji Gmina Kruszwica zajęła 25 miejsce na 506 startujących podmiotów.

**Dział 900 -Gospodarka Komunalna 4.720.082,64 zł**

wydatki obejmowały zadnia:

1. gospodarkę ściekową 496.694,72 zł

w tym inwestycje 93.921,86 zł zadania ujęte w opisie o inwestycjach str. 42,

* na udrożnienie , czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej w mieście wydatkowano 105.185,93 zł, w tym: usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej, ul. Kolegiackiej, ul. Cmentarnej, ul. Mickiewicza, ul. Rynek, ul. Lipowej, ul. Grodzkiej, ul. Przybyszewskiego, ul. Kujawskiej, odtworzono nawierzchnię po usunięciu awarii kanalizacji ogólnospławnej w ciągu ul. Zamkowej w Kruszwicy, wyremontowano studnie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kruszwica, wyczyszczono kanalizację deszczową, usunięto awarię kanalizacji deszczowej w chodniku przy ul. Niepodległości w Kruszwicy, udrożniono rów melioracyjny przy ul. Mickiewicza w Kruszwicy, odprowadzono wody deszczowe z ul. Mieszka w Kruszwicy poprzez czyszczenie rowu melioracyjnego oraz remont istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej, wyczyszczono studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowane na placu handlowym przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy,
* przekazano kwotę 297.586,93 zł do Spółki Wodnej w Kruszwicy na pokrycie części kosztów związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków.

1. gospodarka odpadami ( dotacja WFOŚiGW w Toruniu) 440.117,51 zł
2. na usuwanie, transport i utylizacje wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 18.557,62 zł, zadanie finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.
3. wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od lipca do końca listopada 2013 r. wyniosły 417.623,89 zł w tym:

* prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 57.655,30 zł,
* na przygotowanie PSZOK wydatkowano 12.120,64 zł,
* odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 345.637,38 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o) , faktura za m-c grudzień w kwocie 67.203,22 zł została opłacona w 2014 r.
* na materiały promujące segregację wydano 2.210,57 zł,

Pozostałe wydatki związane z organizacją i obsługą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostały poniesione w rozdziale 75023 i wyniosły za 2013 rok 162.208,06 zł , w tym:

* kwotę 112 364,24 zł poniesiono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami w tym nagrodę ,wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa opłaty , roznoszenie korespondencji przez pracownika zatrudnionego w tym celu w ramach umowy zlecenie, dostarczanie korespondencji przez gońców zatrudnionych w tutejszym Urzędzie, oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, fundusz pracy,
* za kwotę 11 032,28 zł zakupiono licencje do komputerów, pieczątki, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe,
* kwota 12 633,49 zł wydano na opłatę za prowadzenie obsługi płatności masowych, wykonanie formularzy deklaracji, druk ulotek informacyjnych, wysyłka korespondencji pocztą, aktualizacja serwisu "Odpady",
* kwotę 6 570,68 zł poniesiono na szkolenia pracowników oraz podróże krajowe,
* kwotą 150,00 zł opłacono znaki sądowe dotyczące zapytania o niekaralność pracowników,
* w ramach wydatków majątkowych zakupiono 3 komputery o wartości 19 457,37zł.

1. oczyszczania miasta i gminy 207.219,10 zł

Wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kontenerów KP7 z terenu miasta i pola namiotowego w Złotowie 43.869,25 zł. utrzymanie szaletu na parkingu PTTK 51.000 zł , wynajem kabiny WC plac targowy Zagople, Rynek obwoźny ul. Poznańska , Żerniki cmentarz podczas Wszystkich Świetych 10.157,47 zł ,wynajem zamiatarki do sprzątania ulic 11.559,29 zł, uporządkowanie terenu ul.Lipowej i Nadgoplańskie 13.530 zł, bagrowanie stawu w Bachorcach 22.000 zł, usuwanie połamanych drzew 5.043 zł, czyszczenie stawu w Chełmiczkach 5.900 zł, akcja „Sprzątanie Świata” 2.448,86 zł, usługi transport i wykaszanie 6.056,87 zł, czyszczenie przesmyku na Półwyspie Rzępowskim 2.500 zł,

Na zakup materiałów wydatkowano 22.367,26 zł w tym; zakupiono 30 szt koszy ulicznych za kwotę 8.940 zł, zakupiono 10 ławek za kwotę 5.498,10 zł, farbę do malowania , pojemniki i worki plastikowe itp.

1. utrzymanie zieleni 85.797,75 zł , w tym;

wydatki obejmowały wykoszenie terenów zielonych na terenie miasta i gminy 18.877,39 zł , zainstalowanie opasek ochronnych na pnie drzew 4.981,50 zł, praca transportowe 2.798,25 zł, wycinka i przycinanie drzew na terenie gminy 27.477,05 zł, zakup nasion traw i kwitów , odżywek, torfu 13.776,4 zł, części zamiennych do kosiarek 1615,44 zł, zakup drzew i krzewów do nasadzeń za kwotę 13.200 zł przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w kwocie 10.000 zł.

1. oświetlenie ulic i dróg 1.395.869,23 zł

* koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wyniosły 697.571,89 zł ,
* opłata za konserwację oświetlenia wyniosła 500.097,40 zł., za zakupu kloszy, opraw i materiałów do naprawy oświetlenia parkowego na terenie miasta 2.116,58 zł, koszty napraw to 21.422,49 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące budowy nowych punktów oświetleniowych wyniosły 174.661,07 zł (szczegółowo zostały omówione na str. 42).

1. Przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2013 roku 103.961,27 zł i środki te zostały wykorzystane na działania w ochronę środowiska tj. na wydatki bieżące 40.795,68 zł , a na zadania inwestycyjne 63.165,59 zł .

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano w części budowę sieci wodociągowej przy ul Poznańskiej i Wiejskiej w Kruszwicy.

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty wywozu odpadów segregowanych, koszty monitoringu placu po składowisku odpadów w miejscowości Skotniki (badanie wód, wywóz odcieków , ocena osiadania), odbiór i utylizacja przeterminowanych leków od mieszkańców, likwidację dzikich wysypisk.

1. pozostała działalność 2.053.588,65 zł

w tym:

kwota 1.300.384,16 zł na wydatki na płace i pochodne, badania lekarskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne , dotyczyła zatrudnienia 13 pracowników na umowy stałe, umowy zlecenie oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych - 192 osób na średnio miesięcznie około 65 etatów w tym; na stażach do 25 lat i powyżej 50+. Na 2014 r. W wyniku efektywności zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Inowrocławiu na rok 2014 należało zatrudnić 81 pracowników na 3 m-ce.

* + odpisy na Z.F.Ś.S. i PFRON 136.387,47 zł
  + pozostałe wydatki rzeczowe 320.709,93 zł
  + odławianie bezpańskich psów i opłata za schronisko 102.086,20 zł

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

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 194.020,89 zł, zostały omówione na stronie 42.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.847.687,61 zł**

wydatki finansowane środkami funduszu sołeckiego to 224.691,09 zł

1.Centrum Kultury i świetlice 1.292.554,73 zł

w tym :

* + dotacja dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 980.000,00 zł
  + na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich wydatkowano 59.234,78 zł ,
  + energia w świetlicach wiejskich 32.683,21zł w tym m.in.woda i ścieki, gaz ziemny do świetlicy w Sławsku Wielkim, butle gazowe, węgiel, olej opałowy do świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy,energia elektryczna, ogrzewanie świetlicy w Polanowicach,
  + wynagrodzenia pracowników świetlicowych 60.600,48 zł
  + usługi remontowe, różne opłaty 117.389,26 zł

w ramach usług remontowych wykonano remonty świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego za kwotę 82.318,10 zł ,

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 42.647 zł , szczegółowy opis na stronie 42.

1. Biblioteki - dotacja dla instytucji kultury 351.600 zł i na wykonanie elewacji oraz docieplenie budynku 58.179 zł.
2. Ekspozycja muzealna 1.947,70 zł
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000,00 zł

udzielona została dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim na prace konserwatorskie szafy organowej wpisanej do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego,

1. pozostała działalność 123.406,18 zł

na zadania inwestycyjne wydatkowano 35.519,94 zł ( szczegółowy opis na stronie 43), a na wydatki bieżące 87.886,24 zł w tym :

zakup książek, gier, sprzętu sportowego, dyplomów, materiałów papierniczych, pucharów, medali, grawertonów i innych nagród z przeznaczeniem na konkursy (np. konkurs recytatorski, sztuki ludowej), a także artykułów spożywczych, nagród w związku z imprezami organizowanymi przez sołectwa , wynajem toy-toy podczas Biegu Piastowskiego, wynajem kompleksów zabawowych dla dzieci, opłaty transportowe, wykaszanie terenów zielonych, przeglądy placów zabaw.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4.968zł**

Kwotę 4.968 zł wydatkowano na pielęgnację 11 szt. pomnikami przyrody.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 715.316,70 zł**

z tego finansowano:

* na zadania inwestycyjne wydatkowano 57.920 zł , szczegółowy opis na stronie 43.
* na podstawie porozumienia według udziałów

utrzymania Hali widowiskowo-sportowej 143.549,50 zł

* nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 14.951,54 zł
* upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano 379.675,00 zł

na podstawie zawartych umów

* wydatki związane z obsługą i utrzymaniem boiska „Orlik” 33.749,18 zł
* zakup energii i oleju do obiektów sportowych 11.617,70zł
* pozostałe 61.391,28 zł
* dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach 12.462,50 zł

W ramach dotacjina zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie umów kwotę 394.900 zł, które w całości zostały wykorzystane.

Sporządziła:

*Małgorzata Ostrowska*

Kruszwica 2014.03.28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym. Rozliczenie za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013** | | | | | | | | | | |
| ***Lp.*** | ***Treść/sposób rozpatrzenia*** | ***Nazwa dłużnika*** | ***Kwota należności*** | | ***Kwota umorzenia*** | | ***Kwota odroczenia, rozłożenia na raty*** | | ***Liczba rat*** | ***Podstawa prawna powstałej należności*** |
| ***Należność główna*** | ***odsetki*** | ***Należność główna*** | ***Odsetki*** | ***Należność główna*** | ***odsetki*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Urząd Miejski w Kruszwicy*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Umorzenie odsetek | Stowarzyszenie "Piast Kołodziej" |  | 89,14 |  | 89,14 |  |  |  | Umowa- dotacja |
| 2 | Umorzenie należności | Głuszak Alfred | 67,53 | 0,82 | 67,53 | 0,82 |  |  |  | umowa dzierżawy |
| 3 | Umorzenie zaległości | Łopacińska Krystyna | 514,80 | 5,50 | 514,80 | 5,50 |  |  |  | Postanowienie |
| 4 | Rozłożenie na raty zaległości | Kaczmarek Justyna | 3 078,36 | 207,64 |  |  | 3 078,36 | 207,64 | 16 | umowa dzierżawy |
| 5 | Odroczenie terminu zapłaty | Głuszak Alfred | 67,53 |  |  |  | 67,53 |  |  | umowa dzierżawy |
| 6 | Umorzenie kosztów zastępstwa procesowego | Furmankiewicz Andrzej | 600,00 |  | 600,00 |  |  |  |  | umowa dzierżawy |
| 7 | Umorzenie zaległości | Stanny Jacek | 1 171,06 | 0,42 | 585,53 | 0,42 |  |  |  | umowa dzierżawy |
| 8 | Rozłożenie zaległości na raty | Antecka Dorota | 148,70 | 6,84 |  |  | 148,70 | 6,84 | 2 | umowa dzierżawy |
| 9 | Umorzenie zaległości | Redmann Mirosława | 109,20 | 105,34 | 109,20 | 345,01 |  |  |  | Postanowienie |
| ***Razem:*** | | | ***5 757,18*** | ***415,70*** | ***1 877,06*** | ***440,89*** | ***3 294,59*** | ***214,48*** |  |  |
| ***Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Rozłożenie na raty | Dutkowski Krzysztof | 2 244,50 | 410,18 |  |  | 2 244,50 | 410,18 | 10 | Umowa najmu |
| 2 | Rozłożenie na raty | Bohonos Barbara | 2 325,15 | 945,76 |  | 945,76 | 2 325,15 |  | 10 | Umowa najmu |
| 3 | Umorzenie odsetek | Sikorska Janina |  | 107,01 |  | 107,01 |  |  |  | Umowa najmu |
| 4 | Rozłożenie na raty | Sibiga Danuta | 4 007,70 | 154,28 |  |  | 4 007,70 | 154,28 | 84 | Umowa najmu |
| 5 | Umorzenie odsetek | Pawlak Lidia |  | 2 205,90 |  | 2 205,90 |  |  |  | Umowa najmu |
| 6 | Umorzenie zaległości za czynsz | Maturska Beata | 3 438,65 | 1 130,78 | 3 438,65 | 1 130,78 |  |  |  | Umowa najmu |
| 7 | Umorzenie zaległości za czynsz | Pacek Irena | 1 723,47 | 127,38 | 1 723,47 | 127,38 |  |  |  | Umowa najmu |
| 8 | Rozłożenie zaległości na raty | Pawłowska Mieczysława | 1 762,97 | 621,28 |  |  | 1 762,97 | 621,28 | 16 | Umowa najmu |
| 9 | Umorzenie odsetek | Sibiga Danuta |  | 471,47 |  | 471,47 |  |  |  | Umowa najmu |
| 10 | Rozłożenie na raty | Włodarczyk Mata | 1 383,53 |  |  |  | 1 383,53 |  | 28 | Umowa najmu |
| 11 | Rozłożenie na raty | Czarniak Krzysztof | 2 400,62 |  |  |  | 2 400,62 |  | 80 | Umowa najmu |
| 12 | Rozłożenie na raty | Adamczyk Wioletta | 5 489,51 | 136,00 |  |  | 5 489,51 | 136,00 | 50 | Umowa najmu |
| 13 | Rozłożenie na raty | Adamczyk Zofia | 528,81 | 30,00 |  |  | 528,81 | 30,00 | 19 | Umowa najmu |
| 14 | Rozłożenie na raty | Kawalerska Maria | 8 135,27 | 100,00 |  |  | 8 135,27 | 100,00 | 55 | Umowa najmu |
| 15 | Rozłożenie na raty | Kornacka Beata | 3 578,50 | 97,58 |  |  | 3 578,50 | 97,58 | 37 | Umowa najmu |
| 16 | Rozłożenie na raty | Kowalski Stanisław | 4 657,25 | 122,60 |  |  | 4 657,25 | 122,60 | 96 | Umowa najmu |
| 17 | Rozłożenie na raty | Paczkowska Bolesława | 5 718,06 | 26,20 |  |  | 5 718,06 | 26,20 | 58 | Umowa najmu |
| 18 | Rozłożenie na raty | Piątek Magdalena | 1 363,11 | 30,00 |  |  | 1 363,11 | 30,00 | 2 | Umowa najmu |
| 19 | Rozłożenie na raty | Rychłowska Barbara | 6 769,98 | 276,12 |  |  | 6 769,98 | 276,12 | 46 | Umowa najmu |
| 20 | Rozłożenie na raty | Stefańska Anna | 1 671,41 |  |  |  | 1 671,41 |  | 34 | Umowa najmu |
| 21 | Rozłożenie na raty | Wojciechowska Danuta | 2 165,15 |  |  |  | 2 165,15 |  | 11 | Umowa najmu |
| 22 | Rozłożenie na raty | Ćwikliński Tomasz Alicja | 3 223,51 | 100,00 |  |  | 3 223,51 | 100,00 | 28 | Umowa najmu |
| 23 | Rozłożenie na raty | Bochenek Grażyna | 3 147,37 | 138,40 |  |  | 3 147,37 | 138,40 | 94 | Umowa najmu |
| 24 | Rozłożenie na raty | Wojciechowska Róża | 4 192,86 | 90,14 |  |  | 4 192,86 | 90,14 | 118 | Umowa najmu |
| 25 | Rozłożenie na raty | Maturska Grażyna | 7 096,46 | 626,88 |  |  | 7 096,46 | 626,88 | 224 | Umowa najmu |
| 26 | Rozłożenie na raty | Sądel Grażyna | 4 148,07 | 45,00 |  |  | 4 148,07 | 45,00 | 47 | Umowa najmu |
| 27 | Rozłożenie na raty | Lewińska Anna | 1 944,96 | 30,00 |  |  | 1 944,96 | 30,00 | 16 | Umowa najmu |
| 28 | Umorzenie zaległości | Bochenek Grażyna | 2 997,37 | 1 579,55 | 2 997,37 | 1 579,55 |  |  |  | Umowa najmu |
| ***Razem:*** | | | ***86 114,24*** | ***9 602,51*** | ***8 159,49*** | ***6 567,85*** | ***77 954,75*** | ***3 034,66*** |  |  |
| ***Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Gugała Amelia | 89,17 | 36,68 | 89,17 | 36,68 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 2 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Grześkowiak Jakub | 505,40 | 219,24 | 505,40 | 219,24 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 3 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Jetka Michał | 367,70 | 159,51 | 367,70 | 159,51 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 4 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Kołodziejski Sebastian | 894,32 | 387,96 | 894,32 | 387,96 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 5 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Marólewska Laura | 100,00 | 43,38 | 100,00 | 43,38 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 6 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Michalak Aleksandra | 300,00 | 130,14 | 300,00 | 130,14 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 7 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Mrówczyńska Marta | 80,67 | 35,00 | 80,67 | 35,00 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 8 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Nowak Adrian | 125,50 | 54,44 | 125,50 | 54,44 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 9 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Rochucki Tobiasz | 317,38 | 96,42 | 317,38 | 96,42 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 10 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Roszak Piotr | 83,40 | 36,18 | 83,40 | 36,18 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 11 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Tomaszewska Karina | 768,68 | 333,46 | 768,68 | 333,46 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 12 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Wróbel Kornelia | 111,90 | 48,54 | 111,90 | 48,54 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 13 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Zielińska Oliwia | 100,00 | 43,38 | 100,00 | 43,38 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 14 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Górska Julia | 100,00 | 30,38 | 100,00 | 30,38 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 15 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Kujawa Julia | 137,40 | 59,60 | 137,40 | 59,60 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 16 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Nawrocka Joanna | 308,16 | 133,68 | 308,16 | 133,68 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 17 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Piwko Amelia | 144,20 | 43,81 | 144,20 | 43,81 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 18 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Stankiewicz Krystian | 129,20 | 39,25 | 129,20 | 39,25 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| 19 | Umorzenie zaległości za czesne i żywienie | Witkowska Natalia | 429,80 | 130,58 | 429,80 | 130,58 |  |  |  | Odpłatność za przedszkole |
| ***Razem:*** | | | ***5 092,88*** | ***2 061,63*** | ***5 092,88*** | ***2 061,63*** |  |  |  |  |
| ***Ogółem udzielone ulgi za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013*** | | | ***96 964,30*** | ***12 079,84*** | ***15 129,43*** | ***9 070,37*** | ***81 249,34*** | ***3 249,14*** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Załącznik Nr 1** | |  |
| **WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013 ROK** | | | | | | |  |
| **DOCHODY** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Źródło dochodów** | **Plan po zmianach 2013** | **Wykonanie** | **% wyko nania** | **zaległości** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 398 882,80** | **1 403 291,00** | **100,32%** | **818,23** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 398 882,80 | 1 403 291,00 | 100,32% | 818,23 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych | 26 482,00 | 30 757,34 | 116,14% | 775,47 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 132,86 |  | 42,76 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 372 400,80 | 1 372 400,80 | 100,00% |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 170 621,00** | **2 170 621,39** | **100,00%** |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 170 621,00 | 2 170 621,39 | 100,00% |  |
|  |  | 0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem śr. Europejskich oraz śr., o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. Europejskich | 1 605 504,00 | 1 605 504,79 | 100,00% |  |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 257 000,00 | 257 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6630 | Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 117,00 | 300 116,60 | 100,00% |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **20 599,00** | **0,00** | **0,00%** | **442358,41** |
|  | 63003 |  | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 20 599,00 | 0,00 | 0,00% | 442358,41 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |  | 27484,01 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |  | 414874,40 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20 599,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 389 125,00** | **2 403 917,73** | **100,62%** | **799136,47** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 389 125,00 | 2 403 917,73 | 100,62% | 799136,47 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 41 983,00 | 41 973,13 | 99,98% | 5927,58 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 509,00 | 4 784,46 | 106,11% |  |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych | 1 544 129,00 | 1 533 490,57 | 99,31% | 437775,49 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego przysługujące os. fizycznym w prawo własności | 6 246,00 | 6 246,00 | 100,00% |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 764 550,00 | 788 597,09 | 103,15% | 26218,46 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 700,00 | 5 984,18 | 68,78% | 35790,65 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 218,00 | 16 408,77 | 107,82% | 293424,29 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 790,00 | 6 433,53 | 169,75% |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 500,00** | **1 500,00** | **100,00%** |  |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **228 495,00** | **228 495,87** | **100,00%** |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 206 158,00 | 206 159,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 206 128,00 | 206 128,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 31,00 | 103,33% |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 337,00 | 22 336,87 | 100,00% |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 222,00 | 20 222,00 | 100,00% |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 115,00 | 2 114,87 | 99,99% |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **3 595,00** | **3 595,00** | **100,00%** |  |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 595,00 | 3 595,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.r ządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 595,00 | 3 595,00 | 100,00% |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** | **25 642 739,00** | **26 203 917,88** | **102,19%** | **500750,63** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 500,00 | 6 364,85 | 84,86% | 18177,52 |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej | 7 500,00 | 6 234,25 | 83,12% | 18177,52 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 130,60 |  |  |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 601 781,00 | 11 792 034,25 | 101,64% | 44402,54 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 10 421 486,00 | 10 573 894,30 | 101,46% | 44336,54 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 1 008 960,00 | 1 015 596,13 | 100,66% | 66,00 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 14 307,00 | 14 047,00 | 98,18% |  |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 101 088,00 | 112 665,00 | 111,45% |  |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilno- prawnych | 4 100,00 | 23 482,42 | 572,74% |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 95,80 |  |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 640,00 | 45 972,40 | 100,73% |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1,20 |  |  |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 200,00 | 6 280,00 | 101,29% |  |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 080 771,00 | 4 155 983,26 | 101,84% | 419035,77 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 466 234,00 | 1 484 224,56 | 101,23% | 190783,26 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 1 715 162,00 | 1 739 230,24 | 101,40% | 105620,56 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 8 375,00 | 8 425,60 | 100,60% | 205,00 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 404 000,00 | 408 534,80 | 101,12% | 118387,15 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 73 543,80 | 183,86% | 9,80 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 | 105 114,00 | 87,60% | 4030,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 295 000,00 | 301 536,04 | 102,22% |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 10 627,52 | 132,84% |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 24 000,00 | 24 636,62 | 102,65% |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 110,08 |  |  |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw | 1 000 180,00 | 1 000 207,40 | 100,00% | 19134,80 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 | 54 731,00 | 99,51% |  |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 550,00 | 1 547,08 | 99,81% |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 308 200,00 | 322 752,67 | 104,72% |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 634 600,00 | 618 716,78 | 97,50% | 19128,73 |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 830,00 | 230,00 | 27,71% |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 149,60 |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 80,27 |  | 6,07 |
|  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 947,00 | 1 125,00 | 118,80% |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 947,00 | 1 125,00 | 118,80% |  |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 946 622,00 | 9 243 265,12 | 103,32% |  |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych 36,72% | 7 146 622,00 | 7 248 438,00 | 101,42% |  |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71% | 1 800 000,00 | 1 994 827,12 | 110,82% |  |
|  | 75624 |  | Dywidendy | 4 938,00 | 4 938,00 | 100,00% |  |
|  |  | 0740 | Wpływy z dywidend | 4 938,00 | 4 938,00 | 100,00% |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **16 449 985,00** | **16 478 741,57** | **100,17%** |  |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 13 974 207,00 | 13 974 207,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 974 207,00 | 13 974 207,00 | 100,00% |  |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 655 077,00 | 1 655 077,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 655 077,00 | 1 655 077,00 | 100,00% |  |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 254 792,00 | 283 548,57 | 111,29% |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 139 803,00 | 168 559,57 | 120,57% |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 86 799,00 | 86 799,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 28 190,00 | 28 190,00 | 100,00% |  |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 565 909,00 | 565 909,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 565 909,00 | 565 909,00 | 100,00% |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **818 581,00** | **736 692,60** | **90,00%** | **10268,73** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 165 346,00 | 158 359,41 | 95,77% | 189,20 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 678,00 | 144,00 | 8,58% |  |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 832,00 | 14 835,76 | 100,03% |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 45 376,00 | 41 544,88 | 91,56% | 187,76 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 287,00 | 1 741,08 | 32,93% | 1,44 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 920,76 |  |  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł | 12 200,00 | 12 199,54 | 100,00% |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotu dotacji | 82 473,00 | 82 473,39 | 100,00% |  |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 142 977,00 | 142 686,86 | 99,80% |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 126 684,00 | 126 684,00 |  |  |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące | 6 334,00 | 6 043,74 | 95,42% |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotu dotacji | 9 959,00 | 9 959,12 | 100,00% |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 188 564,00 | 175 544,38 | 93,10% | 4950,99 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 240,00 | 55 247,36 | 23019,73% | 4194,30 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 66 910,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 961,00 | 562,26 | 28,67% | 756,69 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 274,01 |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 366,00 | 111 366,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące | 6 087,00 | 6 086,70 | 100,00% |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotu dotacji | 0,00 | 8,05 |  |  |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 57 759,00 | 53 666,73 | 92,91% | 510,41 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 840,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 53 232,00 | 51 049,73 | 95,90% | 506,62 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 127,00 | 945,15 | 30,23% | 3,79 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 560,00 | 1 671,85 | 298,54% |  |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 504,00 | 361,60 | 24,04% |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 96,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 408,00 | 272,60 | 19,36% |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 89,00 |  |  |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 49 431,00 | 49 430,97 | 100,00% |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 49 431,00 | 49 430,97 | 100,00% |  |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 213 000,00 | 156 642,65 | 73,54% | 4618,13 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 182 360,00 | 126 676,06 | 69,46% | 4337,32 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 47,47 |  | 280,81 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 640,00 | 29 919,12 | 97,65% |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 125,00** | **1 127,35** | **100,21%** |  |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 125,00 | 1 127,35 | 100,21% |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,35 |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 804 338,50** | **8 726 742,11** | **99,12%** | **1413654,62** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 946 795,00 | 943 932,46 | 99,70% |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje | 907 795,00 | 904 932,46 | 99,68% |  |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 18 002,50 | 18 002,50 | 100,00% |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 002,50 | 18 002,50 | 100,00% |  |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 138 082,00 | 6 085 671,65 | 99,15% | 1410916,79 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7 556,69 |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 057 182,00 | 6 006 307,40 | 99,16% |  |
|  |  | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 900,00 | 57 448,51 | 303,96% | 1410916,79 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 20 000,00 | 14 359,05 | 71,80% |  |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 59 864,00 | 59 263,55 | 99,00% |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 35 864,00 | 35 454,60 | 98,86% |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 000,00 | 23 808,95 | 99,20% |  |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 418 300,00 | 419 995,24 | 100,41% |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 695,24 | 269,52% |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 417 300,00 | 417 300,00 | 100,00% |  |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 454,20 |  |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 454,20 |  |  |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 391 989,00 | 375 958,58 | 95,91% |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 2 397,00 | 39,95% |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 385 989,00 | 373 561,58 | 96,78% |  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 300 557,00 | 299 078,20 | 99,51% |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 2 191,21 | 54,78% |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 329,99 |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 296 557,00 | 296 557,00 | 100,00% |  |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 216 055,00 | 208 980,41 | 96,73% |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 33 000,00 | 26 552,13 | 80,46% |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,40 |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 183 000,00 | 182 414,65 | 99,68% |  |
|  |  | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55,00 | 3,23 | 5,87% |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 314 694,00 | 314 405,32 | 99,91% | 2737,83 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 11,32 |  | 737,83 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 124 594,00 | 124 294,00 | 99,76% |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 190 100,00 | 190 100,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 0,00 | 0,00 |  | 2000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **363 366,00** | **279 325,13** | 76,87% |  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 363 366,00 | 279 325,13 | 76,87% |  |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 269 118,00 | 187 877,69 | 69,81% |  |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 248,00 | 11 447,44 | 80,34% |  |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **295 979,00** | **286 050,55** | **96,65%** |  |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **295 979,00** | **286 050,55** | 96,65% |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 215 349,00 | 215 349,00 |  |  |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 80 630,00 | 70 701,55 | 100,00% |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **253 806,00** | **243 470,00** | **95,93%** |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 114 276,00 | 114 275,43 | 100,00% |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 114 276,00 | 114 275,43 | 100,00% |  |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miasta i wsi | 3 000,00 | 2 903,73 | 96,79% |  |
|  |  | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst | 3 000,00 | 2 903,73 | 96,79% |  |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 652,00 | 651,57 | 99,93% |  |
|  |  | 0570 | Inne kary pieniężne od osób fizycznych | 652,00 | 651,57 | 99,93% |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 112 500,00 | 103 961,27 | 92,41% |  |
|  |  | 0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00 | 1 564,60 | 62,58% |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 | 102 396,67 | 93,09% |  |
|  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 11 678,00 | 11 678,00 | 100,00% |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 11 678,00 | 11 678,00 | 100,00% |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 572,00** | **3 200,97** | **124,45%** | **1,03** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 272,00 | 1 300,80 | 102,26% | 1,03 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych | 1 272,00 | 1 300,80 | 102,26% |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |  | 1,03 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 0,00 | 600,00 |  |  |
|  |  | 0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 600,00 |  |  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 1 300,00 | 1 300,17 | 100,01% |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,17 |  |  |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **400,00** | **400,00** | 100,00% |  |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 400,00 | 400,00 | 100,00% |  |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 400,00 | 400,00 | 100,00% |  |
| **Dochody ogółem** | | | | **58 845 709,30** | **59 171 089,15** | **100,55%** | **3 166 988,12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | **Załącznik Nr 2** | | | |
| **WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013 ROK** | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Roz dział** | **§** | **Nazwa** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | | **zobowiązania** |
|
|
| **010** | |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 631 842,80** | **1 624 824,78** | **99,57%** | |  |
|  | | 01010 |  | *Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi* | 200 000,00 | 195 240,65 | 97,62% | |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 42 149,70 | 93,67% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 19 627,70 | 93,47% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 000,00 | 58 615,60 | 99,35% | |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 74 847,65 | 99,80% | |  |
|  | | 01030 |  | *Izby rolnicze* | 55 442,00 | 55 020,33 | 99,24% | |  |
|  | |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 55 442,00 | 55 020,33 | 99,24% | |  |
|  | | 01095 |  | *Pozostała działalność* | 1 376 400,80 | 1 374 563,80 | 99,87% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 029,24 | 11 029,24 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 298,62 | 3 298,62 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 470,15 | 470,15 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 160,00 | 8 160,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 779,38 | 3 539,38 | 93,65% | |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 258,30 | 258,30 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 914,13 | 2 317,13 | 59,20% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 345 490,98 | 1 345 490,98 | 100,00% | |  |
| **020** | |  |  | **Leśnictwo** | **2 000,00** | **1 015,20** | **50,76%** | |  |
|  | | 02095 |  | *Pozostała działalność* | 2 000,00 | 1 015,20 | 50,76% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 015,20 | 50,76% | |  |
| **600** | |  |  | **Transport i łączność** | **5 997 536,00** | **5 787 414,97** | **96,50%** | | **47 963,97** |
|  | | 60014 |  | *Drogi publiczne powiatowe* | 35 000,00 | 34 377,81 | 98,22% | |  |
|  | |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00 | 34 377,81 | 98,22% | |  |
|  | | 60016 |  | *Drogi publiczne gminne* | 5 962 536,00 | 5 753 037,16 | 96,49% | | 47 963,97 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 21 730,00 | 86,92% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 96 179,75 | 83,63% | |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 755 000,00 | 662 907,33 | 87,80% | | 32 463,97 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 675 000,00 | 613 829,82 | 90,94% | | 15 500,00 |
|  | |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 47 135,00 | 92,42% | |  |
|  | |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 317,93 | 92,42% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 5 277,00 | 62,08% | |  |
|  | |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 216,00 | 215,60 | 99,81% | |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 694 827,00 | 2 679 097,70 | 99,42% | |  |
|  | |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 103 804,00 | 1 103 803,02 | 100,00% | |  |
|  | |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 600,00 | 138 529,10 | 99,95% | |  |
|  | |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 489,00 | 229 421,06 | 99,97% | |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 100,00 | 146 593,85 | 93,31% | |  |
| **630** | |  |  | **Turystyka** | **550 582,00** | **548 264,65** | **99,58%** | |  |
|  | | 63003 |  | *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* | 550 582,00 | 548 264,65 | 99,58% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 6 650,00 | 89,86% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 011,00 | 8 862,02 | 98,35% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 855,00 | 28 688,13 | 96,09% | |  |
|  | |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 506,00 | 2 505,27 | 99,97% | |  |
|  | |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 495,00 | 494,70 | 99,94% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 6660 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycz wydatków inwestycyjnych | 501 065,00 | 501 064,53 | 100,00% | |  |
| **700** | |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 528 387,00** | **3 156 203,75** | **89,45%** | | **17 887,25** |
|  | | 70005 |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | 3 459 616,00 | 3 104 094,36 | 89,72% | | 16 688,11 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 908,09 | 95,40% | |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 272,00 | 271,95 | 99,98% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 11 600,00 | 68,24% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 172 476,86 | 95,82% | | 397,66 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 459 560,00 | 397 125,09 | 86,41% | | 2 318,50 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 385 000,00 | 345 462,32 | 89,73% | | 949,52 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 652 404,00 | 621 913,01 | 95,33% | | 12 858,66 |
|  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 107 000,00 | 104 598,00 | 97,76% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 18 852,12 | 67,33% | |  |
|  | |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 50 000,00 | 28 430,31 | 56,86% | |  |
|  | |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 7 865,23 | 52,43% | | 163,77 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 380,00 | 505 903,67 | 98,93% | |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 052 000,00 | 887 687,71 | 84,38% | |  |
|  | | 70095 |  | *Pozostała działalność* | 68 771,00 | 52 109,39 | **75,77%** | | 1 199,14 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160,00 | 122,69 | 76,68% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 148,00 | 13 129,60 | 99,86% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 959,00 | 958,97 | 100,00% | | 1 002,29 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 297,00 | 4 220,25 | 98,21% | | 172,29 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 613,00 | 601,48 | 98,12% | | 24,56 |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 547,00 | 534,13 | 97,65% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 024,00 | 12 024,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 546,97 | 99,99% | |  |
|  | |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 17 500,00 | 14 400,00 | 82,29% | |  |
|  | |  | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 976,00 | 5 571,30 | 29,36% | |  |
| **710** | |  |  | **Działalność usługowa** | **153 834,00** | **100 944,24** | **65,62%** | | **897,90** |
|  | | 71004 |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | 138 000,00 | 95 392,80 | 69,13% | | 897,90 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 400,00 | 257,85 | 64,46% | |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 36,75 | 73,50% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 11 900,00 | 94,44% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 950,00 | 83 198,20 | 66,59% | | 897,90 |
|  | | 71014 |  | *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* | 12 434,00 | 2 239,15 | 18,01% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 434,00 | 2 239,15 | 18,01% | |  |
|  | | 71035 |  | *Cmentarze* | 3 400,00 | 3 312,29 | 97,42% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 312,29 | 97,42% | |  |
| **720** | |  |  | **Informatyka** | **24 782,00** | **0,00** | **0,00%** | |  |
|  | | 72095 |  | *Pozostała działalność* | 24 782,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 083,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 699,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
| **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | **5 339 139,00** | **5 148 007,53** | **96,42%** | | **220 084,36** |
|  | | 75011 |  | *Urzędy wojewódzkie* | 213 528,00 | 211 718,00 | 99,15% | | 12 343,46 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 888,26 | 133 888,26 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 933,99 | 9 933,99 | 100,00% | | 10 346,91 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 350,63 | 24 350,63 | 100,00% | | 1 778,65 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 378,73 | 1 378,73 | 100,00% | | 94,90 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 969,34 | 4 469,34 | 89,94% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 3 080,14 | 3 080,14 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 61,50 | 61,50 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 514,91 | 21 514,91 | 95,56% | | 123,00 |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 166,04 | 1 166,04 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 990,73 | 1 990,73 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 90,00 | 90,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 91,94 | 91,94 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 240,00 | 48,00% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 3 281,79 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 580,00 | 580,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 400,00 | 5 350,00 | 99,07% | |  |
|  | | 75022 |  | *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | 289 200,00 | 263 693,63 | 91,18% | | 361,02 |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 201 000,00 | 188 462,40 | 93,76% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 17 368,27 | 82,71% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 41 896,73 | 91,08% | | 17,88 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 300,33 | 15,02% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 11 638,59 | 84,34% | | 343,14 |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | 1 169,29 | 83,52% | |  |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 591,63 | 49,30% | |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 800,00 | 2 266,39 | 80,94% | |  |
|  | | 75023 |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | 4 594 872,00 | 4 434 822,64 | 96,52% | | 207 251,48 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 600,00 | 8 605,28 | 89,64% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 233 411,00 | 2 201 791,48 | 98,58% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 630,00 | 158 629,30 | 100,00% | | 173 065,52 |
|  | |  | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 106 000,00 | 96 560,00 | 91,09% | |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 526,00 | 420 251,63 | 98,07% | | 29 749,98 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 938,00 | 47 634,11 | 80,82% | | 2 868,08 |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 182,00 | 43 417,40 | 96,09% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 800,00 | 97 240,68 | 99,43% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 400,00 | 168 999,39 | 86,05% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 78 320,00 | 62 117,04 | 79,31% | | 71,54 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 900,00 | 2 041,32 | 29,58% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 257,00 | 90,28% | | 92,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 800,00 | 182 437,20 | 95,62% | | 1 404,36 |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 4 988,88 | 99,78% | |  |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 600,00 | 15 426,47 | 98,89% | |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 22 100,00 | 21 509,74 | 97,33% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 500,00 | 31 177,96 | 95,93% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 500,00 | 34 372,10 | 80,88% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 180,00 | 63 229,12 | 95,54% | |  |
|  | |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 642 767,00 | 642 767,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 000,00 | 1 910,10 | 7,96% | |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 28 161,54 | 93,87% | |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 218,00 | 99 297,90 | 98,10% | |  |
|  | | 75075 |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | 78 257,00 | 77 838,81 | 99,47% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 875,00 | 5 875,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 21 350,78 | 99,31% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 882,00 | 50 613,03 | 99,47% | |  |
|  | | 75095 |  | *Pozostała działalność* | 163 282,00 | 159 934,45 | 97,95% | | 128,40 |
|  | |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 39 032,00 | 37 848,69 | 96,97% | |  |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 817,00 | 109 817,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 154,56 | 79,30% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 688,20 | 93,76% | | 128,40 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 933,00 | 2 426,00 | 82,71% | |  |
| **751** | |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 595,00** | **3 595,00** | **100,00%** | | **0,00** |
|  | | 75101 |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | 3 595,00 | 3 595,00 | 100,00% | | 0,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 595,00 | 3 595,00 | 100,00% | |  |
| **754** | |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **776 933,00** | **752 631,17** | **96,87%** | | **15 093,79** |
|  | | 75403 |  | *Jednostki terenowe Policji* | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | | 0,00 |
|  | |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | |  |
|  | | 75412 |  | *Ochotnicze straże pożarne* | 685 248,00 | 671 261,53 | 97,96% | | 15 093,79 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 078,42 | 77,03% | |  |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 400,00 | 29 225,00 | 99,40% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 736,00 | 143 406,54 | 97,73% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 113,00 | 11 112,27 | 99,99% | | 11 492,59 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 905,00 | 49 418,02 | 97,08% | | 1 975,57 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 069,00 | 6 906,43 | 97,70% | | 208,44 |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 655,00 | 5 608,55 | 99,18% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 400,00 | 134 400,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 815,00 | 131 812,27 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 62 103,00 | 61 507,68 | 99,04% | | 456,41 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 200,00 | 22 346,28 | 92,34% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 800,00 | 8 311,20 | 94,45% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 26 896,28 | 96,06% | | 788,38 |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 1 816,18 | 82,55% | |  |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 828,90 | 91,45% | |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 700,00 | 1 615,38 | 95,02% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 934,56 | 34,61% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 21 523,00 | 93,58% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 120,00 | 5 743,13 | 93,84% | |  |
|  | |  | 4520 | Opłata na rzecz budżetu jst | 1 200,00 | 1 150,00 | 95,83% | |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 390,00 | 78,00% | |  |
|  | |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |  | 0,00 |  | | 172,40 |
|  | |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 4 232,00 | 4 231,44 |  | |  |
|  | | 75415 |  | *Zadania ratownictwa górskiego i wodnego* | 46 185,00 | 41 726,17 | 90,35% | |  |
|  | |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276,00 | 275,04 | 99,65% | |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 39,20 | 98,00% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 107,00 | 24 106,30 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 096,83 | 68,28% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 3 462,00 | 1 556,93 | 44,97% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 389,62 | 79,65% | |  |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 1 262,25 | 97,10% | |  |
|  | | 75421 |  | *Zarządzanie kryzysowe* | 4 000,00 | 960,00 | 24,00% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 960,00 | 56,47% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | | 75495 |  | *Pozostała działalność* | 11 500,00 | 8 683,47 | 75,51% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 289,27 | 28,93% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 619,41 | 38,71% | |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 4 816,99 | 87,58% | |  |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 057,80 | 70,52% | |  |
| **757** | |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **473 000,00** | **425 911,67** | **90,04%** | | **0,00** |
|  | | 75702 |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | 473 000,00 | 425 911,67 | 90,04% | |  |
|  | |  | 8010 | Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33% | |  |
|  | |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 461 000,00 | 415 911,67 | 90,22% | |  |
| **758** | |  |  | **Różne rozliczenia** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00%** | |  |
|  | | 75818 |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
| **801** | |  |  | **Oświata i wychowanie** | **21 840 378,00** | **21 497 857,72** | **98,43%** | | **1 264 180,45** |
|  | | 80101 |  | *Szkoły podstawowe* | 10 828 339,00 | 10 703 601,58 | 98,85% | | 641 093,76 |
|  | |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 739 660,00 | 717 672,29 | 97,03% | |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 233 959,00 | 230 647,03 | 98,58% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 458 924,00 | 6 457 788,45 | 99,98% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 504 603,00 | 504 117,96 | 99,90% | | 513 599,99 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 193 718,00 | 1 191 554,72 | 99,82% | | 88 274,17 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 146 237,00 | 144 877,45 | 99,07% | | 11 002,14 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 010,00 | 8 830,00 | 98,00% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355 153,00 | 348 195,72 | 98,04% | |  |
|  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 200,00 | 12 199,54 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 300,00 | 11 774,28 | 82,34% | | 0,00 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 399 187,00 | 338 501,09 | 84,80% | | 27 991,46 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 090,00 | 96 567,21 | 97,45% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 600,00 | 2 165,80 | 47,08% | | 59,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 580,00 | 80 069,93 | 91,42% | | 98,00 |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 378,00 | 1 978,00 | 83,18% | | 69,00 |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 720,00 | 7 341,15 | 84,19% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 535,00 | 2 279,12 | 64,47% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 560,00 | 10 255,00 | 97,11% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 474 627,00 | 466 488,84 | 98,29% | |  |
|  | |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 298,00 | 298,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | |  |
|  | | 80103 |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | 1 169 092,00 | 1 124 947,85 | 96,22% | | 56 905,51 |
|  | |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 461,24 | 46,12% | |  |
|  | |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 170 872,00 | 168 936,41 | 98,87% | |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 813,00 | 32 301,84 | 95,53% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 597 505,00 | 592 590,90 | 99,18% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 035,00 | 47 839,73 | 99,59% | | 47 639,39 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 192,00 | 111 790,64 | 98,76% | | 8 208,44 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 544,00 | 15 396,21 | 93,06% | | 1 057,68 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 328,00 | 105 845,33 | 94,23% | |  |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 485,00 | 746,30 | 30,03% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 27 201,00 | 10 000,00 | 36,76% | |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 621,00 | 2 438,32 | 31,99% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 996,00 | 35 100,93 | 97,51% | |  |
|  | | 80104 |  | *Przedszkola* | 1 654 065,00 | 1 609 237,51 | 97,29% | | 99 217,78 |
|  | |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 825,00 | 7 497,46 | 27,95% | |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 327,00 | 12 988,04 | 97,46% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 034 654,00 | 1 033 643,51 | 99,90% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 501,00 | 81 415,38 | 99,89% | | 79 315,06 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 393,00 | 183 109,83 | 99,30% | | 13 599,67 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 458,00 | 23 993,11 | 94,25% | | 1 711,85 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 053,00 | 93,32% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 750,00 | 45 824,07 | 98,02% | |  |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 090,00 | 1 003,04 | 92,02% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 102 455,00 | 87 397,44 | 85,30% | | 4 591,20 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 22 844,67 | 99,32% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 750,50 | 75,05% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 650,00 | 14 862,51 | 84,21% | |  |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 350,00 | 923,11 | 68,38% | |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 660,00 | 1 898,88 | 71,39% | |  |
|  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 064,00 | 9 064,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 865,04 | 78,64% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 410,00 | 94,00% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 088,00 | 77 693,92 | 99,50% | |  |
|  | | 80106 |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | 41 634,00 | 34 859,33 | 83,73% | |  |
|  | |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 634,00 | 34 859,33 | 83,73% | |  |
|  | | 80110 |  | *Gimnazja* | 5 244 216,00 | 5 203 155,85 | 99,22% | | 348 662,51 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 838,00 | 77 735,34 | 99,87% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 366 753,00 | 3 364 504,61 | 99,93% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 273 413,00 | 273 316,45 | 99,96% | | 268 089,45 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 614 476,00 | 614 380,19 | 99,98% | | 46 315,17 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 895,00 | 78 740,82 | 99,80% | | 6 246,36 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 830,00 | 3 630,00 | 94,78% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 350,00 | 203 108,08 | 98,43% | | 25 635,09 |
|  | |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 540,00 | 1 533,29 | 99,56% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 193 741,00 | 169 928,25 | 87,71% | | 1 562,84 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 403,00 | 150 210,95 | 99,87% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 120,00 | 74,67% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 900,00 | 42 405,79 | 88,53% | | 813,60 |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 075,00 | 1 099,66 | 53,00% | |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 300,00 | 3 918,28 | 91,12% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 170,00 | 1 282,18 | 59,09% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 4 588,00 | 97,62% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 214 332,00 | 211 653,96 | 98,75% | |  |
|  | | 80113 |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | 820 435,00 | 815 070,56 | 99,35% | | 16 007,67 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 521,00 | 160 346,54 | 99,89% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 729,00 | 10 587,62 | 98,68% | | 13 385,24 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 838,00 | 28 749,25 | 96,35% | | 2 315,11 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 840,00 | 3 802,60 | 99,03% | | 307,32 |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 606 040,00 | 603 661,79 | 99,61% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 567,00 | 7 922,76 | 92,48% | |  |
|  | | 80114 |  | *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* | 549 360,00 | 546 356,14 | 99,45% | | 34 291,82 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 425,42 | 85,08% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 687,00 | 372 457,77 | 99,94% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 807,00 | 28 767,97 | 99,86% | | 28 739,60 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 997,00 | 65 958,13 | 99,94% | | 4 994,96 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 908,00 | 6 848,74 | 99,14% | | 557,26 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 213,00 | 21 036,03 | 94,70% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 255,60 | 85,20% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 475,00 | 27 922,14 | 98,06% | |  |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 920,00 | 840,00 | 91,30% | |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 250,00 | 1 241,27 | 99,30% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 190,00 | 3 729,37 | 89,01% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 656,00 | 93,71% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 879,00 | 11 807,14 | 99,40% | |  |
|  | |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 039,00 | 919,00 | 88,45% | |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 495,00 | 3 491,56 | 99,90% | |  |
|  | | 80120 |  | *Liceum ogólnokształcące* | 840 564,00 | 836 575,53 | 99,53% | | 42 546,69 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560 653,00 | 560 604,82 | 99,99% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 558,00 | 70 478,07 | 99,89% | | 35 596,50 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 054,00 | 107 050,99 | 100,00% | | 6 119,04 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 560,00 | 14 442,18 | 99,19% | | 831,15 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 733,73 | 86,69% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 276,00 | 8 297,44 | 80,75% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 8 465,00 | 8 418,72 | 99,45% | |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 12 961,84 | 99,71% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 098,05 | 95,77% | |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400,00 | 176,57 | 44,14% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 998,00 | 41 813,12 | 99,56% | |  |
|  | | 80146 |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | 48 744,00 | 44 279,25 | 90,84% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 020,00 | 783,37 | 76,80% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 750,00 | 1 289,88 | 73,71% | |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 474,00 | 41 706,00 | 91,71% | |  |
|  | | 80148 |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | 560 781,00 | 499 970,55 | 89,16% | | 24 799,44 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 244,00 | 255 201,18 | 99,21% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 885,00 | 19 547,50 | 98,30% | | 20 720,06 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 029,00 | 45 915,76 | 97,63% | | 3 565,67 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 925,00 | 5 528,21 | 93,30% | | 413,71 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 470,00 | 4 715,56 | 63,13% | |  |
|  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | 204 700,00 | 156 490,90 | 76,45% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 35,00 | 8,75% | | 100,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 816,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 212,00 | 12 536,44 | 88,21% | |  |
|  | | 80195 |  | *Pozostała działalność* | 83 148,00 | 79 803,57 | 95,98% | | 655,27 |
|  | |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 056,00 | 1 955,35 | 63,98% | |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 412,00 | 276,37 | 67,08% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 17 980,00 | 99,89% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 13 958,69 | 96,27% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 380,00 | 16 901,36 | 91,96% | | 655,27 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 331,80 | 82,95% | |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% | |  |
| **851** | |  |  | **Ochrona zdrowia** | **336 325,00** | **330 413,04** | **98,24%** | | **8 987,62** |
|  | | 85153 |  | *Zwalczanie narkomanii* | 11 000,00 | 10 999,32 | 99,99% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 250,00 | 8 250,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 749,83 | 99,98% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 999,49 | 99,97% | |  |
|  | | 85154 |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | 312 200,00 | 308 619,08 | 98,85% | | 8 987,62 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 | 156,95 | 29,06% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 789,00 | 93 696,58 | 99,90% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 269,00 | 7 268,59 | 99,99% | | 7 564,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 121,00 | 22 088,79 | 99,85% | | 1 300,25 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 388,00 | 2 078,43 | 87,04% | | 123,37 |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 415,00 | 2 403,66 | 99,53% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 218,00 | 83 575,67 | 99,24% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 581,00 | 23 244,39 | 98,57% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 1 391,50 | 63,25% | |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 861,00 | 86,10% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 250,00 | 65 238,02 | 99,98% | |  |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 167,00 | 1 166,04 | 99,92% | |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 505,00 | 2 407,00 | 96,09% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 495,00 | 381,12 | 76,99% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 200,00 | 25,00% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 462,00 | 2 461,34 | 99,97% | |  |
|  | | 85195 |  | *Pozostała działalność* | 13 125,00 | 10 794,64 | 82,24% | |  |
|  | |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 6 978,00 | 99,69% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 625,00 | 625,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109,00 | 109,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 375,00 | 2 516,64 | 74,57% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 550,00 | 27,50% | |  |
| **852** | |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 087 000,50** | **11 842 277,92** | **97,98%** | | **131 574,64** |
|  | | 85202 |  | *Domy pomocy społecznej* | 489 500,00 | 469 510,87 | 95,92% | |  |
|  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 489 500,00 | 469 510,87 | 95,92% | |  |
|  | | 85203 |  | *Ośrodki Wsparcia* | 946 795,00 | 943 932,46 | 99,70% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 907 795,00 | 904 932,46 | 99,68% | |  |
|  | | 85204 |  | *Rodziny zastępcze* | 45 000,00 | 44 093,29 | 97,99% | |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 | 44 093,29 | 97,99% | |  |
|  | | 85205 |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | 6 000,00 | 5 998,32 | 99,97% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 108,00 | 2 107,99 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 129,00 | 2 128,67 | 99,98% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 101,00 | 100,28 | 99,29% | |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 662,00 | 1 661,38 | 99,96% | |  |
|  | | 85206 |  | *Wspieranie rodziny* | 18 002,50 | 18 002,50 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 014,00 | 15 014,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 621,00 | 2 621,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 367,50 | 367,50 | 100,00% | |  |
|  | | 85212 |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | 6 105 767,00 | 6 048 894,36 | 99,07% | | 12 335,73 |
|  | |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 900,00 | 14 359,05 | 90,31% | |  |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 462,00 | 318,69 | 68,98% | |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 877 062,00 | 5 831 366,41 | 99,22% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 065,00 | 129 487,09 | 97,31% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 112,00 | 11 111,21 | 99,99% | | 10 287,49 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 070,00 | 24 286,90 | 96,88% | | 1 796,20 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 721,00 | 3 471,86 | 93,30% | | 252,04 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 008,00 | 5 377,00 | 89,50% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 90,00 | 50,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 605,00 | 16 293,84 | 87,58% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 84,90 | 42,45% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 612,00 | 4 375,72 | 77,97% | |  |
|  | |  | 4560 | Odsetki od 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 | 8 055,00 | 7 556,69 | 93,81% | |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 715,00 | 715,00 | 100,00% | |  |
|  | | 85213 |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.* | 59 864,00 | 59 263,55 | 99,00% | | 3 516,69 |
|  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 864,00 | 59 263,55 | 99,00% | | 3 516,69 |
|  | | 85214 |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | 733 450,00 | 732 904,78 | 99,93% | | 2 168,15 |
|  | |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 600,00 | 1 054,78 | 65,92% | |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 731 850,00 | 731 850,00 | 100,00% | | 2 168,15 |
|  | | 85215 |  | *Dodatki mieszkaniowe* | 966 700,00 | 918 891,12 | 95,05% | |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 966 700,00 | 918 891,12 | 95,05% | |  |
|  | | 85216 |  | *Zasiłki stałe* | 388 434,00 | 375 958,58 | 96,79% | | 272,30 |
|  | |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 445,00 | 2 397,00 | 98,04% | |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 385 989,00 | 373 561,58 | 96,78% | | 272,30 |
|  | | 85219 |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | 1 212 536,00 | 1 179 817,27 | 97,30% | | 77 491,19 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 680,00 | 7 589,20 | 98,82% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 754 828,00 | 735 903,87 | 97,49% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 458,00 | 57 611,12 | 98,55% | | 64 774,46 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 962,00 | 135 923,96 | 96,43% | | 11 309,55 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 164,00 | 19 072,62 | 99,52% | | 1 233,68 |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46 300,00 | 44 637,00 | 96,41% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 100,00 | 74 397,06 | 95,26% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 672,00 | 96,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 | 57 641,01 | 98,53% | |  |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 166,04 | 97,17% | |  |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 360,00 | 1 356,28 | 99,73% | | 173,50 |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 940,00 | 6 225,26 | 89,70% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 464,20 | 98,98% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 970,00 | 99,25% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 190,00 | 21 832,65 | 98,39% | |  |
|  | |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 054,00 | 2 054,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 3 301,00 | 91,69% | |  |
|  | | 85228 |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | 577 708,00 | 508 303,86 | 87,99% | | 35 673,35 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 260,00 | 5 672,04 | 90,61% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 468,00 | 344 062,44 | 89,26% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 496,00 | 28 013,26 | 94,97% | | 29 773,93 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 869,00 | 62 937,66 | 85,20% | | 5 198,52 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 542,00 | 10 087,91 | 87,40% | | 700,90 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 670,00 | 840,00 | 22,89% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 960,00 | 4 745,41 | 95,67% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 19 550,00 | 19 541,99 | 99,96% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 | 671,00 | 98,68% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 380,00 | 3 648,02 | 83,29% | |  |
|  | |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 540,00 | 540,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 200,00 | 1 131,98 | 51,45% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 920,00 | 8 188,95 | 68,70% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 624,00 | 17 654,20 | 81,64% | |  |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 549,00 | 569,00 | 36,73% | |  |
|  | | 85295 |  | *Pozostała działalność* | 537 244,00 | 536 706,96 | 99,90% | | 117,23 |
|  | |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 000,00 | 72 789,49 | 99,71% | |  |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 455 750,00 | 455 450,00 | 99,93% | | 117,23 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 994,00 | 2 994,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 473,47 | 99,52% | |  |
| **853** | |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **456 586,00** | **394 363,03** | **86,37%** | | **27 310,56** |
|  | | 85395 |  | *Pozostała działalność* | 456 586,00 | 394 363,03 | 86,37% | | 27 310,56 |
|  | |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 33 244,00 | 26 710,69 | 80,35% | |  |
|  | |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 729,00 | 72 488,33 | 93,26% | |  |
|  | |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 115,00 | 3 837,67 | 93,26% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 |  | | 23 022,74 |
|  | |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 343,00 | 2 261,87 | 96,54% | |  |
|  | |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124,00 | 119,75 | 96,57% | |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |  | | 3 957,62 |
|  | |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 981,00 | 12 984,74 | 92,87% | |  |
|  | |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740,00 | 687,38 | 92,89% | |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 |  | | 330,20 |
|  | |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 962,00 | 1 822,08 | 92,87% | |  |
|  | |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 104,00 | 96,47 | 92,76% | |  |
|  | |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 134,00 | 3 133,50 | 99,98% | |  |
|  | |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166,00 | 165,90 | 99,94% | |  |
|  | |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 437,00 | 477,00 | 7,41% | |  |
|  | |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341,00 | 25,25 | 7,40% | |  |
|  | |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 161 196,00 | 120 983,96 | 75,05% | |  |
|  | |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 534,00 | 6 405,08 | 75,05% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 848,00 | 5 848,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 336,00 | 2 077,86 | 88,95% | |  |
|  | |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124,00 | 110,00 | 88,71% | |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 128,00 | 134 127,50 | 100,00% | |  |
| **854** | |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **618 418,00** | **596 184,24** | **96,40%** | | **18 734,51** |
|  | | 85401 |  | *Świetlice szkolne* | 259 499,00 | 251 923,69 | 97,08% | | 18 734,51 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 760,00 | 3 943,65 | 82,85% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 093,00 | 179 666,82 | 99,76% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 185,00 | 13 624,89 | 89,73% | | 15 735,14 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 434,00 | 33 751,80 | 98,02% | | 2 711,48 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 688,00 | 3 466,98 | 94,01% | | 287,89 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 092,00 | 4 544,30 | 74,59% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 847,00 | 12 925,25 | 87,06% | |  |
|  | | 85404 |  | *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* | 5 706,00 | 1 890,00 | 33,12% | |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 656,00 | 240,30 | 36,63% | |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 34,43 | 8,61% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 650,00 | 1 615,27 | 34,74% | |  |
|  | | 85415 |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | 351 979,00 | 342 050,55 | 97,18% | |  |
|  | |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 271 349,00 | 271 349,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 80 630,00 | 70 701,55 | 87,69% | |  |
|  | | 85446 |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | 1 234,00 | 320,00 | 25,93% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 234,00 | 320,00 | 25,93% | |  |
| **900** | |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 073 035,00** | **4 720 082,64** | **93,04%** | | **235 221,41** |
|  | | 90001 |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | 507 904,00 | 496 694,72 | 97,79% | |  |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 500,00 | 95 074,12 | 93,67% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 9 991,81 | 79,93% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 298 904,00 | 297 706,93 | 99,60% | |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 93 921,86 | 98,87% | |  |
|  | | 90002 |  | *Gospodarka odpadami* | 534 429,00 | 440 117,51 | 82,35% | | 75 082,93 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 185,97 | 43,72% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 519 158,00 | 427 661,15 | 82,38% | | 75 082,93 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 271,00 | 10 270,39 | 99,99% | |  |
|  | | 90003 |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | 229 579,00 | 207 219,10 | 90,26% | | 4 242,93 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 400,00 | 22 367,26 | 66,97% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 179,00 | 184 851,84 | 94,71% | | 4 242,93 |
|  | | 90004 |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | 91 178,00 | 85 797,75 | 94,10% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 178,00 | 31 688,56 | 92,72% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 54 109,19 | 94,93% | |  |
|  | | 90015 |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | 1 407 185,00 | 1 395 869,23 | 99,20% | | 43 953,08 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 116,58 | 84,66% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 703 000,00 | 697 571,69 | 99,23% | | 2 926,80 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 | 21 422,49 | 87,44% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 501 000,00 | 500 097,40 | 99,82% | | 41 026,28 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 185,00 | 174 661,07 | 99,14% | |  |
|  | | 90019 |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | 48 300,00 | 40 795,68 | 84,46% | | 162,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 284,13 | 14,21% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 37 860,90 | 98,34% | | 162,00 |
|  | |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 800,00 | 2 650,65 | 33,98% | |  |
|  | | 90020 |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | | 90095 |  | *Pozostała działalność* | 2 252 760,00 | 2 053 588,65 | 91,16% | | 111 780,47 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500,00 | 16 589,57 | 94,80% | |  |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 019 999,00 | 938 621,48 | 92,02% | |  |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 075,00 | 69 074,97 | 100,00% | | 87 749,01 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 019,00 | 176 010,24 | 88,00% | | 15 084,05 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 595,00 | 38 178,14 | 96,42% | | 1 827,76 |
|  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 52 260,00 | 51 542,26 | 98,63% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 500,00 | 78 499,33 | 69,78% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 178,00 | 162 103,26 | 97,55% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 79 645,00 | 74 137,71 | 93,09% | | 95,39 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7 371,61 | 92,15% | |  |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 5 351,50 | 76,45% | | 60,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 000,00 | 148 400,57 | 78,94% | | 6 930,26 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 2 026,28 | 92,10% | |  |
|  | |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 | 819,77 | 68,31% | |  |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 186,86 | 62,29% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 809,00 | 58,09% | |  |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 876,00 | 84 845,21 | 99,96% | |  |
|  | |  | 4530 | Podatekod towarów iusług | 0,00 | 0,00 |  | | 34,00 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 391,00 | 43 009,40 | 99,12% | |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 022,00 | 151 011,49 | 99,99% | |  |
| **921** | |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 915 377,00** | **1 847 687,61** | **96,47%** | | **1 822,29** |
|  | | 92109 |  | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | 1 330 078,00 | 1 292 554,73 | 97,18% | | 1 822,29 |
|  | |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 712,00 | 6 231,57 | 92,84% | |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 021,00 | 625,91 | 61,30% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 836,00 | 53 743,00 | 89,82% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 718,00 | 59 234,78 | 92,96% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 47 300,00 | 32 683,21 | 69,10% | | 458,40 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 491,00 | 103 178,02 | 92,54% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 211,24 | 94,74% | | 1 363,89 |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 36 647,00 | 99,05% | |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71% | |  |
|  | | 92116 |  | *Biblioteki* | 409 779,00 | 409 779,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 351 600,00 | 351 600,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 179,00 | 58 179,00 | 100,00% | |  |
|  | | 92118 |  | *Muzea* | 3 000,00 | 1 947,70 | 64,92% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 191,99 | 59,60% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 755,71 | 75,57% | |  |
|  | | 92120 |  | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | |  |
|  | | 92195 |  | *Pozostała działalność* | 152 520,00 | 123 406,18 | 80,91% | |  |
|  | |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 7 998,09 | 99,98% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 850,00 | 12 370,00 | 78,04% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 750,00 | 40 418,14 | 73,82% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 800,00 | 26 405,01 | 71,75% | |  |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 695,00 | 43,44% | |  |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 999,94 | 100,00% | |  |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 520,00 | 29 520,00 | 100,00% | |  |
| **925** | |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **5 000,00** | **4 968,00** | **99,36%** | |  |
|  | | 92503 |  | *Rezerwy i pomniki przyrody* | 5 000,00 | 4 968,00 | 99,36% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 968,00 | 99,36% | |  |
| **926** | |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **817 208,00** | **715 316,70** | **87,53%** | | **120,08** |
|  | | 92601 |  | *Obiekty sportowe* | 345 341,00 | 275 217,03 | 79,69% | | 120,08 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 900,00 | 33 698,44 | 88,91% | |  |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 48 188,00 | 20 615,60 | 42,78% | | 80,46 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 333,00 | 162 982,99 | 80,95% | | 39,62 |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 920,00 | 57 920,00 | 100,00% | |  |
|  | | 92605 |  | *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | 415 867,00 | 393 750,00 | 94,68% | |  |
|  | |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 379 675,00 | 379 675,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 457,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 0,00 | 0,00% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 14 075,00 | 46,92% | |  |
|  | | 92695 |  | *Pozostała działalność* | 56 000,00 | 46 349,67 | 82,77% | |  |
|  | |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 335,00 | 9 335,00 | 100,00% | |  |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 12 462,50 | 77,89% | |  |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 665,00 | 21 529,67 | 87,29% | |  |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 022,50 | 50,38% | |  |
| **Razem:** | | | | | **61 830 958,30** | **59 497 963,86** | **96,23%** | | **1 989 878,83** |
|  | | | | | | |  | |

Załącznik Nr 3

**Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok**

**Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa planowanego przedsięwzięcia** | **Plan** | | | **Wydatki** | | |
| **RAZEM** | **bieżące** | **majątkowe** | **RAZEM** | **bieżące** | **majątkowe** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Bachorce** | remont dróg | 2 743,00 zł | 2 743,00 zł |  | 2 737,96 zł | 2 737,96 zł |  |
| 600 | 60016 | 4210 | zakup opryskiwacza plecakowego i środków chwastobójczych na chodniki | 400,00 zł | 400,00 zł |  | 390,81 zł | 390,81 zł |  |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup kosy spalinowej, paliwa oraz oleju do kosy spalinowej | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł |  | 2 351,79 zł | 2 351,79 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkanie integracyjno-kulturalne (oprawa muzyczna) | 600,00 zł | 600,00 zł |  | 600,00 zł | 600,00 zł |  |
| 921 | 92195 | 4210 | spotkanie integracyjno-kulturalne (materiały) | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł |  | 3 369,20 zł | 3 369,20 zł |  |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup pawilonów ogrodowych (2 szt.) | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  | 1 910,00 zł | 1 910,00 zł |  |
| 926 | 92601 | 4300 | wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na terenie boiska wiejskiego | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł |  | 3 370,00 zł | 3 370,00 zł |  |
| 926 | 92695 | 4210 | zakup sprzętu sportowego | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  | 1 972,00 zł | 1 972,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **16 943,00 zł** | **16 943,00 zł** | **- zł** | **16 701,76 zł** | **16 701,76 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Chełmce** | remont dróg | 2 970,00 zł | 2 970,00 zł |  | 2 944,73 zł | 2 944,73 zł |  |
| 921 | 92109 | 6050 | utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Chełmcach - etap I | 15 000,00 zł |  | 15 000,00 zł | 14 760,00 zł |  | 14 760,00 zł |
|  |  |  | **ogółem** | **17 970,00 zł** | **2 970,00 zł** | **15 000,00 zł** | **17 704,73 zł** | **2 944,73 zł** | **14 760,00 zł** |
| 600 | 60016 | 6060 | **Chełmiczki** | zakup i montaż wiaty przystankowej w Chełmiczkach | 5 000,00 zł |  | 5 000,00 zł | 4 700,00 zł |  | 4 700,00 zł |
| 900 | 90003 | 4300 | oczyszczenie stawu w Chełmiczkach | 6 479,00 zł | 6 479,00 zł |  | 5 900,00 zł | 5 900,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **11 479,00 zł** | **6 479,00 zł** | **5 000,00 zł** | **10 600,00 zł** | **5 900,00 zł** | **4 700,00 zł** |
| 921 | 92109 | 4210 | **Chrosno** | zakup wyposażenia do kuchni świetlicy | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |  | 2 869,00 zł | 2 869,00 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup węgla do świetlicy | 300,00 zł | 300,00 zł |  | 295,20 zł | 295,20 zł |  |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup i montaż garażu blaszanego; zakup pawilonu ogrodowego | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |  | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |  |
| 921 | 92195 | 4210 | spotkanie integracyjne dla mieszkańców | 600,00 zł | 600,00 zł |  | 519,94 zł | 519,94 zł |  |
| 4300 | 600,00 zł | 600,00 zł |  | 600,00 zł | 600,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **9 500,00 zł** | **9 500,00 zł** | **- zł** | **9 284,14 zł** | **9 284,14 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Gocanowo** | remont dróg | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |  | 1 187,25 zł | 1 187,25 zł |  |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy (materiały) | 8 600,00 zł | 8 600,00 zł |  | 8 575,00 zł | 8 575,00 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkanie integracyjno-kulturalne | 500,00 zł | 500,00 zł |  | 450,00 zł | 450,00 zł |  |
| 4210 | 1 154,00 zł | 1 154,00 zł |  | 1 067,66 zł | 1 067,66 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **11 454,00 zł** | **11 454,00 zł** | **- zł** | **11 279,91 zł** | **11 279,91 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Gocanówko** | remont dróg | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  | 992,49 zł | 992,49 zł |  |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy | 9 200,00 zł | 9 200,00 zł |  | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **10 200,00 zł** | **10 200,00 zł** | **- zł** | **9 992,49 zł** | **9 992,49 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Grodztwo** | remont dróg | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |  | 5 917,95 zł | 5 917,95 zł |  |
| 900 | 90004 | 4300 | wykaszanie terenów zielonych | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |  | 3 999,79 zł | 3 999,79 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup opału do świetlicy (olej opałowy) | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |  | 2 993,96 zł | 2 993,96 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkania integracyjno-kulturalno-edukacyjne | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |  |
| 4210 | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |  | 2 988,48 zł | 2 988,48 zł |  |
| 4300 | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  | 1 567,00 zł | 1 567,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **20 000,00 zł** | **20 000,00 zł** | **- zł** | **18 667,18 zł** | **18 667,18 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Janowice** | remont dróg | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  | 1 984,27 zł | 1 984,27 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlic (zakup materiałów służących do bieżącego użytkowania świetlic) | 115,00 zł | 115,00 zł |  | 113,98 zł | 113,98 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkania integracyjno-kulturalne | 750,00 zł | 750,00 zł |  | 750,00 zł | 750,00 zł |  |
| 4210 | 450,00 zł | 450,00 zł |  | 442,41 zł | 442,41 zł |  |
| 4300 | 800,00 zł | 800,00 zł |  | 800,00 zł | 800,00 zł |  |
| 900 | 90095 | 6050 | budowa placu zabaw w Janowicach | 12 000,00 zł |  | 12 000,00 zł | 11 900,00 zł |  | 11 900,00 zł |
|  |  |  | **ogółem** | **16 115,00 zł** | **4 115,00 zł** | **12 000,00 zł** | **15 990,66 zł** | **4 090,66 zł** | **11 900,00 zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Karsk** | remont dróg | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |  | 5 714,67 zł | 5 714,67 zł |  |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy (adaptacja łazienki) | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł |  | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup węgla do świetlicy | 800,00 zł | 800,00 zł |  | 795,40 zł | 795,40 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkania integracyjno-kulturalne | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |  | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |  |
| 4210 | 496,00 zł | 496,00 zł |  | 495,30 zł | 495,30 zł |  |
| 4300 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  |
| 750 | 75095 | 4210 | zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |  | 895,00 zł | 895,00 zł |  |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup sprzętu sportowego | 400,00 zł | 400,00 zł |  | 386,00 zł | 386,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **18 396,00 zł** | **18 396,00 zł** | **- zł** | **17 486,37 zł** | **17 486,37 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Kicko** | remont dróg | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |  | 2 488,61 zł | 2 488,61 zł |  |
| 900 | 90003 | 4210 | zakup środków chemicznych | 400,00 zł | 400,00 zł |  | 388,14 zł | 388,14 zł |  |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup paliwa do kosiarki | 124,00 zł | 124,00 zł |  | 120,04 zł | 120,04 zł |  |
| 921 | 92195 | 4300 | spotkanie kulturalno-integracyjne | 500,00 zł | 500,00 zł |  | 500,00 zł | 500,00 zł |  |
| 4300 | 900,00 zł | 900,00 zł |  | 900,00 zł | 900,00 zł |  |
| 900 | 90095 | 6050 | budowa placu zabaw w Tarnówku | 15 000,00 zł |  | 15 000,00 zł | 14 911,40 zł |  | 14 911,40 zł |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup sprzętu sportowego | 200,00 zł | 200,00 zł |  | 200,00 zł | 200,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **19 624,00 zł** | **4 624,00 zł** | **15 000,00 zł** | **19 508,19 zł** | **4 596,79 zł** | **14 911,40 zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Kobylnica** | remont dróg | 6 200,00 zł | 6 200,00 zł |  | 6 191,70 zł | 6 191,70 zł |  |
| 600 | 60016 | 4210 | zakup farby do malowania wiat autobusowych | 200,00 zł | 200,00 zł |  | 198,73 zł | 198,73 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy (kuchenka gazowa) | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy - podłączenie łazienki do istniejącego szamba | 3 002,00 zł | 3 002,00 zł |  | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |  |
| 926 | 92601 | 4300 | koszenie boiska sportowego | 300,00 zł | 300,00 zł |  | 259,20 zł | 259,20 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **10 702,00 zł** | **10 702,00 zł** | **- zł** | **10 649,63 zł** | **10 649,63 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Kobylniki** | remont chodników | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |  | 11 750,00 zł | 11 750,00 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy (drobne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne) | 1 127,00 zł | 1 127,00 zł |  | 1 102,50 zł | 1 102,50 zł |  |
| 921 | 92109 | 6060 | zakup kontenera do przechowywania sprzętu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Kobylnikach | 7 000,00 zł |  | 7 000,00 zł | 6 000,00 zł |  | 6 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkania integracyjno-kulturalne | 800,00 zł | 800,00 zł |  | 800,00 zł | 800,00 zł |  |
| 4210 | 1 359,00 zł | 1 359,00 zł |  | 1 168,72 zł | 1 168,72 zł |  |
| 4300 | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **24 286,00 zł** | **17 286,00 zł** | **7 000,00 zł** | **22 821,22 zł** | **16 821,22 zł** | **6 000,00 zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Lachmirowice** | remont dróg | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  | 1 999,99 zł | 1 999,99 zł |  |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy | 9 529,00 zł | 9 529,00 zł |  | 9 500,00 zł | 9 500,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **11 529,00 zł** | **11 529,00 zł** | **- zł** | **11 499,99 zł** | **11 499,99 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Ostrowo** | remont dróg | 6 700,00 zł | 6 700,00 zł |  | 6 653,06 zł | 6 653,06 zł |  |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup paliwa, oleju oraz części do kosy spalinowej | 674,00 zł | 674,00 zł |  | 392,90 zł | 392,90 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup opału do świetlicy (olej opałowy) | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  | 999,60 zł | 999,60 zł |  |
| 921 | 92195 | 4300 | spotkanie integracyjno-kulturowe | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **9 374,00 zł** | **9 374,00 zł** | **- zł** | **9 045,56 zł** | **9 045,56 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Papros** | remont dróg | 2 528,00 zł | 2 528,00 zł |  | 2 462,89 zł | 2 462,89 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlic (2 stoły do ping-ponga oraz nagrzewnica) | 3 700,00 zł | 3 700,00 zł |  | 3 257,00 zł | 3 257,00 zł |  |
| 921 | 92195 | 4210 | spotkanie kulturalno-integracyjne (materiały) | 700,00 zł | 700,00 zł |  | 700,00 zł | 700,00 zł |  |
| 921 | 92195 | 4300 | wyjazd edukacyjny dla dzieci (usługi) | 300,00 zł | 300,00 zł |  | 300,00 zł | 300,00 zł |  |
| 900 | 90095 | 6050 | dokumentacja techniczna budowy placu zabaw w miejscowości Papros | 4 000,00 zł |  | 4 000,00 zł | 3 899,00 zł |  | 3 899,00 zł |
|  |  |  | **ogółem** | **11 228,00 zł** | **7 228,00 zł** | **4 000,00 zł** | **10 618,89 zł** | **6 719,89 zł** | **3 899,00 zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Piaski** | remont dróg | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |  | 2 983,78 zł | 2 983,78 zł |  |
| 921 | 92195 | 4300 | spotkanie kulturalno-integracyjne (usługi) | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Piaskach | 12 391,00 zł |  | 12 391,00 zł | 12 299,00 zł |  | 12 299,00 zł |
|  |  |  | **ogółem** | **16 391,00 zł** | **4 000,00 zł** | **12 391,00 zł** | **16 282,78 zł** | **3 983,78 zł** | **12 299,00 zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Piecki** | remont dróg | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  | 1 984,21 zł | 1 984,21 zł |  |
| 600 | 60016 | 4300 | oczyszczanie poboczy | 500,00 zł | 500,00 zł |  | 480,00 zł | 480,00 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy (meble, środki czystości) | 6 878,00 zł | 6 878,00 zł |  | 6 572,77 zł | 6 572,77 zł |  |
| 921 | 92109 | 4300 | zagospodarowanie terenu przy świetlicy (zieleń) | 300,00 zł | 300,00 zł |  | 300,00 zł | 300,00 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkania kulturalno-integracyjne | 700,00 zł | 700,00 zł |  | 700,00 zł | 700,00 zł |  |
| 4210 | 800,00 zł | 800,00 zł |  | 798,07 zł | 798,07 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **11 178,00 zł** | **11 178,00 zł** | **- zł** | **10 835,05 zł** | **10 835,05 zł** | **- zł** |
| 921 | 92109 | 4210 | **Polanowice** | wyposażenie świetlicy (dekoder oraz antena tv) | 300,00 zł | 300,00 zł |  | 239,00 zł | 239,00 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkania kulturalno-integracyjne | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |  | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |  |
| 4210 | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |  | 581,78 zł | 581,78 zł |  |
| 4300 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  |
| 900 | 90095 | 6060 | doposażenie placu zabaw w Polanowicach | 17 000,00 zł |  | 17 000,00 zł | 16 990,00 zł |  | 16 990,00 zł |
|  |  |  | **ogółem** | **20 700,00 zł** | **3 700,00 zł** | **17 000,00 zł** | **20 010,78 zł** | **3 020,78 zł** | **16 990,00 zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Popowo** | remont dróg | 6 949,00 zł | 6 949,00 zł |  | 6 930,00 zł | 6 930,00 zł |  |
| 600 | 60016 | 4210 | remont przystanku autobusowego (materiały) | 500,00 zł | 500,00 zł |  | 497,85 zł | 497,85 zł |  |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup paliwa do kosy spalinowej | 150,00 zł | 150,00 zł |  | 130,08 zł | 130,08 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy (obrusy) | 300,00 zł | 300,00 zł |  | 220,00 zł | 220,00 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | działalność o charakterze integracyjnym i kulturowym | 900,00 zł | 900,00 zł |  | 600,00 zł | 600,00 zł |  |
| 4210 | 700,00 zł | 700,00 zł |  | 608,79 zł | 608,79 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **9 499,00 zł** | **9 499,00 zł** | **- zł** | **8 986,72 zł** | **8 986,72 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Racice** | remont dróg | 5 855,00 zł | 5 855,00 zł |  | 5 798,97 zł | 5 798,97 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy (sprzęt kuchenny, meble, naczynia) | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł |  | 3 497,97 zł | 3 497,97 zł |  |
| zakup węgla do świetlicy | 400,00 zł | 400,00 zł |  | 399,41 zł | 399,41 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkania integracyjno-kulturalno-edukacyjne | 700,00 zł | 700,00 zł |  | 700,00 zł | 700,00 zł |  |
| 4210 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  | 815,23 zł | 815,23 zł |  |
| 4300 | 800,00 zł | 800,00 zł |  | 800,00 zł | 800,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **12 255,00 zł** | **12 255,00 zł** | **- zł** | **12 011,58 zł** | **12 011,58 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Rusinowo** | remont dróg | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  | 992,07 zł | 992,07 zł |  |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy (wymiana drzwi, remont schodów, malowanie ścian i sufitu) | 5 820,00 zł | 5 820,00 zł |  | 5 550,00 zł | 5 550,00 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkania integracyjno-kulturalne | 400,00 zł | 400,00 zł |  | 400,00 zł | 400,00 zł |  |
| 4210 | 200,00 zł | 200,00 zł |  | 199,91 zł | 199,91 zł |  |
| 4300 | 800,00 zł | 800,00 zł |  | 800,00 zł | 800,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **8 220,00 zł** | **8 220,00 zł** | **- zł** | **7 941,98 zł** | **7 941,98 zł** | **- zł** |
| 921 | 92109 | 4210 | **Rzepowo** | wyposażenie świetlicy (chłodziarka, lakierobejca, 2 kosze na śmieci, wieszak, 2 przedłużacze, butla z gazem, środki czystości, paliwo do kosy) | 3 700,00 zł | 3 700,00 zł |  | 3 238,30 zł | 3 238,30 zł |  |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy (naprawa podłóg) | 8 798,00 zł | 8 798,00 zł |  | 8 649,30 zł | 8 649,30 zł |  |
| 921 | 92195 | 4300 | spotkania integracyjno-kulturalne | 800,00 zł | 800,00 zł |  | 800,00 zł | 800,00 zł |  |
| 4170 | 700,00 zł | 700,00 zł |  | 600,00 zł | 600,00 zł |  |
| 4210 | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |  | 2 440,47 zł | 2 440,47 zł |  |
| 750 | 75095 | 4210 | zakup tablic informacyjnych 2 szt. | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |  | 1 789,99 zł | 1 789,99 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **18 998,00 zł** | **18 998,00 zł** | **- zł** | **17 518,06 zł** | **17 518,06 zł** | **- zł** |
| 900 | 90003 | 4210 | **Sławsk Wielki** | utrzymanie porządku na wsi (farba, środki czystości) | 500,00 zł | 500,00 zł |  | 388,98 zł | 388,98 zł |  |
| 921 | 92109 | 6050 | ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim | 12 500,00 zł |  | 12 500,00 zł | 12 400,00 zł |  | 12 400,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | spotkania integracyjno-kulturalne | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |  | 1 459,21 zł | 1 459,21 zł |  |
| 4300 | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  | 1 999,99 zł | 1 999,99 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **16 500,00 zł** | **4 000,00 zł** | **12 500,00 zł** | **16 248,18 zł** | **3 848,18 zł** | **12 400,00 zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Sokolniki** | remont dróg | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł |  | 1 786,05 zł | 1 786,05 zł |  |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup kosy spalinowej, oleju, paliwa oraz żyłki | 1 880,00 zł | 1 880,00 zł |  | 1 877,09 zł | 1 877,09 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy (materiały dydaktyczne, środki czystości) | 1 098,00 zł | 1 098,00 zł |  | 1 096,94 zł | 1 096,94 zł |  |
| 921 | 92109 | 4170 | bieżące koszty utrzymania i korzystania ze świetlicy (woda; prąd; świetlicowa) | 886,00 zł | 886,00 zł |  | 840,00 zł | 840,00 zł |  |
| 4110 | 143,00 zł | 143,00 zł |  | 142,01 zł | 142,01 zł |  |
| 4120 | 21,00 zł | 21,00 zł |  | 20,58 zł | 20,58 zł |  |
| 4300 | 800,00 zł | 800,00 zł |  | - zł | - zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkanie integracyjno-kulturalne | 800,00 zł | 800,00 zł |  | 800,00 zł | 800,00 zł |  |
| 4300 | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |  | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | kurs gotowania i pieczenia celem zachowania tradycji kulinarnych | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł |  | 1 070,00 zł | 1 070,00 zł |  |
| 926 | 92601 | 4300 | demontaż studzienki przy boisku sportowym | 500,00 zł | 500,00 zł |  | - zł | - zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **10 228,00 zł** | **10 228,00 zł** | **- zł** | **8 832,67 zł** | **8 832,67 zł** | **- zł** |
| 921 | 92109 | 4270 | **Sukowy** | remont świetlicy (wymiana ogrzewania w świetlicy) | 20 526,00 zł | 20 526,00 zł |  | 19 999,80 zł | 19 999,80 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **20 526,00 zł** | **20 526,00 zł** | **- zł** | **19 999,80 zł** | **19 999,80 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4270 | **Szarlej** | remont dróg | 6 500,00 zł | 6 500,00 zł |  | 6 479,80 zł | 6 479,80 zł |  |
| 900 | 90095 | 4210 | zakup paliwa oraz części do kosiarki | 400,00 zł | 400,00 zł |  | 204,47 zł | 204,47 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy (łazienka, kuchnia, zamki do drzwi) | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł |  | 6 852,80 zł | 6 852,80 zł |  |
| 921 | 92195 | 4210 | spotkanie integracyjno-kulturalne | 471,00 zł | 471,00 zł |  | 100,00 zł | 100,00 zł |  |
| 4300 | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł |  | 1 750,00 zł | 1 750,00 zł |  |
| 926 | 92601 | 4210 | zakup sprzętu sportowego | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |  | 1 450,00 zł | 1 450,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **18 271,00 zł** | **18 271,00 zł** | **- zł** | **16 837,07 zł** | **16 837,07 zł** | **- zł** |
| 921 | 92109 | 4210 | **Tarnowo** | wyposażenie świetlicy (kosiarka, paliwo do kosiarki, piecyk, środki czystości, butla gazowa) | 1 620,00 zł | 1 620,00 zł |  | 1 207,42 zł | 1 207,42 zł |  |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy (wymiana 4 okien) | 4 785,00 zł | 4 785,00 zł |  | 4 350,00 zł | 4 350,00 zł |  |
| 921 | 92195 | 4210 | spotkanie integracyjno-kulturalne | 391,00 zł | 391,00 zł |  | 334,09 zł | 334,09 zł |  |
| 4300 | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |  | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **8 296,00 zł** | **8 296,00 zł** | **- zł** | **7 391,51 zł** | **7 391,51 zł** | **- zł** |
| 600 | 60016 | 4210 | **Wola Wapowska** | zakup luster drogowych (2szt.) | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |  | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy (wymiana 2 okien) | 2 300,00 zł | 2 300,00 zł |  | 1 634,00 zł | 1 634,00 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy (sprzęt muzyczny) | 1 230,00 zł | 1 230,00 zł |  | 1 192,00 zł | 1 192,00 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup bramy wjazdowej z montażem przy świetlicy | 1 900,00 zł | 1 900,00 zł |  | 1 799,99 zł | 1 799,99 zł |  |
| 921 | 92195 | 4170 | spotkanie integracyjno-kulturalne | 500,00 zł | 500,00 zł |  | - zł | - zł |  |
| 4210 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  | 999,12 zł | 999,12 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **9 930,00 zł** | **9 930,00 zł** | **- zł** | **7 625,11 zł** | **7 625,11 zł** | **- zł** |
| 921 | 92109 | 4210 | **Wróble** | zakup opału do świetlicy | 800,00 zł | 800,00 zł |  | 747,00 zł | 747,00 zł |  |
| 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy (materiały) | 5 500,00 zł | 5 500,00 zł |  | 5 060,00 zł | 5 060,00 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | wyposażenie świetlicy (środki czystości) | 200,00 zł | 200,00 zł |  | 196,68 zł | 196,68 zł |  |
| 921 | 92195 | 4210 | spotkanie integracyjno-kulturalne | 800,00 zł | 800,00 zł |  | 702,31 zł | 702,31 zł |  |
| 4300 | 700,00 zł | 700,00 zł |  | 700,00 zł | 700,00 zł |  |
|  |  |  | **ogółem** | **8 000,00 zł** | **8 000,00 zł** | **- zł** | **7 405,99 zł** | **7 405,99 zł** | **- zł** |
| 900 | 90095 | 4210 | **Złotowo** | zakup wyposażenia i paliwa do kosy spalinowej | 550,00 zł | 550,00 zł |  | 549,03 zł | 549,03 zł |  |
| 921 | 92109 | 4210 | zakup węgla do świetlicy | 750,00 zł | 750,00 zł |  | 748,80 zł | 748,80 zł |  |
| 921 | 92109 | 6050 | przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotowie (wykonanie łazienki) | 8 500,00 zł |  | 8 500,00 zł | 8 487,00 zł |  | 8 487,00 zł |
|  |  |  |  | **ogółem** | **9 800,00 zł** | **1 300,00 zł** | **8 500,00 zł** | **9 784,83 zł** | **1 297,83 zł** | **8 487,00 zł** |
| **SUMA** | | | | | **417 592,00 zł** | **309 201,00 zł** | **108 391,00 zł** | **399 562,83 zł** | **293 216,43 zł** | **106 346,40 zł** |