



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1520

### ZARZĄDZENIE NR 24/17 BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2016, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 72.828.477,31 zł wykonano w wysokości 73.234.303,46 zł, co stanowi 100,56%, w tym:
  - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 421.845,05 zł wykonano w kwocie 421.216,64 zł;
  - b) dochody bieżące planowane w kwocie 72.406.632,26 zł wykonano w kwocie 72.813.086,82 zł, z tego:
    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 19.241.492,49 zł wykonano w kwocie 19.114.019,82 zł,
    - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 320.000 zł wykonano w kwocie 327.428,35 zł;
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 75.267.717,31 zł wykonano w kwocie 72.742.017,21 zł, co stanowi 96,64%, w tym:
  - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 6.177.085,00 zł wykonano w kwocie 6.157.704,63 zł,
  - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 69.090.632,31 zł wykonano w kwocie 66.584.312,58 zł, z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 19.230.867,49 zł wykonano w kwocie 19.103.394,82 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 310.000,00 zł wykonano w kwocie 309.989,21 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.998,70 zł;
- 3) nadwyżka budżetu wyniosła 492.286,25 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.439.240,00 zł.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191.

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

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Radzie Miejskiej w Kruszwicy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz  
Dariusz Witczak

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2016 r.**

Plan budżetu wg uchwały Nr XV/169/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. wynosił po stronie:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| dochodów                         | 57.438.273 zł |
| w tym : dochody bieżące w kwocie | 55.925.273 zł |
| dochody majątkowe w kwocie       | 1.513.000 zł  |
| - wydatków                       | 59.717.155 zł |
| w tym : wydatki bieżące w kwocie | 54.434.122 zł |
| wydatki majątkowe w kwocie       | 5.283.033 zł  |

Planowano budżet z deficytem w kwocie 2.278.882 zł , a jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

W ciągu roku 11 uchwałami Rady Miejskiej i 13 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 2016 r. wynosi po stronie:

|            |                  |
|------------|------------------|
| – dochodów | 72.828.477,31 zł |
| – wydatków | 75.267.717,31 zł |
| – deficyt  | -2.439.240,00 zł |

Budżet był realizowany przez Urząd Miejski i samodzielnie bilansujące się jednostki tj.: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy, Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, 7 szkół podstawowych , 2 gimnazja, 2 przedszkola .

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 21,96% , a wydatków o 26,04%.

Na koniec roku 2016 plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie za 2016 r. | % wykonania |
|----|-------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 1  | Dochody           | 72 828 477,31    | 73 234 303,46        | 100,56%     |
|    | dochody bieżące   | 72 406 632,26    | 72 813 086,82        | 100,56%     |
|    | dochody majątkowe | 421 845,05       | 421 216,64           | 99,85%      |
| 2  | Wydatki w tym:    | 75 267 717,31    | 72 742 017,21        | 96,64%      |
|    | wydatki bieżące   | 69 090 632,31    | 66 584 312,58        | 96,37%      |
|    | wydatki majątkowe | 6 177 085,00     | 6 157 704,63         | 99,69%      |
| 3  | Deficyt (I -II )  | -2 439 240,00    | 492 286,25           |             |
| 4  | Przychody z tego: | 6 525 257,00     | 6 525 257,66         | 100,00%     |
|    | wolne środki      | 6 525 257,00     | 6 525 257,66         | 100,00%     |

|   |                  |                     |              |              |
|---|------------------|---------------------|--------------|--------------|
|   | Rozchody z tego: | 4 086 017,00        | 5 273 601,44 | 129,06%      |
| 5 | spłata pożyczek  | 148 602,00          | 148 601,44   | 100,00%      |
|   | spłaty kredytów  | 225 000,00          | 225 000,00   | 100,00%      |
|   | wykup obligacji  | 900 000,00          | 900 000,00   | 100,00%      |
|   | lokaty w banku   | 2 812 415,00        | 4 000 000,00 | 142,23%      |
|   | 6                | Nadwyżka operacyjna | 3 315 999,95 | 6 228 774,24 |

Wynik budżetu za 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 492.286,25 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.439.240 zł.

W stosunku do roku 2015 dochody zwiększyły się o 15,35% ( dochody bieżące wzrosły o 21,38%, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 88,21%), a wydatki o 19,54% ( wydatki bieżące wzrosły o 19 %, a wydatki majątkowe o 25,57%).

Na wykonanie budżetu z nadwyżką większą niż planowano wpłynęło większe wykonanie dochodów w stosunku do planu o 405.826,15 zł oraz niewykonanie wydatków w kwocie 2.525.700,10 zł. w szczególności:

- 1) w dziale transport i łączność 94.572,83 zł
- 2) w dziale gospodarka mieszkaniowa 87.119,05 zł
- 3) w dziale administracja publiczna 266.262,29 zł
- 4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 59.442,82 zł
- 5) w dziale różne rozliczenia 209.670,00 zł
- 6) w dziale oświata i wychowanie 795.377,59 zł
- 7) w dziale pomoc społeczna 319.786,66 zł
- 8) gospodarka komunalna 518.958,11 zł
- 9) kultura fizyczna i sport 55.370,36 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 10.325.209,42 zł tj. 14,10% dochodów, w tym z tytułu:

- 1) emisji obligacji 9.900.000,00 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. 1.500.000 zł
  - wykup w 2021 r. 1.500.000 zł
  - wykup w 2022 r. 1.500.000 zł
  - wykup w 2023 r. 1.500.000 zł
- 2) pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu 425.209,42 zł
  - w tym na:
    - zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Witowicach kwota 80.454 zł (spłaty kwartalne do 30.11.2017 r.),
    - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy kwota 107.255,42 zł ( spłaty kwartalne do 30.09.2020 r.),
    - zakup ciężkiego samochodu gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszwicy kwota 237.500 zł (spłaty kwartalne do 31 lipca 20121 r.),

W 2016 dokonano wykupu obligacji serii A7 za kwotę 900.000 zł , spłacono przypadające raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 148.601,44 zł., oraz raty kredytu zaciągniętego w BS w Kruszwicy w kwocie 225.000 zł.

Poręczenia:

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń .

Wpływy osiągnięte z dochodów budżetowych miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków, które w 2016 r. zostały wykonane w kwocie 73.234.303,46 zł tj. 100,56% planu.

Gmina z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęła w 2016 roku dochód w kwocie 118.061,89 zł , który przeznaczyła na wydatki związane z ochroną środowiska.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| -w Banku Spółdzielczym            | 2.623.146,71 zł |
| - lokaty                          | 4.000.000,00 zł |
| - środki na wydatki niewygasające | 1.193.438,13 zł |

(związane z zadaniami inwestycyjnymi, subwencją oświatową na wynagrodzenia na I /2017, dochodami skarbu państwa w kwocie 81,90 zł , niewykorzystaną dotacją przedszkolną 3.129,86 zł  
Razem 7.816.584,84 zł

## DOCHODY

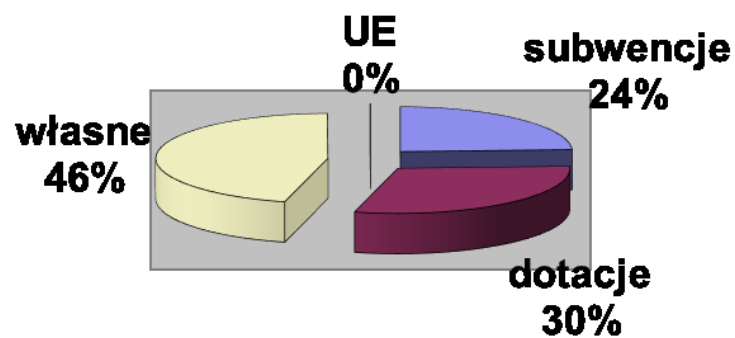
Na plan po zmianach w wysokości 72.828.477,31 zł wykonanie dochodów za 2016 rok wyniosło 73.234.303,46 zł co stanowi 100,56%.

Budżet gminy na 2016 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

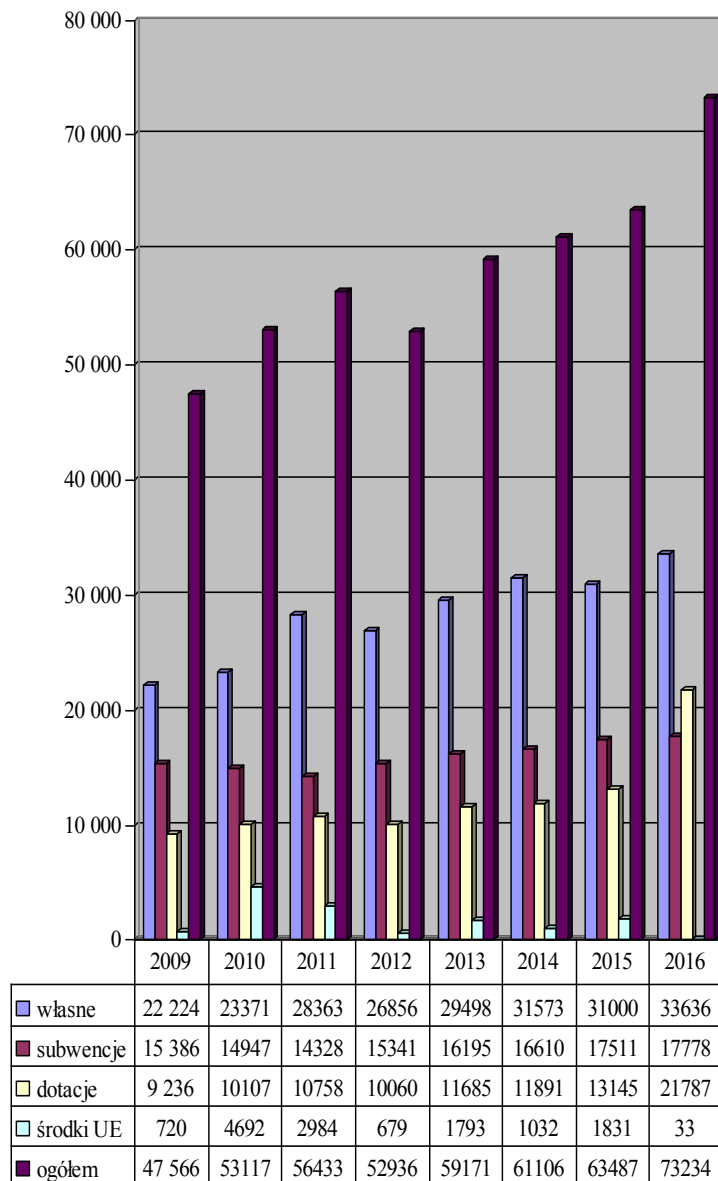
Wysokość dochodów wg źródeł:

### REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



■ subwencje ■ dotacje ■ własne ■ UE

w tys. zł



## Wysokość dochodów wg źródeł:

| Lp. | Nazwa                           | Plan          | Wykonanie 2016 | % wykonania | Struktura |
|-----|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------|
|     | Dochody własne                  | 33 082 095,00 | 33 636 558,94  | 101,68%     | 45,93%    |
|     | w tym:                          |               |                |             |           |
|     | podatki i opłaty lokalne        | 20 578 294,00 | 20 610 671,54  | 100,16%     | 28,14%    |
|     | udziały w podatkach dochodowych | 10 092 353,00 | 10 602 268,04  | 105,05%     | 14,48%    |
|     | -od osób fizycznych             | 8 892 353,00  | 9 556 891,00   | 107,47%     | 13,05%    |
|     | -od osób prawnych               | 1 200 000,00  | 1 045 377,04   | 87,11%      | 1,43%     |

|        |  |               |               |         |         |
|--------|--|---------------|---------------|---------|---------|
|        | pozostałe  | 2 411 448,00  | 2 423 619,36  | 100,50% | 3,31%   |
| 2      | Subwencje w tym:   | 17 777 900,00 | 17 777 900,00 | 100,00% | 24,28%  |
|        | oświatowe  | 15 200 540,00 | 15 200 540,00 | 100,00% | 20,76%  |
|        | wyrównawcza  | 1 976 553,00  | 1 976 553,00  | 100,00% | 2,70%   |
|        | równoważąca  | 600 807,00    | 600 807,00    | 100,00% | 0,82%   |
| 3      | Dotacje  | 21 935 417,31 | 21 786 779,52 | 99,32%  | 29,75%  |
| 2010   | Dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone  | 10 140 217,49 | 10 116 456,63 | 99,77%  | 13,81%  |
| 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  | 2 556 858,77  | 2 541 494,11  | 99,40%  | 3,47%   |
| 2040   | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin   | 10 188,00     | 4766,49       | 46,79%  | 0,01%   |
| 2060   | dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego       | 9 101 275,00  | 8997563,19    | 98,86%  | 12,29%  |
| 2310   | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 11 000,00     | 10 620,60     | 96,55%  | 0,01%   |
| 2460   | Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu   | 57 447,00     | 57 446,73     | 100,00% | 0,08%   |
| 2710   | Dotacje z powiatu na realizację własnych zadań   | 2 871,00      | 2 871,72      | 100,03% | 0,00%   |
| 6330   | Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji                    | 36 660,05     | 36 660,05     | 100,00% | 0,05%   |
| 6630   | Dotacje celowe otrzymane z Województwa na inwestycję                                   | 17 400,00     | 17 400,00     | 100,00% | 0,02%   |
| 4      | Pozostałe środki UE  | 33 065,00     | 33 065,00     | 100,00% | 0,05%   |
| 2007   | Dotacje rozwojowe na zadania bieżące   | 33 065,00     | 33 065,00     | 100,00% | 0,05%   |
| OGÓŁEM |  | 72 828 477,31 | 73 234 303,46 | 100,56% | 100,00% |

Na dochody budżetowe składają się:

- 1) dochody własne gminy 33.636.558,94 zł  
 tj. 45,93% ogółu dochodów i zostały wykonane w 101,68% , w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 8,5% .  
 Główne źródła podatków i opłat lokalnych wykonano w sposób zadowalający i ich realizacja kształtowała się następująco:
- a) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (37,79%) i prawnych (6,71%) 10.602.268,04 zł,  
 tj. 103,42% planu (zwiększenie do roku ubiegłego o 636.618,30 zł.);
- b) podatek od nieruchomości 13.954.397,12 zł  
 tj.100,21% planu ( zwiększenie w stosunku do ubiegłego roku 2.379.078,63 zł);
- c) podatek rolny 2.569.099,17 zł  
 tj. 100,10% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 5,85%;
- d) podatek od środków transportowych 565.490,75 zł



- |   |                 |
|---|-----------------|
| tj. 97,25% planu;   |                 |
| e) podatek od spadków i darowizn  | 59.181,00 zł    |
| tj. 118,36% planu ;   |                 |
| f) wpływy z opłaty skarbowej  | 73.205,50 zł    |
| tj. 103,54% planu;  |                 |
| g) wpływy z opłaty targowej   | 108.423,00 zł   |
| tj. 98,54% planu;   |                 |
| h) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi                                  | 327.428,35 zł   |
| tj. 102,32% planu, , wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,63%;             |                 |
| i) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                              | 548.205,95 zł   |
| tj. 100,96% planu, wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 42,93%;              |                 |
| j) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia     | 151.854,66 zł   |
| tj. 83,44% planu;   |                 |
| k) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     | 1.988.678,14 zł |
| tj. 101,21% planu;  |                 |
| l) wpływy z mienia gminnego (wieczyste użytkowanie, najem)                    | 1.638.552,53 zł |
| tj. 101,14% planu;  |                 |
| m) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego  | 367.156,59 zł   |
| tj. 99,83% planu , zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 697.599,47 zł; |                 |
| n) odsetki podatkowe  | 95.420,10 zł    |
| tj. 106,85% planu;  |                 |
| o) odsetki pozostałe w tym bankowe  | 106.046,19 zł   |
| tj. 176,63% planu;  |                 |
| p) wpływy z usług   | 111.434,87 zł   |
| tj. 88,95% planu;   |                 |
| q) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                          | 118.061,89 zł   |
| tj. 83,14% planu;   |                 |
| r) wpływy z realizacji zadań rządowych  | 41.597,07 zł    |
| tj. 67,75% planu;   |                 |
| s) zwrot dotacji z lat ubiegłych  | 22.457,30 zł    |
| tj. 77,44% planu;   |                 |
| t) wpływy pozostałe   | 187.600,72 zł   |
| tj. 103,35% planu;  |                 |
- 2) Subwencje przekazane z budżetu państwa 17.777.900 zł  
tj. 24,28% dochodów ogółem i zostały przekazane w 100 % ( w ubiegłym roku stanowiły 27,48%, w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 266.696 zł).
- 3) Dotacje 21.786.779,52 zł
- o wskaźniku struktury 29,75% ( w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 8.641.500,11 zł) w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę , na plan w wysokości 10.140.217,49 zł otrzymano 10.116.456,63 zł, co stanowi 99,77 %;
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na plan w wysokości 9.101.275,00 zł otrzymano 8.997.563,19 zł, co stanowi 99,86 %;
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na plan w wysokości 2.556.858,77 zł otrzymano 2.541.494,11 zł, co stanowi 99,40%;
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r „Wyprawka szkolna” – na plan w wysokości 10.188 zł otrzymano 4.766,49 zł, co stanowi 46,79 %;
  - 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 %;
  - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

- między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego – na plan 11.000 zł, otrzymano 10.620,60 zł, w tym od Gminy Jeziora Wielkie 8.496,48 zł, od Miasta Inowrocław 2.124,12 zł;
- g) dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie bieżące pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kruszwica, otrzymano 47.446,73 zł, na zadrzewienie w Gminie Kruszwica 10.000 zł;
- h) dotacja celowa od Powiatu Inowrocławskiego na coroczną akcje pn; „Sprzątanie świata” plan 2.871 zł, wykonano w kwocie 2.871,72 zł;
- i) dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku w kwocie 36.660,05 zł;
- j) dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowana i przekazana w kwocie 17.400, na realizację zadania inwestycyjnego ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo, na istniejącej podbudowie bitumicznej 0,290 km w Piaskach ”.
- 4) Środki z UE 33.065,00 zł  
Otrzymano środki w kwocie 33.065 zł z NFOŚiGW w ramach POIS za projekt pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kruszwica”, zrealizowany w 2015 roku.

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 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                              | 16 750                     | 1 530 034,34     | 1 530 048,46  | 100,00% | 2,09%     |
| 600   | Transport i łączność                               | 0                          | 17 400,00        | 17 400,00     | 100,00% | 0,02%     |
| 630   | Turystyka  | 0                          | 0,00             | 1 500,00      |         | 0,00%     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 3 120 860                  | 1 959 860,00     | 1 972 973,32  | 100,67% | 2,69%     |
| 710   | Działalność usługowa                               | 1 500                      | 1 500,00         | 1 500,00      | 100,00% | 0,00%     |
| 750   | Administracja publiczna                            | 233 055                    | 216 789,00       | 215 832,74    | 99,56%  | 0,29%     |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy                   | 4 120                      | 25 070,00        | 22 697,80     | 90,54%  | 0,03%     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0                          | 11 555,00        | 11 555,00     | 100,00% | 0,02%     |
| 756   | Dochody od osób prawnych i fizycznych              | 25 213 538                 | 28 406 638,00    | 28 974 023,54 | 102,00% | 39,56%    |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 18 026 188                 | 18 014 444,82    | 18 045 582,26 | 100,17% | 24,64%    |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 972 526                    | 1 117 514,00     | 1 080 987,56  | 96,73%  | 1,48%     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0                          | 2 600,00         | 2 432,00      | 93,54%  | 0,00%     |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 7 932 440                  | 19 068 481,15    | 18 894 100,27 | 99,09%  | 25,80%    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 0                          | 219 285,00       | 212 043,36    | 96,70%  | 0,29%     |
| 900   | Gospodarka komunalna                               | 1 917 296                  | 2 217 906,00     | 2 230 617,45  | 100,57% | 3,05%     |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 0                          | 9 300,00         | 10 909,70     | 117,31% | 0,01%     |

|     |                          |            |               |               |         |         |
|-----|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 0          | 10 100,00     | 10 100,00     | 100,00% | 0,01%   |
|     | RAZEM:                   | 57 438 273 | 72 828 477,31 | 73 234 303,46 | 100,56% | 100,00% |

Analizując wykonanie dochodów wg działów to największe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bo 117,31%. Takie wykonanie wynika z tego, iż w dziale tym zrealizowano dochody wyższe niż planowano z tytułu wynajmu świetlic.  
Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale urzędy naczelných organów władzy tj. w 90,54% wynika to ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup nowych urn wyborczych.

| §                                      | Rodzaj dochodów   | Plan          | Wykonanie 2016 | %        | Udział w dochodach ogółem | Wykonanie 2015 | % wykonania 2016/2015 | Różnica 2016-2015 |
|--|---|---------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1                                      | 2   | 3             | 4              | 5        | 6                         | 7              | 8                     | 9                 |
| 0010                                   | Podatek dochodowy od os fizycznych                        | 8 892 353,00  | 9 556 891,00   | 107,47%  | 13,05%                    | 8 693 619,00   | 109,93%               | 863 272,00        |
| 0020                                   | Podatek dochodowy od os prawnych                          | 1 200 000,00  | 1 045 377,04   | 87,11%   | 1,43%                     | 1 272 030,74   | 82,18%                | -226 653,70       |
| Ogółem udziały w podatkach dochodowych |   | 10 092 353,00 | 10 602 268,04  | 105,05%  | 14,48%                    | 9 965 649,74   | 106,39%               | 636 618,30        |
| 0310                                   | Podatek od nieruchomości                                  | 13 924 509,00 | 13 954 397,12  | 100,21%  | 19,05%                    | 11 575 318,49  | 120,55%               | 2 379 078,63      |
| 0320                                   | Podatek rolny   | 2 566 620,00  | 2 569 099,17   | 100,10%  | 3,51%                     | 2 728 662,12   | 94,15%                | -159 562,95       |
| 0330                                   | Podatek leśny   | 22 344,00     | 22 955,00      | 102,73%  | 0,03%                     | 22 132,50      | 103,72%               | 822,50            |
| 0340                                   | Podatek od środków transportowych                         | 581 500,00    | 565 490,75     | 97,25%   | 0,77%                     | 572 315,67     | 98,81%                | -6 824,92         |
| 0350                                   | Podatek od os. fizycznych karta podatkowa                 | 7 000,00      | 6 270,97       | 89,59%   | 0,01%                     | 6 817,85       | 91,98%                | -546,88           |
| 0360                                   | Podatek od spadków i darowizn                             | 50 000,00     | 59 181,00      | 118,36%  | 0,08%                     | 54 307,50      | 108,97%               | 4 873,50          |
| 0410                                   | Wpływy z opłaty skarbowej                                 | 70 700,00     | 73 205,50      | 103,54%  | 0,10%                     | 68 940,00      | 106,19%               | 4 265,50          |
| 0430                                   | Wpływy z opłaty targowej                                  | 110 000,00    | 108 423,00     | 98,57%   | 0,15%                     | 108 390,00     | 100,03%               | 33,00             |
| 0480                                   | Wpływy za zez. na sprzedaż alkoholu                       | 320 000,00    | 327 428,35     | 102,32%  | 0,45%                     | 315 959,60     | 103,63%               | 11 468,75         |
| 0490                                   | Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw    | 1 975 596,00  | 1 999 318,86   | 101,20%  | 2,73%                     | 1 614 033,89   | 123,87%               | 385 284,97        |
| 0500                                   | Podatek od czynności cywilno-prawnych                     | 543 000,00    | 548 205,95     | 100,96%  | 0,75%                     | 383 545,99     | 142,93%               | 164 659,96        |
| 0550                                   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego           | 50 930,00     | 54 945,79      | 107,88%  | 0,08%                     | 50 042,15      | 109,80%               | 4 903,64          |
| 0570                                   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych          | 0,00          | 1 500,00       |          | 0,00%                     | 0,00           |                       | 1 500,00          |
| 0580                                   | Grzywny i inne kary pieniężne                             | 11 500,00     | 11 686,60      | 101,62%  | 0,02%                     | 8 051,80       | 145,14%               | 3 634,80          |
| 0590                                   | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                     | 50,00         | 4 535,52       | 9071,04% | 0,01%                     | 50,00          | 9071,04%              | 4 485,52          |
| 0660                                   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 54 000,00     | 41 932,31      | 77,65%   | 0,06%                     |                |                       | 41 932,31         |
| 0670                                   | Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach              | 128 000,00    | 109 922,35     | 85,88%   | 0,15%                     |                |                       | 109 922,35        |
| 0690                                   | Wpływy z różnych opłat                                    | 162 545,00    | 152 173,30     | 93,62%   | 0,21%                     | 210 673,21     | 72,23%                | -58 499,91        |
| Ogółem podatki i opłaty lokalne        |   | 20 578 294,00 | 20 610 671,54  | 100,16%  | 28,14%                    | 17 719 240,77  | 116,32%               | 2 891 430,77      |

|      |  |               |               |         |        |               |           |              |
|------|--|---------------|---------------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|
| 0740 | Wpływy z dywidend                                | 3 700,00      | 3 700,00      | 100,00% | 0,01%  | 4 440,00      | 83,33%    | -740,00      |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                      | 1 569 120,00  | 1 583 606,74  | 100,92% | 2,16%  | 1 560 118,62  | 101,51%   | 23 488,12    |
| 0770 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności | 352 000,00    | 351 371,59    | 99,82%  | 0,48%  | 1 058 556,06  | 33,19%    | -707 184,47  |
| 0830 | Wpływy z usług                                   | 125 280,00    | 111 434,87    | 88,95%  | 0,15%  | 289 834,20    | 38,45%    | -178 399,33  |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych       | 15 785,00     | 15 785,00     | 100,00% | 0,02%  | 6 200,00      | 254,60%   | 9 585,00     |
| 0910 | Wpływy od nieterminowych wpłat                   | 89 300,00     | 95 420,10     | 106,85% | 0,13%  | -5 757,46     | -1657,33% | 101 177,56   |
| 0920 | Pozostałe odsetki                                | 60 040,00     | 106 046,19    | 176,63% | 0,14%  | 109 370,90    | 96,96%    | -3 324,71    |
| 0960 | Darowizny pieniężne                              | 5 900,00      | 5 900,00      | 100,00% | 0,01%  | 3 400,00      | 173,53%   | 2 500,00     |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                        | 92 666,00     | 78 925,50     | 85,17%  | 0,11%  | 88 949,53     | 88,73%    | -10 024,03   |
| 2360 | Dochody z realizacji zadań zleconych             | 61 395,00     | 41 597,07     | 67,75%  | 0,06%  | 66 874,78     | 62,20%    | -25 277,71   |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach     | 7 262,00      | 7 375,00      | 101,56% | 0,01%  | 7 262,00      | 101,56%   | 113,00       |
| 2910 | Zwrot dotacji                                    | 29 000,00     | 22 457,30     | 77,44%  | 0,03%  | 125 958,61    | 17,83%    | -103 501,31  |
|      | Pozostałe dochody własne                         | 2 411 448,00  | 2 423 619,36  | 100,50% | 3,31%  | 3 315 207,24  | 73,11%    | -891 587,88  |
|      | Ogółem dochody własne                            | 33 082 095,00 | 33 636 558,94 | 101,68% | 45,93% | 31 000 097,75 | 108,50%   | 2 636 461,19 |

Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 33.082.095 zł zrealizowano 33.636.558,94 zł tj. 101,68 % planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne na plan 20.578.294 zł zrealizowano 20.610.671,54 zł tj. 100,16% 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 9.556.891 zł tj. 107,47% planu i były wyższe od wykonanych w roku 2015 o 863.272 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku od dochodów osób prawnych wyniosły 1.045.377,04 zł i były niższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 226.653,70 zł.

Dochody pozostałe na plan w kwocie 2.411.448 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.423.619,36 zł tj. 100,50%.

#### Podstawowe dochody podatkowe

Zaplanowane podatki i opłaty lokalne w 2016 r. w wysokości 20.578.294 zł (w 2012 roku 14.752.854 zł, w 2013 16.784.590, w 2014 roku 17.479.696 zł, w 2015 roku 17.733.544 zł) zostały wykonane w wysokości 20.610.671,54 zł tj. 100,16% (odpowiednio w roku 2012 14.876.646,21 zł, w roku 2013 17.090.740,38 zł, w 2014 roku 17.568.485,39 zł, w 2015 roku 17.719.240,77 zł).

W strukturze dochodów ogółem stanowiły 28,14% (w 2012 roku 28,10%, w 2013 roku 28,88%, w 2014 roku 28,75%, w 2015 roku 27,91%).

Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od 77,44% zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń do 9071,04% wpływy z opłat za koncesje i licencje.

Najważniejszym i największym źródłem dochodów gminy jest podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 41,49% , a dochodów podatkowych własnych 67,70 % w kolejności podatek rolny już tylko 7,64% i odpowiednio 12,46 % ( w ubiegłym roku było 15,40%).

#### Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych i opłat

| §                               | 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                               | 4 727 878,20             | 703 858,43           | 15 795,76             | 9 020,80                        |
| 0320                            | Podatek rolny  | 582 382,00               | 0,00                 | 27 432,80             | 0,00                            |
| 0330                            | Podatek leśny  | 0,00                     | 0,00                 | 54,00                 | 0,00                            |
| 0340                            | Podatek od środków transportowych                      | 276 071,42               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            |
| 0360                            | Podatek od spadków i darowizn                          | 0,00                     | 0,00                 | 420,00                | 0,00                            |
| 0490                            | Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw | 0,00                     | 0,00                 | 6 038,51              | 0,00                            |
| Ogółem podatki i opłaty lokalne |  | 5 586 331,62             | 703 858,43           | 49 741,07             | 9 020,80                        |
| 0910                            | Wpływy od nieterminowych wpłat                         | 0,00                     |                      | 275 492,00            | 0,00                            |
| Ogółem dochody własne           |  | 5 586 331,62             | 703 858,43           | 325 233,07            | 9 020,80                        |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatkowymi na 2016r. , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów. Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych obejmowało:

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| osoby fizyczne | 1.455.744,89 zł |
| osoby prawne   | 4.130.586,73 zł |
| Razem          | 5.586.331,62 zł |

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę wyniosły 5.586.331,62 zł, co stanowi 27,10% osiągniętych dochodów podatkowych własnych (w 2012 roku 31,28%, w 2013 roku 23,62%, w 2014 roku 21%, w 2015 roku 17,44%). W skutkach kwota 1.088.778,21 zł dotyczy naliczenia korekty podatku przez Urząd od dróg wewnętrznych za lata 2013-2015.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę

|   |               |
|---|---------------|
| umorzeń i zwolnień podatkowych wyniosły | 753.599,50 zł |
| odroczenia i rozłożenia na raty         | 9.020,80 zł   |
| Razem                                   | 762.620,30 zł |

Skutki udzielonych umorzeń i zwolnień podatkowych zamknęły się kwotą 753.599,50 zł co stanowiło 3,7% wykonanych dochodów podatkowych własnych . W skutkach kwota 624.153,67 zł dotyczy zwolnienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( uchwała XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości), a kwota 274.452 zł dotyczy umorzenia odsetek od naliczonego podatku przez Urząd od dróg wewnętrznych za lata 2013-2015.

Skutki odroczenia terminu płatności podatkowych wystąpiły w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Skutki odroczenia terminu płatności podatków to kwota 9.020,80 zł, co stanowi 0,04% wykonanych dochodów podatkowych własnych.

Podatek od nieruchomości

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

Do budżetu na rok 2016 wprowadzono plan na podatek od nieruchomości w wysokości 13.924.509 zł.

Natomiast wymiar po zmianach obejmujący podatników, na których wystawiono nakazy płatnicze i decyzje, obejmował kwotę 14.148.134,25 zł . Wpłynęło 13.954.397,12 zł w tym kwota 1.781.711 zł dotyczy korekty podatku za lata 2013-2015 dokonanej przez Urząd w zakresie gruntów pod drogami wewnętrznymi, o 2.379.078,63 zł więcej niż w roku ubiegłym. Od 2013 roku toczy się też postępowanie podatkowe dotyczące żądania zwrotu podatku w kwocie 1.773.461 zł za lata 2009-2013 przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. w Toruniu. Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 roku WSA w Bydgoszczy podtrzymał stanowisko Gminy oddalające żądania spółki w tym zakresie i w chwili obecnej trwa postępowanie w NSA dotyczące korekty podatku.

W 2015 roku korekty podatku zmniejszającej za lata ubiegłe w kwocie 1.890.234 zł dokonały Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A i w tym zakresie toczy się postępowanie podatkowe, została wydana decyzja w grudniu 2016 rok uznająca żądania spółki na kwotę 1.182.021, a oddalająca w kwocie 708.213 zł.

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 01.01.2016 r.   | 97.854,15 zł,   | a na 31.12.2016r. kwota  | 87.510,04 zł. |
| od osób fizycznych na 01.01.2016 r. | 252.325,06 zł , | a na 31.12.2016 r. kwota | 280.261,38 zł |
| Razem:                              | 350.179,21 zł   |                          | 367.771,42 zł |

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 17.592,21 zł

### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 12.391.861,38 zł tj. 100,04% planu i 100,16% wymiaru podatku.

Na dzień 31.12.2016 r. było 99 podatników z tego 5 podmiotów wpłaciło podatek w kwocie 8.655.022 zł tj. 69,84% ogółu wpływów.

W roku 2016 nie było umorzeń zaległości podatkowych.

Wystawiono:

51 upomnień na kwotę 620.904,65 zł

7 tytułów wykonawczych na kwotę 24.637,10 zł

Ogółem zalegających jest 11 podatników na kwotę 87.510,04 zł w tym najwięksi to:

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Agora” w Inowrocławiu – kwota zaległości wynosi 25.111,44zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 20.647,44 zł i odsetki w kwocie 4.464,00 zł. Jest to zaległość za okres od I.2012r. do XII.2016r. Na w/w zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

2) Projekt 88 Sp. z o.o. w organizacji w Poznaniu – kwota zaległości wynosi 24.676,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 22.656,00 zł i odsetki w kwocie 2.020,00 zł. Jest to zaległość za okres od X.2014r. do XII.2016r. Na zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

3) MM Group Sp. z o.o. w Bydgoszczy, kwota zaległości wynosi 19.843,69 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 17.921,69 zł i odsetki w kwocie 1.922,00 zł. Jest to zaległość za okres od IV.2014r. do XII.2016r. Na w/w zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zrealizowany w kwocie 1.562.535,74 zł tj. 101,63% planu, na dzień 31.12.2016 r. wpłynęło łącznie (wieś i miasto) 31 podań o umorzenie zaległości oraz o umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości w tym:

- załatwiono pozytywnie 26 podań
- załatwionych negatywnie 1 podanie
- bez rozpatrzenia 4 podania

Łączna kwota umorzenia 15.795,76 zł.

Wystawiono łącznie (wieś i miasto) 1.635 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2016 rok dotyczące podatku od nieruchomości oraz 552 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 154.136,60 zł.

Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:

- Racice 2 zalegających na kwotę ogółem 32.093,60 zł
- Ostrówek 3 zalegających na kwotę ogółem 11.295,89 zł
- Przedbojewice 1 zalegający na kwotę ogółem 4.377,60 zł
- Brześć 6 zalegających na kwotę ogółem 4.170,00 zł

Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa oraz prowadzona jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych. Zalega 235 podatników na kwotę 280.261,38 zł podatków oraz 60.433 zł odsetek.

### Podatek rolny

Podatkami rolnymi i łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 36 podatników będących osobami prawnymi i 5.371 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 2.566.620,00 wpłynęło 2.569.099,17 tj. 100,10 %.

Łączny wymiar tego podatku w 2016 wynosił:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - od osób prawnych   | 852.377,00 zł   |
| - od osób fizycznych | 1.714.405,13 zł |
| Razem:               | 2.566.782,13 zł |

Na podstawie sporządzonych bilansów podatkowych zaległości kształtowały się następująco:

- od osób prawnych na 01.01.2016 r.- 500,00 zł na 31.12.2016 r. – 939,00 zł



- od osób fizycznych na 01.01.2016 r.- 134.657,71 zł na 31.12.2016 r. - 129.132,29 zł  
135.157,71 zł 130.071,29 zł

Zaległości w podatku rolnym w stosunku do roku 2015 zmniejszyły się o 5.086,42 zł.

#### Podatek rolny od osób prawnych

Zrealizowano w wysokości 851.976,75 zł tj. 100,01% planu.

Zalegających 2 podatników.

Kwota zaległości wynosi 939,00 zł.

Nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych.

#### Podatek rolny od osób fizycznych

Zrealizowano w kwocie 1.717.122,42 tj. 100,14 % planu.

Zaległości podatku na 01.01.2016r. wynosiły 134.657,71 zł, a na 31.12.2016 r. wynosiły 129.132,29 zł.

Wpłynęło 120 podań o umorzenie zaległości oraz umorzenie odsetek, w tym:

- załatwiono pozytywnie 109 podania
- bezprzedmiotowe 6 podań
- bez rozpatrzenia 5 podań

Łączna kwota umorzenia wyniosła 27.486,80 zł, w tym podatku leśnego 54 zł.

Wystawiono 712 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości za 2016 rok dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 205 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 102.136,10 zł.

Zalega 97 podatników na kwotę 129.734,29 zł podatku oraz 33.525 zł odsetek.

Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:

- Zaborowo 8 zalegających na kwotę 25.599,48 zł
- Słabęcín 3 zalegający na kwotę 23.268,28 zł
- Giżewo 4 zalegających na kwotę ogółem 15.331,40 zł
- Wola Wapowska 2 zalegających na kwotę ogółem 11.684,10 zł.

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

#### Podatek od środków transportowych

Na plan 581.500 zł wpłynęło 565.490,75 zł tj. 97,25% planu.

Wymiar tego podatku:

- osoby prawne 95.950,00 zł
- osoby fizyczne 469.540,75 zł

Zaległości kształtowały się następująco: na 01.01.2016 r. 146.242,67 zł na 31.12.2016r. 163.689,92 zł , w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 17.447,25 zł .

W podatku od środków transportowych wydano:

- 65 upomnień ,
- 25 tytułów egzekucyjnych,
- 2 decyzje o rozłożeniu na raty,
- 2 decyzje o odroczeniu terminu płatności ,
- 16 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 407 zaświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa, o nie zaleganiu w podatkach, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa.

## Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw

Na plan w kwocie 1.975.596 zł zrealizowano w wysokości 1.999.318,86 zł tj 101,20% planu , w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 10.640,72 zł i 1.988.678,14 zł tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 1.964.996 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Wykonanie wyniosło 1.988.678,14 zł i stanowiło 101,21% planu . Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kruszwicy opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 9 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny i 18 zł za odpady niesegregowane.

Z dniem 1 stycznia 2016 wprowadzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego, przy zbiórce selektywnej opłata roczna wynosi 108 zł, a przy niesegregowanych 216 zł.

Ustalono następujące terminy opłat za miesiące: styczeń i luty do 15 marca, marzec i kwiecień do 15 maja, maj i czerwiec do 15 lipca, lipiec i sierpień do 15 września, za m-ce wrzesień i październik do 15 listopada , za m-ce listopad i grudzień do 15 grudnia. Od domku letniskowego opłatę należy uiszczać do 15 marca za dany rok.

Na dzień 31.12.2016 r. było zgłoszonych 3.444 właścicieli zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty w tym na terenie miasta 723, na terenie wiejskim 2.557, a od domków letniskowych 164.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości wynosiły 145.179,37 zł z czego z terenu miasta 34.437,02 zł, z terenu wiejskiego 110.082,75 zł, a 659,60 domki letniskowe.

Wystawiono:

343 wezwań do złożenia deklaracji,  
2.613 upomnień ,  
427 tytułów egzekucyjnych,  
130 decyzji określających wysokość opłaty.

Należności wymagalne z tytułu opłaty na dzień 31 grudnia wyniosły 145.179,37 zł tj. 6,81% przypisu.

## Pozostałe dochody

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| z opłaty targowej w wysokości                | 108.423,00 zł tj. 98,57% planu,  |
| za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 327.428,35 zł tj. 102,32% planu, |
| podatek od czynności cywilnoprawnych         | 548.205,95 zł tj. 100,96% planu, |
| dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych | 41.597,07 zł tj. 67,75% planu.   |

Oświata:

Planowane dochody 252.235 zł wykonano w wysokości 214.300,83 zł, tj. 84,96% planu ( w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów o 23,09%). Dochody obejmowały:

1) wpływy za użytkowanie lokali mieszkalnych 11.068,61 zł.

Powyższe wpływy pochodzą z opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Bachorcach oraz z opłat Wspólnoty Mieszkaniowej w Chełmcach za wywóz nieczystości płynnych.

Na dzień 31.12.2016 r figuruje zaległość z tytułu rozliczenia za CO w wysokości 261,82 zł.

2) wpływy z opłat za dodatkowe godziny opiekuńcze w przedszkolach 41.932,31 zł

W przedszkolach obowiązują opłaty za opiekę wychowawczą ponad obowiązkowy wymiar godzin (ponad 5 godzin). Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 1,00 zł. W związku z powyższym wysokość opłat jest bardzo zróżnicowana. Zależy od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Zaległości z tytułu opłat za godziny opiekuńcze na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.777,60 zł.

3) wpływy z wpłat za wyżywienie 150.835,70 zł

Żywieniem objętych jest 311 dzieci, z czego dla 26 środki na dożywianie przekazuje MOPS. Pozostałe środki pochodzą z wpłat rodziców. Przedszkole nr 1 to 66.517,95 zł ( 137 dzieci + 8 MOPS), Przedszkole nr 3 to

46.432,40 zł ( 85 dzieci + 9 MOPS), Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy 37.885,35 zł (63 dzieci + 9 MOPS). Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich wynosi 4,00 zł/dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek), a w stołówce przy SP nr 2 w Kruszwicy 3,50 zł. Zaległości z tytułu wyżywienia na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 3.656,00 zł.

4) wpływy z usług( wynajmu sal , powierzchni) 5.034,42 zł

dotatkowe wpływy z usług uzyskały: SP nr 1 w Kruszwicy 21,78 zł za zniszczone książki , SP Polanowice za użytkowanie lokalu 2.347,44 zł, SP Wola Wapowska za użytkowanie lokalu 2.569,20 zł, SP w Sławsku Wielkim 96,00 zł za zniszczone książki .

5) odsetki w tym bankowe 1.569,19 zł  
wszystkie placówki oświatowe posiadają wyodrębniony rachunek bankowy w BS Kruszwica.  
6) prowizja dla płatnika(ZUS,US), opłaty 3.575,60 zł  
7) wpływy z różnych dochodów 285,00 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Planowane wpływy 129.000 zł wykonano w wysokości 55.416,69 zł tj. 42,96% planu i obejmowały:

1) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 19,28 zł  
2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 22.457,30 zł  
3) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 6.425,25 zł  
4) zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych 1.314,46 zł  
5) zwrot kosztów upomnień 8,80 zł  
6) zwroty opłat za obiady abonamentowe podopiecznych 1.440,71 zł  
7) zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 74,00 zł  
8) zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 1.694,00 zł  
9) odsetki bankowe 1.656,57 zł  
10) opłaty za usługi opiekuńcze 19.916,32 zł  
11) prowizja dla płatnika składek (ZUS, US) i inne 410,00 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 1.987.835 zł wykonano w wysokości 2.005.709,12 zł tj. 100,9 % planu i obejmowały:

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 50.930 zł wykonanie wyniosło 54.945,79 zł,  
2) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w kwocie 1.569.120 zł wykonanie wyniosło 1.583.606,74 zł.  
3) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 352.000 zł wykonano w kwocie 351.371,59 zł.,  
4) wpływ ze sprzedaży trzech samochodów wyniosły 15.785 zł.

#### WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2016 ROK

| dział | rozdział | §    | Wpływy z gruntów i nieruchomości                          | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 8          | 7           |
| 700   | 70005    | 0550 | opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,3031 ha | 50 930,00  | 54 945,79  | 107,9       |
| 010   | 01095    | 0750 | dzierżawa gruntów na cele rolne-51 ha, obwody łowieckie   | 22 150,00  | 22 158,82  | 100,0       |
| 700   | 70005    | 0750 | dochody z dzierżawy gruntów usługowe                      | 246 830,00 | 278 905,18 | 113,0       |

|        |             |      |  |              |              |       |
|--------|-------------|------|--|--------------|--------------|-------|
|        |             |      | 5.2522m <sup>2</sup> , dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3252,75 m <sup>2</sup> pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1, RSP Janocin, Tarnowo, Polanowice, Nadgoplańska 3 i 5, Sukowy, Sławsk Wielki o pow. około 913 m <sup>2</sup> ), dochody z dzierżawy działek warzywnych |              |              |       |
|        |             |      | Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem ( w kwocie brutto)   | 1 280 000,00 | 1 259 843,26 | 98,4  |
|        |             |      | Razem  | 1 526 830,00 | 1 538 748,44 | 100,8 |
| 801    | 80101-80110 | 0750 | Wpływy z opłat za CO, wywóz nieczystości itp.  | 16 140,00    | 17 089,78    | 105,9 |
| 921    | 92109       | 0750 | Wpływy z wynajmu świetlic  | 4 000,00     | 5 609,70     | 140,2 |
| 700    | 70005       | 0770 | Kruszwica obr.5, dz. 106/137, o powierzchni 0,487 ha, pod budownictwo wielorodzinne  | 263 000,00   | 262 764,23   |       |
|        |             |      | Sukowy dz. 76/28, o pow. 0,1120 ha, zabudowana, po byłej OSP   | 20 000,00    | 20 200,00    |       |
|        |             |      | Złotowo dz. 36/2 o powierzchni 0,340 ha niezabudowana  | 27 000,00    | 27 300,00    |       |
|        |             |      | Rusinowo 20 część dz.45/3 , działka zabudowana   | 1 485,00     | 1 485,00     |       |
|        |             |      | Budynek mieszkalny ul. Niepodległości 16   | 4 750,00     | 4 750,00     |       |
|        |             |      | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych około 5  | 35 765,00    | 34 872,36    |       |
|        |             |      | Razem  | 352 000,00   | 351 371,59   |       |
| 754    | 75412       | 0870 | sprzedaż samochodu Star Witowice i Rusinowo  | 9 550,00     | 9 550,00     | 100,0 |
|        |             |      | sprzedaż samochodu Polonez Truck   | 2 005,00     | 2 005,00     | 100,0 |
| 900    | 90095       | 0870 | Sprzedaż samochodu Volkswagen (referat gospodarki komunalnej)  | 4 230,00     | 4 230,00     | 100,0 |
| OGÓLEM |             |      |  | 1 987 835,00 | 2 005 709,12 | 100,9 |

Na dzień 31.12.2016r. zaległości netto wynoszą 966.716,25 zł i są o 26.935,01 zł wyższe niż w roku ubiegłym, dotyczą:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dzierżawa gruntu pod garaże i reklamy  | 1.921,96 zł   |
| 2) najem lokali użytkowych, mieszkań  | 65.535,90 zł  |
| 3) dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą                                     | 11.288,06 zł  |
| 4) najem lokali mieszkalnych –wspólnoty zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne | 270.274,46 zł |
| 5) najem lokali mieszkalnych zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne            | 173.862,50 zł |
| 6) opłat z tytułu użytkowania wieczystego   | 4.012,66 zł   |
| 7) wykupu mieszkań i nieruchomości  | 22.201,18 zł  |
| 8) z tytułu opłat za media  | 23.635,03 zł  |
| 9) z tytułu odsetek   | 393.984,50 zł |

**Wydatki budżetowe**

Planowane wydatki w wysokości 75.267.717,31 zł zostały wykonane w kwocie 72.742.017,21 zł tj. 96,64% planu rocznego, ( w roku ubiegłym 96,50%) i są wyższe od wykonanych w roku 2015 o 11.888.385,43 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 6.157.704,63 zł, w roku ubiegłym 4.903.862,38 zł
- wydatki bieżące 66.584.312,58 zł, w roku ubiegłym 55.949.769,40 zł

**Struktura wydatków przedstawia się następująco:**

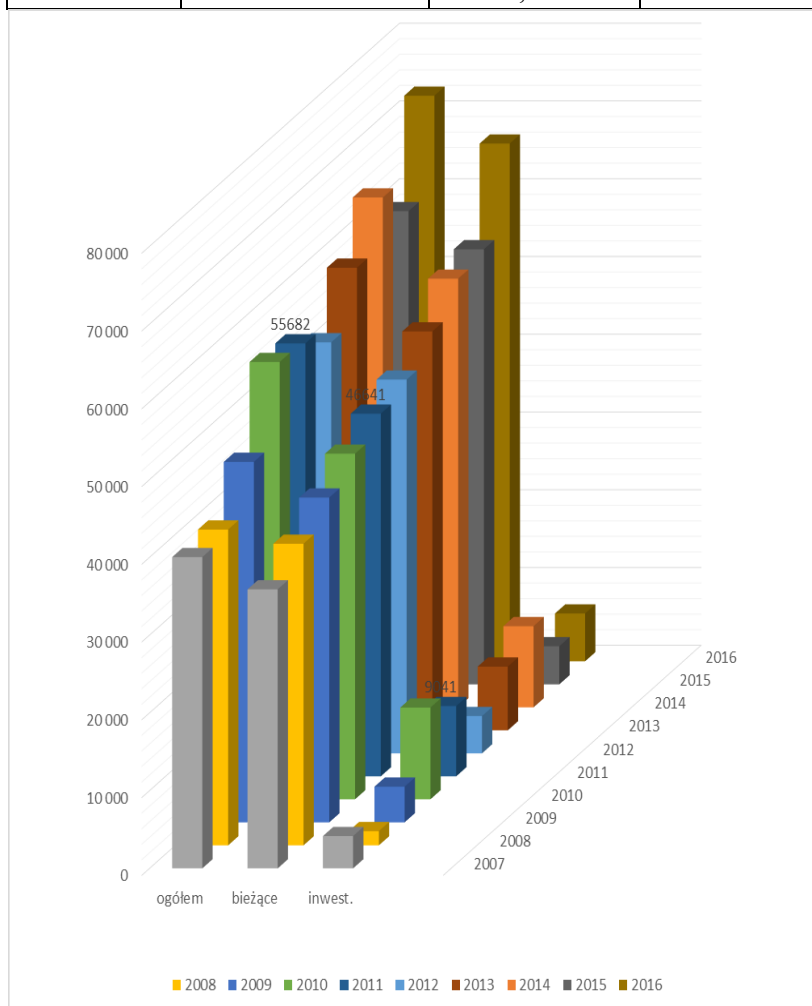
| Rodzaj wydatku                              | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie 2016 | % wykonania | % w wydat. ogółem |
|---|------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3                | 4              | 5           | 6                 |
| Inwestycje                                  | 5 283 033  | 6 177 085,00     | 6 157 704,63   | 99,69%      | 8,47%             |
| w tym finansowe środkami z UE               | 1 000 000  | 466 289,00       | 466 288,62     | 100,00%     | 0,64%             |
| bieżące<br>w tym:                           | 54 434 122 | 69 090 632,31    | 66 584 312,58  | 96,37%      | 91,53%            |
| wynagrodzenia z pochodnymi                  | 26 294 105 | 26 595 716,35    | 25 999 177,99  | 97,76%      | 35,74%            |
| dotacje celowe                              | 511 000    | 568 287,65       | 558 920,17     | 98,35%      | 0,77%             |
| dotacje podmiotowe                          | 2 525 067  | 2 558 067,00     | 2 541 586,91   | 99,36%      | 3,49%             |
| Obsługa długu                               | 370 000    | 310 000,00       | 298 531,90     | 96,30%      | 0,41%             |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 8 227 064  | 19 005 887,11    | 18 772 398,14  | 98,77%      | 25,81%            |
| pozostałe                                   | 16 139 703 | 19 738 607,20    | 18 309 452,46  | 92,76%      | 25,17%            |
| wydatki na programy z udziałem środków z UE | 67 183     | 104 397,00       | 104 245,01     | 99,85%      | 0,14%             |
| Rezerwy w tym:                              | 300 000    | 209 670,00       | 0,00           | 0,00%       | 0,00%             |
| celowa                                      | 140 000    | 140 000,00       | 0,00           | 0,00%       | 0,00%             |
| ogólna                                      | 160 000    | 69 670,00        | 0,00           | 0,00%       | 0,00%             |
| Ogółem wydatki                              | 59 717 155 | 75 267 717,31    | 72 742 017,21  | 96,64%      | 100,00%           |

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania bieżące wyniosły 1.888.079,42 zł i były o 1.364,75 zł wyższe od zobowiązań bieżących, jakie wystąpiły na koniec roku 2015.

## Struktura rodzajowa wydatków w latach 2005-2016

| Lata | wydatki bieżące | % wydatków ogółem | wydatki inwestycyjne | % wyd. ogółem | ogółem wydatki |
|------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 2005 | 29 880 334      | 84,38%            | 5 532 478            | 15,62%        | 35 412 812     |
| 2006 | 33 428 914      | 82,57%            | 7 058 900            | 17,43%        | 40 487 814     |
| 2007 | 35 879 746      | 89,64%            | 4 145 757            | 10,36%        | 40 025 503     |
| 2008 | 38 783 984      | 95,50%            | 1 827 667            | 4,50%         | 40 611 651     |
| 2009 | 41 767 457      | 90,09%            | 4 593 245            | 9,91%         | 46 360 702     |
| 2010 | 44 445 279      | 79,02%            | 11 802 013           | 20,98%        | 56 247 292     |
| 2011 | 46 641 492      | 83,76%            | 9 040 787            | 16,24%        | 55 682 279     |
| 2012 | 48 063 135      | 90,92%            | 4 797 462            | 9,08%         | 52 860 597     |
| 2013 | 51 303 158      | 86,23%            | 8 194 806            | 13,77%        | 59 497 964     |
| 2014 | 55 124 610      | 84,07%            | 10 442 383           | 15,93%        | 65 566 993     |
| 2015 | 55 949 770      | 91,94%            | 4 903 862            | 8,06%         | 60 853 632     |
| 2016 | 66 584 312      | 91,53%            | 6 157 705            | 8,47%         | 72 742 017     |



## Dotacje

Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy w kwocie 3.126.354,65 zł zostały wykonane w kwocie 3.100.507,08 zł tj. w 99,17% 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 482.965 zł z czego wykorzystano 482.963,07 zł, kwota 5.035 zł została nierozdysponowana. Dotacje te zostały wykonane w następującej wysokości:
  - ratownictwo i ochrona ludności 11.000,00 zł,
  - ochrona i promocja zdrowia 3.500,00 zł,
  - na zadania z zakresu pomocy społecznej 36.265,00 zł,
  - na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 28.198,07 zł, jedno stowarzyszenie zwróciło kwotę 120,00 zł ze względu na powstałe oszczędności przy realizacji zadania,
  - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 8.000,00 zł,
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 76.000,00 zł, jedno stowarzyszenie zwróciło kwotę 2.669,95 zł, gdyż zrealizowało tylko część zadania;
  - 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 (7 umów) zostało przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie 320.000 zł, Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe zwróciło kwotę 40 zł;
2. dotacja celowa dla OSP w Kruszwicy na zakup wyposażenia i umundurowania planowana i przekazana w kwocie 29.000 zł, a wykorzystana w kwocie 28.999,98 zł;
3. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury CK i S „Ziemowit” w Kruszwicy na plan 1.051.000 zł wydatkowano kwotę 1.051.000zł;
4. dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy na plan 426.600 zł wydatkowano kwotę 426.600 zł;
5. dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach, na plan 1.039.988 zł przekazano 1.036.355,41 zł;
6. Dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach na zakup podręczników, na plan 6.187,65 zł wykonano 6.186,69 zł;
7. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy na plan 40.479 zł wykonanie wyniosło 27.631,50 zł;
8. dotacja celowa dla gmin na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach na plan 35.100 zł wykonanie wyniosło 30.770,43 zł;
9. dotacja celowa dla parafii p. w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach na prace konserwatorskie wymiana pokrycia dachowego kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1683 przekazano kwotę 10.000 zł.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

| Jednostka otrzymująca                                    | Rodzaj zadania                       | Planowana dotacja na 2016r | Wykonanie | % wyk   | Zwrot niewykorzystanej dotacji |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------------------------|
|  | Ratownictwo i ochrona ludności       | 40 000,00                  | 39 999,98 | 100,00% | 0,00                           |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy, Rusinowo, Witowice | doposażenie w sprzęt i umundurowanie | 29 000,00                  | 28 999,98 | 100,00% |                                |

|  |  |           |           |         |        |
|--|--|-----------|-----------|---------|--------|
| Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe<br>ul. Popiela 2,<br>88 -150 Kruszwica                            | Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło w Gminie Kruszwica   | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |        |
| Ochrona i promocja zdrowia   |  | 3 500,00  | 3 500,00  | 100,00% | 0,00   |
| Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża<br>ul. Warmińskiego 10,<br>85 - 054 Bydgoszcz       | Twoja krew- nadzieja dla chorych   | 2 500,00  | 2 500,00  | 100,00% |        |
| Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki<br>ul. K.K. Baczyńskiego 17<br>85-822 Bydgoszcz                 | Cukrzyca plagą XXI wieku - działania profilaktyczne ukierunkowane na zwalczanie cukrzycy wśród mieszkańców Gminy Kruszwica | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00% |        |
| Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób |  | 41 300,00 | 36 265,00 | 87,81%  | 0,00   |
| Stowarzyszenie PIAST-KOŁODZIEJ,<br>Piaski 32,<br>88-153 Kruszwica  | Organizacja wycieczki integracyjnej dla dzieci w wieku 7-12 lat  | 1 365,00  | 1 365,00  | 100,00% |        |
| Polski Komitet Pomocy Społecznej,<br>ul. Wiejska 18/20<br>00-490 Warszawa  | Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia z Gminy Kruszwica                            | 6 100,00  | 6 100,00  | 100,00% |        |
| Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej<br>ul. Os. Orła Białego 20<br>62-200 Gniezno                                    | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat                                      | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |        |
| Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej<br>ul. Os. Orła Białego 20<br>62-200 Gniezno                                    | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym w wieku 3-4 lat                  | 5 800,00  | 5 800,00  | 100,00% |        |
| środki nierozdysponowane   |  | 5 035,00  |           |         |        |
| Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  |  | 28 200,00 | 28 198,07 | 99,99%  | 120,00 |



|   |  |           |           |         |        |
|---|--|-----------|-----------|---------|--------|
| Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS<br>ul. Kościuszki 30,<br>88-153 Kruszwica  | V Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych  | 4 200,00  | 4 198,07  | 99,95%  |        |
| Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka<br>ul. Kolegiacka 24<br>88-153 Kruszwica  | Zajęcia logorytmiczne dla dzieci   | 2 300,00  | 2 300,00  | 100,00% |        |
| Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy<br>ul. Kolegiacka 24,<br>88-153 Kruszwica   | Dyżury, interwencje, mediacje oraz konsultacje w zakresie przestrzegania praw dziecka  | 4 000,00  | 4 000,00  | 100,00% |        |
| Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy<br>ul. Kolegiacka 24,<br>88-153 Kruszwica   | Zajęcia z ruchu rozwijającego dla dzieci wg Weroniki Sherborne   | 2 800,00  | 2 800,00  | 100,00% |        |
| Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy" ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica  | "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy - lek na starość"   | 1 200,00  | 1 200,00  | 100,00% |        |
| Polski Komitet Pomocy Społecznej,<br>ul. Wiejska 18/20<br>00-490 Warszawa   | Aktywny i sprawny senior – rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych z terenu miejskiego i wiejskiego w Gminie Kruszwica | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |        |
| Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy PZERiI w Bydgoszczy<br>ul. A. Czartoryskiego 18<br>85-222 Bydgoszcz<br>Koło w Kruszwicy | Integracja i aktywizacja członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kruszwicy   | 2 900,00  | 2 900,00  | 100,00% | 120,00 |
| Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  |  | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,00% | 0,00   |

|  |  |           |           |         |         |
|--|--|-----------|-----------|---------|---------|
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim 29 88-150 Kruszwica          | Obchody rocznicy Dnia Niepodległości w Sławsku Wielkim w 2016 r  | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00% |         |
| Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury<br>Pl. Kościeleckich 6<br>85-033 Bydgoszcz | XXVIII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń  | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00% |         |
| Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                       |  | 76 000,00 | 76 000,00 | 100,00% | 2669,95 |
| Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK<br>ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz      | Sport kluczem do zdrowia   | 1 300,00  | 1 300,00  | 100,00% |         |
| Liga Obrony Kraju<br>ul. Chocimska 14<br>00 - 791 Warszawa                           | XVIII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych „Kruszwica – 2016” oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata NAVIGA   | 4 000,00  | 4 000,00  | 100,00% |         |
| Liga Obrony Kraju<br>ul. Chocimska 14<br>00 - 791 Warszawa                           | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych szczebla miejskiego i wojewódzkiego | 2 200,00  | 2 200,00  | 100,00% |         |
| Liga Obrony Kraju<br>ul. Chocimska 14<br>00 - 791 Warszawa                           | Prowadzenie szkolenia modelarskiego przez Ligę Obrony Kraju – udział w zawodach modelarskich                   | 2 200,00  | 2 200,00  | 100,00% |         |
| Liga Obrony Kraju<br>ul. Chocimska 14<br>00 - 791 Warszawa                           | Cykl Zawodów Strzeleckich z Broni Sportowej  | 4 316,00  | 4 316,00  | 100,00% |         |
| Liga Obrony Kraju<br>ul. Chocimska 14<br>00 - 791 Warszawa                           | Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu KPOZZ, cykl regat jubileuszowych                                | 4 000,00  | 4 000,00  | 100,00% |         |
| Liga Obrony Kraju<br>ul. Chocimska 14<br>00 - 791 Warszawa                           | Półkolonie żeglarsko - rekreacyjne dla dzieci do lat 12 z terenu Gminy Kruszwica                               | 4 500,00  | 4 500,00  | 100,00% |         |

|  |   |           |           |         |  |
|--|---|-----------|-----------|---------|--|
| Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy ul. Toruńska 57a<br>85-023 Bydgoszcz | Organizacja zawodów wędkarskich   | 2 884,00  | 2 884,00  | 100,00% |  |
| Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica    | VI Turniej Orlik U 25   | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00% |  |
| Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica    | XII Marszobieg Alejami Półwyspu Rzępowskiego - Bieg Pamięci”  | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00% |  |
| Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Sportowa 1, 88-150 Kruszwica    | Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w lekkiej atletyce, piłce nożnej i siatkówce, zajęciach ogólnorozwojowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną i zdrowy styl życia | 29 900,00 | 29 900,00 | 100,00% |  |
| Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica    | IX Memoriał im. Pawła Cieślaka –Ogólnopolski Turniej Koszykówki   | 4 000,00  | 4 000,00  | 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    | IV Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy   | 2 700,00  | 2 700,00  | 100,00% |  |

|   |   |            |            |         |         |
|---|---|------------|------------|---------|---------|
| Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe<br>ul. Popiela 2,<br>88 -150 Kruszwica                     | Zajęcia sportowo - rekreacyjne z nauką pływania - półkolonie "Wodny Świat"  | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00% |         |
| Klub Olimpijczyka<br>ul. Poznańska 17<br>88-150 Kruszwica   | Polscy Olimpijczycy Dzieciom  | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00% |         |
| Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy,<br>ul. Kujawska 22,<br>88 - 153 Kruszwica | Udział w pałuckiej lidze siatkówki dziewcząt - II runda sezonu 2015/16 oraz I runda sezonu 2016/2017, organizacja oraz udział w zawodach siatkarskich | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% | 2669,95 |
| wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica  |   | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00% | 40,00   |
| Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe  | Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i zawodach lekkiej atletyki klubów zrzeszonych w Kruszwickim Stowarzyszeniu LZS                | 81 900,00  | 81 900,00  | 100,00% | 40,00   |
| Klub Piłkarski „GOPŁO” Kruszwica  | Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach ligowych piłki nożnej   | 98 000,00  | 98 000,00  | 100,00% |         |
| Klub Wioślarski „GOPŁO” Kruszwica   | Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie   | 80 000,00  | 80 000,00  | 100,00% |         |
| Inowrocławski Klub Sportowy "KARATE"  | Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Sekcji Karate w Kruszwicy  | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00% |         |
| Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” Kruszwica  | Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki  | 22 200,00  | 22 200,00  | 100,00% |         |
| Miejski Ludowy Klub Sportowy „Piast” Kruszwica  | Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych w zakresie tenisa stołowego w 2016 r.   | 24 400,00  | 24 400,00  | 100,00% |         |
| Klub Piłkarski „GOPŁO” Kruszwica  | Prowadzenie oraz udział kruszwickich drużyn w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej  | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |         |

|   |                     |                     |               |                 |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy  | 426 600,00          | 426 600,00          | 100,00%       |                 |
| Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy   | 1 051 000,00        | 1 051 000,00        | 100,00%       |                 |
| Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach dotacja celowa na podręczniki   | 6 187,65            | 6 186,69            | 99,98%        |                 |
| Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach   | 1 039 988,00        | 1 036 355,41        | 99,65%        |                 |
| Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w Kruszwicy  | 40 479,00           | 27 631,50           | 68,26%        |                 |
| Dotacja za dzieci z terenu Gminy Kruszwica uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego niepublicznych na terenie Miasta Inowrocław | 35 100,00           | 30 770,43           | 87,67%        |                 |
| Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |                 |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE<br/>NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>  | <b>3 126 354,65</b> | <b>3 100 507,08</b> | <b>99,17%</b> | <b>2 829,95</b> |

### I. Inwestycje

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

## ROZLICZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

| Lp  | Nazwa zadania  | Plan      | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | % wykonania | Źródło finansowania |                 |           |                         |
|-----|--|-----------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|     |  |           |                                  |             | dochody własne      | fundusz sołecki | inne      | WK-P                    |
| 1   | 2  | 3         | 4                                | 5           | 6                   | 7               | 8         | 9                       |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 200 982   | 200 982,00                       | 100,00%     | 200 982,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00                    |
| 1   | Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja                   | 200 982   | 200 982,00                       | 100,00%     | 200 982,00          |                 |           |                         |
| 600 | Transport i łączność   | 2 319 324 | 2 316 111,34                     | 99,86%      | 2 291 946,34        | 12.669,00       | 17 400,00 | 0,00                    |
| 2   | Nabycie działek pod drogi  | 24000     | 23 099,50                        | 96,25%      | 23 099,50           |                 |           |                         |
| 3   | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo                           | 466289    | 466 288,62                       | 100,00%     | 466 288,62          |                 |           | 296.699 z PROW w 2018r. |
| 4   | Budowa chodnika w Sławsku Wielkim  | 6000      | 5 904,00                         | 98,40%      | 5 904,00            | 5 904,00        |           |                         |
| 5   | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-dokumentacja             | 150000    | 149 937,00                       | 99,96%      | 149 937,00          |                 |           |                         |
| 6   | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski                                       | 379194    | 379 193,38                       | 100,00%     | 361 793,38          |                 | 17 400,00 |                         |
| 7   | Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwy-dokumentacja                      | 6150      | 6 150,00                         | 100,00%     | 6 150,00            |                 |           |                         |
| 8   | Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwy - dokumentacja | 66880     | 66 880,00                        | 100,00%     | 66 880,00           |                 |           |                         |
| 9   | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Racice w zakresie zatoki autobusowej         | 89463     | 89 462,79                        | 100,00%     | 89 462,79           |                 |           |                         |
| 10  | Przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwy   | 242007    | 242 006,60                       | 100,00%     | 242 006,60          |                 |           |                         |
| 11  | Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Nadgoplańską z ul. Grodzką-dokumentacja        | 15000     | 14 760,00                        | 98,40%      | 14 760,00           |                 |           |                         |

|     |   |        |            |         |            |          |      |      |
|-----|---|--------|------------|---------|------------|----------|------|------|
| 12  | Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce-Stodólno etap I  | 667537 | 667 536,96 | 100,00% | 667 536,96 |          |      |      |
| 13  | Przebudowa chodnika w Polanowicach  | 33104  | 33 103,45  | 100,00% | 33 103,45  |          |      |      |
| 14  | Przebudowa drogi gminnej nr 151715C ul. Piasta w Kruszwicy  | 100000 | 99 342,04  | 99,34%  | 99 342,04  |          |      |      |
| 15  | Zakup i montaż wiat przystankowych  | 30000  | 29 889,00  | 99,63%  | 29 889,00  |          |      |      |
| 16  | Budowa chodnika w miejscowości Głębokie- dokumentacja   | 6800   | 6 765,00   | 99,49%  |            | 6 765,00 |      |      |
| 17  | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy - aktualizacja dokumentacji                        | 18450  | 17 835,00  | 96,67%  | 17 835,00  |          |      |      |
| 18  | Przebudowa ul. Chabrowej w Grodztwie - dokumentacja   | 18450  | 17 958,00  | 97,33%  | 17 958,00  |          |      |      |
| 630 | Turystyka   | 28 690 | 27 706,40  | 96,57%  | 27 706,40  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 19  | Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez rozbudowę przystani żeglarskiej na jeziorze Gopło-dokumentacja | 3 690  | 3 690,00   | 100,00% | 3 690,00   |          |      |      |
| 20  | Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu koźlak w Chrośnie-dokumentacja  | 25 000 | 24 016,40  | 96,07%  | 24 016,40  |          |      |      |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa   | 79 500 | 75 388,24  | 94,83%  | 75 388,24  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 21  | Nabycie działek- regulacja stanu prawnego   | 5 500  | 2 001,40   | 36,39%  | 2 001,40   |          |      |      |
| 22  | Zmiana systemu ogrzewania lokali w budynku Nr 16 przy ul. Niepodległości w Kruszwicy  | 50 000 | 49 390,56  | 98,78%  | 49 390,56  |          |      |      |
| 23  | Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Kobylnica  | 24 000 | 23 996,28  | 99,98%  | 23 996,28  |          |      |      |

|     |  |           |              |         |              |           |      |      |
|-----|--|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|------|------|
| 750 | Administracja publiczna  | 2 840 273 | 2 837 700,01 | 99,91%  | 2 837 700,01 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 24  | Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego                    | 70 000    | 67 427,31    | 96,32%  | 67 427,31    |           |      |      |
| 25  | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy    | 2 763 273 | 2 763 272,77 | 100,00% | 2 763 272,77 |           |      |      |
| 26  | Zakup komputera z oprogramowaniem do Rady Miejskiej                        | 7 000     | 6 999,93     | 100,00% | 6 999,93     |           |      |      |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                         | 100 000   | 100 000,00   | 100,00% | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 27  | Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta                                  | 100 000   | 100 000,00   | 100,00% | 100 000,00   |           |      |      |
| 852 | Pomoc społeczna  | 8 000     | 7 618,84     | 95,24%  | 7 618,84     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 28  | Zakup oprogramowania i licencji dla MGOPS w Kruszwicy                      | 8 000     | 7 618,84     | 95,24%  | 7 618,84     |           |      |      |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                  | 428 506   | 427 857,41   | 99,85%  | 333 276,02   | 94 581,39 | 0,00 | 0,00 |
| 29  | Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz z dokumentacją       | 319765    | 319 764,02   | 100,00% | 319 764,02   |           |      |      |
| 30  | Kupno i montaż lampy solarnej w Chełmcach                                  | 8100      | 8 100,00     | 100,00% | 8 100,00     |           |      |      |
| 31  | Budowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-opracowanie dokumentacji         | 3700      | 3 700,00     | 100,00% |              | 3 700,00  |      |      |
| 32  | Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach                    | 9500      | 9 500,00     | 100,00% |              | 9 500,00  |      |      |
| 33  | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmcach | 15500     | 15 495,00    | 99,97%  |              | 15 495,00 |      |      |
| 34  | Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Chrosno                            | 6500      | 6 499,00     | 99,98%  |              | 6 499,00  |      |      |
| 35  | Budowa placu zabaw w Gocanowie   | 4400      | 4 348,90     | 98,84%  |              | 4 348,90  |      |      |
| 36  | Doposażenie placu zabaw w Brześciu   | 6000      | 6 000,00     | 100,00% |              | 6 000,00  |      |      |



|     |   |         |            |         |            |           |      |      |
|-----|---|---------|------------|---------|------------|-----------|------|------|
| 37  | Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem   | 15000   | 14 957,94  | 99,72%  |            | 14 957,94 |      |      |
| 38  | Budowa placu zabaw w Lachmirowicach   | 5000    | 4 931,20   | 98,62%  |            | 4 931,20  |      |      |
| 39  | Budowa placu zabaw w Ostrowie   | 6751    | 6 661,25   | 98,67%  |            | 6 661,25  |      |      |
| 40  | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach Etap II   | 11690   | 11 660,00  | 99,74%  |            | 11 660,00 |      |      |
| 41  | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach  | 7500    | 7 228,10   | 96,37%  |            | 7 228,10  |      |      |
| 42  | Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach   | 3600    | 3 600,00   | 100,00% |            | 3 600,00  |      |      |
| 43  | Zakup piaskarki   | 5500    | 5 412,00   | 98,40%  | 5 412,00   |           |      |      |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 16 161  | 16 160,99  | 100,00% | 0,00       | 16 160,99 | 0,00 | 0,00 |
| 44  | Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą  | 8000    | 7 999,99   | 100,00% |            | 7 999,99  |      |      |
| 45  | Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie  | 3600    | 3 600,00   | 100,00% |            | 3 600,00  |      |      |
| 46  | Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie   | 4561    | 4 561,00   | 100,00% |            | 4 561,00  |      |      |
| 926 | Kultura fizyczna  | 155 649 | 148 179,40 | 95,20%  | 148 179,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 47  | Rozbudowa hali sportowo-rekreacyjnej w Woli Wapowskiej o pomieszczenia sanitarne  | 125670  | 125 670,00 | 100,00% | 125 670,00 |           |      |      |
| 48  | Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach- dokumentacja  | 11000   | 11 000,00  | 100,00% | 11 000,00  |           |      |      |
| 49  | Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta Kruszwica-dokumentacja | 10000   | 2 530,40   | 25,30%  | 2 530,40   |           |      |      |

|        |  |           |              |         |              |            |           |      |
|--------|--|-----------|--------------|---------|--------------|------------|-----------|------|
| 50     | Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy, wariant-bieżnia okrężna 200 m treningowy, | 8979      | 8 979,00     | 100,00% | 8 979,00     |            |           |      |
| OGÓLEM |  | 6 177 085 | 6 157 704,63 | 99,69%  | 6 016 893,25 | 123 411,38 | 17 400,00 | 0,00 |

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 6.177.085 zł , a wykonanie 6.157.704,63 zł , tj. 99,69%. Inwestycje zostały sfinansowane w 49,99% dochodami własnymi, a w 50,01% z innych źródeł w tym:

|                               |                 |     |        |
|-------------------------------|-----------------|-----|--------|
| – z dotacji od Samorządu WK-P | 17.400,00 zł    | tj. | 0,28%  |
| – fundusz sołecki             | 123.411,48 zł   | tj. | 2,01%  |
| – z dochodów własnych         | 6.016.893,25 zł | tj. | 97,71% |

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 200.982,00 zł

w tym:

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne:

- 1) Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja, na realizację II etapu zadania w 2016 r. wydatkowano 200.982 zł. , a pierwszy etap został wykonany w roku 2015 za kwotę 142.188 zł. W ramach tego zadania opracowano dokumentację techniczną sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bachorce, Wróble, Kobylnica oraz sieci wodno-kanalizacyjnej dla Chełmc, Chełmiczek i Sławska Wielkiego. Planuje się pozyskanie środków z PROW na lata 2014-2020 celem realizacji w części zaprojektowanych sieci.

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 2.316.111,34 zł

Źródła finansowania :

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| – środki budżetu gminy            | 2.286.042,34 zł |
| – środki z dotacji Samorządu WK-P | 17.400,00 zł    |
| – środki z funduszu sołeckiego    | 12.669,00 zł    |

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 2.319.324 zł wykonano w kwocie 2.316.111,34 zł tj. w 99,86%. W roku 2016 w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania inwestycyjne, które wpłynęły na poprawę estetyki oraz jakości dróg i chodników gminnych:

- 1) Na nabycie działek pod drogi zaplanowano kwotę 24.000 zł , a wydatkowano tylko 23.099,50 zł , zakupiono działkę o pow. 0,03 ha w Pieckach za kwotę 6.540 zł . oraz trzy działki o pow. 0,0938 ha w Kruszwicy za kwotę 16.559,50zł;
- 2) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo, wydatkowano kwotę 466.288,62 zł.

W roku 2012-2015 poniesiono wydatek na dokumentacje w kwocie 31.249,92 zł. W ramach inwestycji przebudowany został odcinek drogi gminnej w miejscowości Grodztwo ul. Kwiatowa o długości około 765,44mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego o grubości 8 cm. Ponadto wykonano pobocza utwardzone. Do posesji i na pola wykonane zostały nowe zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej.

Gmina Kruszwica na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 296.699 zł w ramach PROW na lata 2014-2020 zł ( umowa Nr 00097-65151-UM0200088/16 z 25 maja 2016 r.). Wniosek o płatność zostanie złożony w 2017 roku;

- 3) Budowa chodnika w Sławsku Wielkim , za kwotę 5.904 zł, wykonano dokumentacje techniczną, zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego;
- 4) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica na dokumentację wydatkowano kwotę 149.937 zł;
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski , na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 379.193,38 zł. Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski od km 0+000 do km 0+360,36. Wykonano wzmocnienia jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m, lokalnie jej poszerzenie, chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz bitumicznych, dowiązanie do istniejących nawierzchni drogi powiatowej nr 2576C, poboczy oraz rowów i muld odwadniających.

Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 17.400 zł w ramach dofinansowania zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie WK-P na rok 2016.

- 6) Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwicy – dokumentacja, na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 6.150 zł. Wykonano dokumentację techniczną dla 3 kompleksów rekreacyjno-turystycznych zlokalizowanych wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych oraz miejsc szczególnie uczęszczanych na Osiedlu Zagople, przy przystani żeglarskiej LOK, przy ul. Nadgoplańskiej tj. elementy placu zabaw, urządzenia przestrzenne, gimnastyczne, linarne, urządzenia street workout, siłowni zewnętrznych. Planuje się zgłoszenie zadania do dofinansowania w ramach PROW w ramach RLKS na lata 2014-2020. Szacowana wartość zadania to około 895.000 zł z czego planowane dofinansowanie to 569.488 zł. Realizację rzeczową zaplanowano na 2018 rok;
- 7) Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy - dokumentacja, na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 66.880 zł;
- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Racice w zakresie zatoki autobusowej, wydatkowano 89.462,79zł. Utwardzono plac i opaski dostosowano do warunków przejezdności autobusów, warunków terenowych, istniejącego zagospodarowania terenu, granic działek. Utwardzenie placu wykonano w formie jezdni szerokości 8m ze zjazdem z drogi gminnej nr 150809C wyłagodzone łukami oraz zjazdem z drogi wewnętrznej. Powierzchnia zagospodarowania: 370,94 m<sup>2</sup>;
- 9) Przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy, wydatkowano 242.006,60 zł. Wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 5,00 metrów i długości 214,80 mb wraz z odwodnieniem. Wykonano zjazdy do posesji z kostki betonowej szarej, natomiast zjazdy na pola w nawierzchni bitumicznej;
- 10) Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Nadgoplańską z ul. Grodzką – dokumentacja, na realizację zadania wydatkowano 14.760 zł;
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno etap I, na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 667.536,96 zł.  
W ramach tego zadania na długości 1,45 km wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej grubości warstw 8 cm z częściowym wykorzystaniem istniejącej podbudowy z kruszywa oraz wykonaniem nowej na poszerzeniach. Szerokość jezdni 5,00m, przebudowano zjazdy o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną, przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudowywaną drogą.
- 12) Przebudowa chodnika w Polanowicach, wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę 33.103,45 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę chodnika o długości 130 mb i 1,5m szerokości;
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 151715C ul. Piasta w Kruszwicy, na realizację zadania wydatkowano 99.342,04 zł, koszt dokumentacji wyniósł 18.450 zł i został poniesiony w 2015 roku. W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej nr 151715C ul. Piasta w Kruszwicy, początek zadania stanowiło włączenie do drogi gminnej – ul. Stary Rynek, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 72,33mb wraz z odwodnieniem;
- 14) Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w 2016r. na realizację zadania wydatkowano 29.889 zł. W ramach powyższej kwoty zamontowano 6 wiat przystankowych w miejscowościach: Lachmirowice 2 wiaty, Baranowo, Racice, Chrosno, Brześć;
- 15) Budowa chodnika w miejscowości Głębokie- dokumentacja, na realizację zadania wydatkowano 6.765zł był to wydatek ze środków funduszu sołeckiego;
- 16) Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy -aktualizacja dokumentacji, poniesiono wydatek w kwocie 18.450 zł na aktualizację dokumentacji wykonanej w 2013 roku co umożliwi etapowanie prac;

- 17) Przebudowa ul. Chabrowej w Grodztwie – dokumentacja, na realizację tego zadania wydatkowano 18.450 zł.

Dział 630 – Turystyka wydatkowano 27.706,40 zł

- 1) Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez rozbudowę przystani żeglarskiej na jeziorze Gopło-dokumentacja, wydatkowano na wykonanie koncepcji kwotę 3.690 zł;
- 2) Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu koźlak w Chrośnie-dokumentacja, wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę 24.016,40 zł.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 75.388,24 zł

W dziale tym realizowano następujące zadanie :

- 1) Nabycie działek 2.001,40 zł w tym: od ANR działki w Głębokiem Nr 75 o powierzchni 0,1836 ha (koszty map i aktu notarialnego 755,90 zł), koszty nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny działek położonych w Kruszwicy, Obręb 2, ul. Popieła, oznaczone numerem geodezyjnym 246/1 (Bp) o powierzchni 0,1619 ha i 246/2 (Bp) o powierzchni 0,2920 ha ( koszty aktu notarialnego 1245,50 zł)
- 2) Zmiana systemu ogrzewania lokali w budynku Nr 16 przy ul. Niepodległości wydatkowano na realizację powyższego zadania kwotę 49.390,56 zł. Zakres zadania obejmował zakup i montaż 3 kotłów CO o mocy 15 kW w lokalach mieszkalnych i 1 kotła o mocy 20 kW w lokalu użytkowym. Ponadto założono nową instalację centralnego ogrzewania, wykorzystując stare grzejniki i 1 nowy.
- 3) Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Kobylnica, za kwotę 23.996,28 zł wybudowano zbiornik bezodpływowy o pojemności 10m<sup>3</sup> wraz z podłączeniem budynku zamieszkałego przez 12 osób. Takie rozwiązanie zostało zastosowane ze względu na lokalizację budynku na terenie nieuzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej;

Dział 750 – Administracja publiczna 2.837.700,01 zł

- 1) Na potrzeby Urzędu Miejskiego za kwotę 67.427,31 zł zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 6 komputerów przenośnych i jedno urządzenie wielofunkcyjne;
- 2) Za kwotę 6.999,93 zł zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby biura Rady Miejskiej;
- 3) Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, na realizację tego zadania wydatkowano w 2016 roku kwotę 1.569.834,64 zł, a na kwotę 1.193.438,13 zł podjęto uchwałę o zabezpieczeniu środków o wydatkach niewygasających. Planowany termin zakończenia zadania to 30 kwiecień 2017 roku . Powierzchnia użytkowa dobudowanego budynku to 1332 m<sup>2</sup> , w tym pomieszczenia z przeznaczeniem na USC , salę ślubów, salę sesyjną , biura Rady Miejskiej;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000 zł

W ramach tego działu zaplanowano modernizację monitoringu wizyjnego miasta, za kwotę 100.000 zł odłączono system radiowy i podłączono cały system monitoringu w sieć światłowodową, dostosowano istniejące urządzenia do nowego systemu monitoringu, zakupiono 3 mobilne fotołapki oraz zakupiono i zainstalowano 11 nowych kamer wizyjnych .

Dział 852 – Pomoc społeczna 7.618,84 zł

Za kwotę 7.618,84 zł zakupiono oprogramowanie komputerowe i licencje na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy .

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna 427.857,41 zł  
w tym:

- 1) Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz z dokumentacją za kwotę 319.764,02 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybudowano 67 nowych pkt świetlnych za kwotę 253.764,02 zł w następujących miejscowościach: Chełmiczki, Polanowice, Kicko, Marcinki, Skotniki, Janowice-Roźniaty, Wróble, Sukowy i w ulicach: Kwiatowa, Chabrowa, Wspólna, Ukośna Wiosenna, oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wybudowanie następnych 101 pkt świetlnych w 28 zadaniach ( 11 z nich jest realizowane w 2017r.) za kwotę 66.000 zł;
- 2) Kupno i montaż lampy solarnej w Chełmcach za kwotę 8.100 zł;
- 3) W ramach środków funduszu sołectkiego zrealizowano w ramach tego działu dwanaście zadań inwestycyjnych na kwotę 94.581,39 zł w tym:
  - budowę oświetlenia drogowego w Skotnikach-dokumentacja za kwotę 3.700 zł;
  - kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach za kwotę 9.500 zł;
  - zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmcach za kwotę 15.495zł;
  - zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Chrosno za kwotę 6.499 zł;
  - budowa placu zabaw w Gocanowie za kwotę 4.348,90 zł;
  - wyposażenie placu zabaw w Brześciu za kwotę 6.000 zł;
  - budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem za kwotę 14.957,94 zł;
  - budowa placu zabaw w Lachmirowicach za kwotę 4.931,20 zł;
  - budowa placu zabaw w Ostrowie za kwotę 6.661,25zł;
  - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach etap II za kwotę 11.660 zł;
  - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach za kwotę 7.228,10 zł;
  - zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach za kwotę 3.600 zł;
- 4) Piaskarka na potrzeby referatu komunalnego za kwotę 5.412 zł

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.160,99 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego zrealizowano następujące zadania:

- 1) Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą za kwotę 7.999,99 zł;
- 2) Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie, na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.600,00 zł, w ramach powyższej kwoty zakupiono i zamontowano kontener z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze;
- 3) Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie za kwotę 4.561,00 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna 148.179,40 zł

- 1) Rozbudowa hali sportowo - rekreacyjnej w Woli Wapowskiej o pomieszczenia sanitarne, wydatkowano kwotę 125.670 zł. Przedmiotem rozbudowy były pomieszczenia sanitarne dla użytkowników hali sportowo-rekreacyjnej o powierzchni użytkowej 51,8 m<sup>2</sup>;
- 2) Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach- dokumentacja, za kwotę 11.000 zł;
- 3) Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta Kruszwica-dokumentacja za kwotę 2.530,40 zł;
- 4) Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople Kruszwy, wariant- bieżnia okrężna 200 m treningowy, w roku 2014 sporządzono dokumentację za kwotę 8.500 zł , w 2016 opłacono aktualizację dokumentacji za kwotę 8.979 zł, rzeczową realizację za kwotę 1.072.290 zł

zaplanowano do realizacji do 30 czerwca 2017r. przy dofinansowaniu w kwocie 400.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach tego zadania zaplanowano budowę bieżni okrężnej 4-torowej 200 metrowej , bieżni prostej 4-torowej 80 metrowej, budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku , skoczni do skoku wzwyż oraz dwóch rzutni do pchnięcia kulą, budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 48,6x30 metrów. Całkowity szacowany koszt zadania może wynieść około 1.089.769 zł;

## Realizacja wydatków wg działów za 2016 r.

| Dział  | Określenie   | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wyk.  | Struktura | w tym inwestycyjne | RÓŻNICA      |
|--------|--|------------|------------------|---------------|---------|-----------|--------------------|--------------|
| 1      | 2  | 3          | 4                | 5             | 6       | 7         | 8                  | 9            |
| 010    | Rolnictwo i łowiectwo  | 441 782    | 1 905 366,34     | 1 900 728,20  | 99,76%  | 2,61%     | 200 982,00         | 4 638,14     |
| 020    | Leśnictwo  | 5 000      | 5 000,00         | 4 499,99      | 90,00%  | 0%        |                    | 500,01       |
| 400    | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę                          | 0          | 90 330,00        | 90 329,59     | 100,00% |           |                    |              |
| 600    | Transport i łączność   | 2 891 000  | 4 175 749,82     | 4 081 176,99  | 97,74%  | 5,61%     | 2 316 111,34       | 94 572,83    |
| 630    | Turystyka  | 136 000    | 68 840,00        | 65 799,32     | 95,58%  | 0,09%     | 27 706,40          | 3 040,68     |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 880 369  | 1 840 369,00     | 1 753 249,95  | 95,27%  | 2,41%     | 75 388,24          | 87 119,05    |
| 710    | Działalność usługowa   | 283 000    | 225 500,00       | 197 985,30    | 87,80%  | 0,27%     |                    | 27 514,70    |
| 720    | Informatyka  | 5 000      | 5 000,00         | 1 050,68      | 21,01%  | 0,00%     |                    | 3 949,32     |
| 750    | Administracja publiczna  | 8 307 579  | 9 629 786,00     | 9 363 523,71  | 97,24%  | 12,87%    | 2 837 700,01       | 266 262,29   |
| 751    | Urzędy naczelnych organów władzy   | 4 120      | 25 070,00        | 22 697,80     | 90,54%  | 0,03%     |                    | 2 372,20     |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 958 837    | 966 737,00       | 907 294,18    | 93,85%  | 1,25%     | 100 000,00         | 59 442,82    |
| 757    | Obsługa długu publicznego  | 370 000    | 310 000,00       | 298 531,90    | 96,30%  | 0,41%     |                    | 11 468,10    |
| 758    | Różne rozliczenia  | 300 000    | 209 670,00       | 0,00          | 0,00%   | 0,00%     |                    | 209 670,00   |
| 801    | Oświata i wychowanie   | 22 954 625 | 23 193 194,00    | 22 397 816,41 | 96,57%  | 30,79%    |                    | 795 377,59   |
| 851    | Ochrona zdrowia  | 365 000    | 367 600,00       | 343 717,26    | 93,50%  | 0,47%     |                    | 23 882,74    |
| 852    | Pomoc społeczna  | 11 327 972 | 22 475 804,15    | 22 156 017,49 | 98,58%  | 30,46%    | 7 618,84           | 319 786,66   |
| 853    | Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.   | 28200      | 28 200,00        | 28 198,07     | 99,99%  | 0,04%     |                    | 1,93         |
| 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 355 323    | 518 702,00       | 493 548,94    | 95,15%  | 0,68%     |                    | 25 153,06    |
| 900    | Gospodarka komunalna   | 6 148 510  | 6 229 312,00     | 5 710 353,89  | 91,67%  | 7,85%     | 427 857,41         | 518 958,11   |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 934 660  | 1 964 060,00     | 1 947 440,90  | 99,15%  | 2,68%     | 16 160,99          | 16 619,10    |
| 925    | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000      | 5 000,00         | 5 000,00      | 100,00% | 0,01%     |                    | 0,00         |
| 926    | Kultura fizyczna i sport   | 1 015 178  | 1 028 427,00     | 973 056,64    | 94,62%  | 1,34%     | 148 179,40         | 55 370,36    |
| RAZEM: |  | 59 717 155 | 75 267 717,31    | 72 742 017,21 | 96,64%  | 99,88%    | 6 157 704,63       | 2 525 700,10 |



Największe wydatki występują w działach:

1. 801 i 854 – Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 23.711.896 zł wydatkowano 22.891.365,35 zł tj. 96,54% planu w strukturze wydatków stanowiły 31,47%;
2. 852 i 853 - Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej na plan 22.504.004,15 zł wydatkowano 22.184.215,56 zł tj. 98,58% planu w strukturze wydatków stanowiły 30,50%;
3. 750 administracja publiczna na plan 9.629.786 zł wydatkowano 9.363.523,71 zł tj. 97,24% planu w strukturze wydatków stanowiły 12,87% ;91,67,08% planu w strukturze wydatków stanowiły 7,85% ;
4. 600 Transport i łączność na plan 4.175.749,82 zł wydatkowano 4.081.176,99 zł tj. 97,74% planu w strukturze wydatków stanowiły 5,61% .

Wydatki bieżące

Na plan roczny po zmianach 69.090.632,31 zł wydatkowano 66.584.312,58 zł tj. 96,37% planu. Wydatki działalności bieżącej to zadania z zakresu utrzymania: szkolnictwa, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyka, utrzymania dróg i przeprawy promowej oraz gospodarki komunalnej szeroko rozumianej.

Wydatki działalności bieżącej wykonano w wysokości 66.584.312,58 zł (w 2010 roku 44.445.278,73 zł, w 2011 roku 46.641.492,10 zł, w 2012 roku 48.063.134,82 zł, w 2013 roku 51.303.158,31, w 2014 roku 55.124.610,19 zł, w 2015 roku 55.949.769,40) i są to m.in. wydatki :

1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi w wysokości 25.999.177,99 zł w (tym oświata 17.057.499,30 zł) tj. 35,74% ogółu wydatków, a 39,05% wydatków bieżących (w 2015 roku 25.942.429,14 zł i 42,63%);
2. Udzielone dotacje 3.100.507,08 zł tj. 4,66% wydatków bieżących w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 1.592.136,65 zł (w roku 2014 było 1.587.284,44 zł);
3. Obsługa długu publicznego 298.531,90 zł tj. 0,41% ogółu wydatków, a 0,45% wydatków bieżących (w 2015 roku 359.599,17 zł. tj. 0,64% wydatków bieżących);
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.772.398,14 zł tj. 28,19% wydatków bieżących ( w 2015 roku wydatkowano 9.445.762,31 zł tj. 16,88%);
5. Wydatki związane z utrzymaniem i naprawą dróg gminnych i chodników 1.729.215,65 zł tj. 2,60% ogółu wydatków bieżących, ( w roku 2015 wydatkowano 1.435.894,05 zł tj. 2,57%);
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, liceum, przedszkoli i świetlic szkolnych 4.667.124,86 zł tj. 8,89% wydatków bieżących (w 2015 roku wydatkowano 4.975.549,87tj.8,89% );
7. Oświetlenie placów, ulic i dróg 979.029,65 zł tj. 1,47% ogółu wydatków bieżących ( w 2015 roku 2,01%),
8. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wyniosły 1.686.799,49 zł tj. 2,53% wydatków bieżących ( z płacami 1.858.760,33 zł ), w 2015 roku wydatkowano 1.482.089,46 zł. tj.2,65% ;
9. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , na plan 104.397 zł wykonanie wyniosło 104.245,01 zł tj. 0,14% wydatków bieżących, realizowano dwa projekty
  - a) „Niezwykłe regiony Europy w naszych doświadczeniach” z dofinansowaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowej Agencji programu ERASMUS+ za kwotę 60.420,11 zł;
  - b) „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023” za kwotę 43.824,90 zł, projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 33.526 zł;
10. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, bibliotek, świetlic, czystości w mieście, remontów bieżących oraz wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia, rolnictwa i leśnictwa, robót publicznych i interwencyjnych 9.247.282,81 zł tj. 13,89% wydatków bieżących ( w roku 2015 roku 13,88%).

Do największych wydatków zrealizowanych w budżecie w roku 2016 zaliczamy działy:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 801 – Oświata i Wychowanie          | 22.397.816,41 zł |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 493.548,94 zł    |
| RAZEM:                              | 22.891.365,35 zł |

Źródła finansowania oświaty w 2016 roku

| źródła finansowania       | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| subwencja oświatowa       | 15 200 540,00 | 15 200 540,00 | 100,00%        |
| dotacje z Budżetu Państwa | 1 008 036,00  | 1 006 171,34  | 99,82%         |
| dotacje z innych gmin     | 11 000,00     | 10 620,60     | 96,55%         |
| środki samorządu          | 7 492 320,00  | 6 674 033,41  | 89,08%         |
| Ogółem                    | 23 711 896,00 | 22 891 365,35 | 96,54%         |

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

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

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

| Lp        | Dział | Rozdział  | Plan          | Wykonanie<br>31.12.2016 r. | % wyko-<br>nania | %<br>wydatków<br>oświat. |
|-----------|-------|---|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 1         | 801   | 80101-szkoły podstawowe   | 9 669 294,35  | 9 385 924,53               | 97,07%           | 41,00%                   |
| 2         |       | 80101 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach       | 877 100,65    | 877 098,93                 | 100,00%          | 3,83%                    |
| 3         |       | 80103-oddziały przedszkolne w SP                                      | 799 369,00    | 753 439,60                 | 94,25%           | 3,29%                    |
| 4         |       | 80103 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach       | 140 116,00    | 138 670,29                 | 98,97%           | 0,61%                    |
| 5         |       | 80103- odpłatność do innych gmin                                      | 43 908,00     | 28 190,01                  | 64,20%           | 0,12%                    |
| 6         |       | 80104-przedszkola   | 1 590 322,00  | 1 561 136,17               | 98,16%           | 6,82%                    |
| 7         |       | 80104- odpłatność do innych gmin                                      | 106 087,00    | 95 150,46                  | 89,69%           | 0,42%                    |
| 8         |       | 80106-dotacja do Punktu Przedszkolnego Słoneczko                      | 40 479,00     | 27 631,50                  | 68,26%           | 0,12%                    |
| 9         |       | 80110 - gimnazja  | 4 453 380,00  | 4 321 106,12               | 97,03%           | 18,88%                   |
| 10        |       | 80113 - dowożenie uczniów do szkół                                    | 912 013,00    | 890 217,96                 | 97,61%           | 3,89%                    |
| 11        |       | 80114 -ZOiW   | 649 498,00    | 603 350,52                 | 92,89%           | 2,64%                    |
| 12        |       | 80120-Liceum ogólnokształcące   | 791 257,00    | 783 029,53                 | 98,96%           | 3,42%                    |
| 13        |       | 80146 - doksztalcenie i doskonalenie                                  | 35 162,00     | 32 025,50                  | 91,08%           | 0,14%                    |
| 14        |       | 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne                                 | 437 134,00    | 424 826,44                 | 97,18%           | 1,86%                    |
| 15        |       | 80149-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w przedszkolach | 302 754,00    | 269 207,39                 | 88,92%           | 1,18%                    |
| 16        |       | 80150 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach       | 28 959,00     | 26 772,88                  | 92,45%           | 0,12%                    |
| 17        |       | 80150-Zadania wymagające specjalnej organizacja nauki w szkołach      | 2 228 343,00  | 2 098 513,52               | 94,17%           | 9,17%                    |
| 18        |       | 80195 - pozostała działalność   | 88 018,00     | 81 525,06                  | 92,62%           | 0,36%                    |
| Razem 801 |       |   | 23 193 194,00 | 22 397 816,41              | 96,57%           | 97,84%                   |
| 19        | 854   | 85401 -światlice szkolne  | 165 386,00    | 156 402,76                 | 94,57%           | 0,68%                    |
| 20        |       | 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                             | 83 365,00     | 72 986,60                  | 87,55%           | 0,32%                    |
| 21        |       | 85415 -pomoc materialna dla uczniów                                   | 269 285,00    | 263 862,58                 | 97,99%           | 1,15%                    |
| 22        |       | 85446 -doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli                       | 666,00        | 297,00                     | 44,59%           | 0,00%                    |
| Razem 854 |       |   | 518 702,00    | 493 548,94                 | 95,15%           | 2,16%                    |

|        |               |               |        |         |
|--------|---------------|---------------|--------|---------|
| OGÓLEM | 23 711 896,00 | 22 891 365,35 | 96,54% | 100,00% |
|--------|---------------|---------------|--------|---------|

Największe wydatki poniesiono na:

- Szkoły podstawowe 10.263.023,46 zł co stanowi 44,83,% ogółu wydatków oświatowych ;
- Gimnazja 4.321.106,12 zł co stanowi 18,88 % ogółu wydatków oświatowych ;
- Przedszkola 1.656.286,63.zł co stanowi 7,24 % ogółu wydatków oświatowych .

Łączne wydatki w oświacie zmniejszyły się z 23.482.994,80 zł w 2015 roku do 22.891.365,35 zł w 2016 roku. Różnica wynosi 591.629,45 zł, tj. o 2,52 % ( w 2015 roku w ramach POKL wydatkowano 301.167,01 zł).

Płace i pochodne od płac wyniosły 17.057.499,30 zł to jest 74,51% ogółu wydatków w oświacie , dotacje 1.100.944,03 zł tj. 4,81% wydatków oświatowych, a pozostałe wydatki 4.732.922,02 zł tj. 20,68%.

Fundusz płac zmniejszył się w porównaniu do 2015 o kwotę 52.275,46 zł.

#### Wydatki na poszczególne szkoły i placówki

| 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. |
| 1. SP Nr 1 w Kruszwicy                     | 80101    | 1 852 135,00          | 1 837 697,53          | 99,22%                |
|  |          | 1 614 781,00          | 1 608 357,36          | 99,60%                |
| 2. SP Nr 2 w Kruszwicy                     | 80101    | 1 258 181,00          | 1 251 090,33          | 99,44%                |
|  |          | 1 063 955,00          | 1 061 130,50          | 99,73%                |
| 3. SP w Chełmcach                          | 80101    | 1 051 004,28          | 997 992,06            | 94,96%                |
|  |          | 745 183,00            | 721 462,54            | 96,82%                |
| 4. SP w Polanowicach                       | 80101    | 851 331,82            | 823 718,41            | 96,76%                |
|  |          | 629 784,00            | 616 850,18            | 97,95%                |
| 5. SP w Rusinowie                          | 80101    | 1 006 294,07          | 966 003,68            | 96,00%                |
|  |          | 752 135,00            | 731 621,78            | 97,27%                |
| 6. SP w Sławsku Wielkim                    | 80101    | 920 106,56            | 872 635,73            | 94,84%                |
|  |          | 708 237,00            | 690 755,01            | 97,53%                |
| 7. SP w Woli Wapowskiej                    | 80101    | 1 035 772,34          | 1 025 750,30          | 99,03%                |
|  |          | 752 069,00            | 748 305,79            | 99,50%                |
| 8. ZOiW w Kruszwicy                        | 80101    | 743,38                | 743,20                | 99,98%                |
| 9. ZSO w K-cy                              | 80101    | 728 430,29            | 693 801,56            | 95,25%                |
|  |          | 525 164,00            | 520 902,88            | 99,19%                |
| 10. ZSS w K-cy                             | 80101    | 965 295,61            | 916 491,73            | 94,94%                |
|  |          | 778 425,00            | 761 368,43            | 97,81%                |
| 11. Niepubliczna SP w Racicach             | 80101    | 870 913,00            | 870 912,24            | 100,00%               |
| 12. Niepubliczna SP w Racicach             | 80101    | 6 187,65              | 6 186,69              | 99,98%                |
| Razem SP                                   | 80101    | 10 546 395,00         | 10 263 023,46         | 97,31%                |
|  |          | 7 569 733,00          | 7 460 754,47          | 98,56%                |
| 1.Oddział Przedszkolny SP nr 1 w Kruszwicy | 80103    | 24 636,00             | 24 632,97             | 99,99%                |
|  |          | 22 487,00             | 22 484,44             | 99,99%                |
| 2.Oddział Przedszkolny SP nr 2 w Kruszwicy | 80103    | 42 971,00             | 42 071,47             | 97,91%                |
|  |          | 39 977,00             | 39 777,54             | 99,50%                |
| 3.Oddział Przedszkolny SP Chełmce          | 80103    | 204 820,00            | 190 542,41            | 93,03%                |
|  |          | 172 027,00            | 169 422,61            | 98,49%                |

|   |           |         |              |              |         |
|---|-----------|---------|--------------|--------------|---------|
| 4.Oddział Przedszkolny Polanowice             | SP        | 80103   | 66 894,00    | 60 669,15    | 90,69%  |
|   |           |         | 53 914,00    | 50 116,56    | 92,96%  |
| 5.Oddział Przedszkolny Rusinowo               | SP        | 80103   | 111 173,00   | 106 824,07   | 96,09%  |
|   |           |         | 90 189,00    | 88 672,34    | 98,32%  |
| 6.Oddział Przedszkolny Wielki                 | SP Sławsk | 80103   | 132 689,00   | 127 560,14   | 96,13%  |
|   |           |         | 115 304,00   | 112 141,73   | 97,26%  |
| 7.Oddział Przedszkolny Wapowska               | SP Wola   | 80103   | 143 263,00   | 140 543,96   | 98,10%  |
|   |           |         | 125 967,00   | 123 598,01   | 98,12%  |
| 8.ZSO w K-cy                                  |           | 80103   | 30 665,00    | 22 204,93    | 72,41%  |
|   |           |         | 29 155,00    | 22 074,93    | 75,72%  |
| 9. ZSS w K-cy                                 |           | 80103   | 42 258,00    | 38 390,50    | 90,85%  |
|   |           |         | 37 262,00    | 34 700,56    | 93,13%  |
| 10. Odpłatność dla innych gmin                |           | 80103   | 37 308,00    | 24 011,58    | 64,36%  |
| 11.Miasto Inowrocław                          |           | 80103   | 6 600,00     | 4 178,43     | 63,31%  |
| 12.Niepubliczna SP w Racicach                 |           | 80103   | 140 116,00   | 138 670,29   | 98,97%  |
| Razem Oddziały Przedszkolne                   |           | 80103   | 983 393,00   | 920 299,90   | 93,58%  |
|   |           |         | 686 282,00   | 662 988,72   | 96,61%  |
| 1. Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy               |           | 80104   | 560 970,00   | 560 568,44   | 99,93%  |
|   |           |         | 489 543,00   | 489 531,68   | 100,00% |
| 2. Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy               |           | 80104   | 466 838,00   | 456 866,31   | 97,86%  |
|   |           |         | 372 558,00   | 367 634,40   | 98,68%  |
| 3. ZSO w K-cy                                 |           | 80104   | 241 517,00   | 237 883,87   | 98,50%  |
|   |           |         | 202 347,00   | 199 825,31   | 98,75%  |
| 4. ZSS w K-cy                                 |           | 80104   | 320 997,00   | 305 817,55   | 95,27%  |
|   |           |         | 258 621,00   | 250 404,86   | 96,82%  |
| 5. Odpłatność dla innych gmin                 |           | 80104   | 77 587,00    | 68 558,46    | 88,36%  |
| 6.Miasto Inowrocław                           |           | 80104   | 28 500,00    | 26 592,00    | 93,31%  |
| 7.Dotacja dla Punktu Przedszkolnego Słoneczko |           | 80106   | 40 479,00    | 27 631,50    | 68,26%  |
| Razem Przedszkola                             |           | 80104 i | 1 736 888,00 | 1 683 918,13 | 96,95%  |
|   |           | 80106   | 1 323 069,00 | 1 307 396,25 | 98,82%  |
| 1. Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy                 |           | 80110   | 1 013 477,00 | 1 000 700,06 | 98,74%  |
|   |           |         | 879 759,00   | 872 245,90   | 99,15%  |
| 2. ZSO w Kruszwicy                            |           | 80110   | 1 643 041,89 | 1 597 645,80 | 97,24%  |
|   |           |         | 1 367 928,00 | 1 339 686,27 | 97,94%  |
| 3. Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach                |           | 80110   | 1 219 497,47 | 1 170 199,09 | 95,96%  |
|   |           |         | 929 584,00   | 903 034,42   | 97,14%  |
| 4. ZOiW w Kruszwicy                           |           | 80110   | 501,85       | 500,93       | 99,82%  |
| 5. ZSS w K-cy                                 |           | 80110   | 576 861,79   | 552 060,24   | 95,70%  |
|   |           |         | 483 672,00   | 472 813,57   | 97,76%  |
| Razem Gimnazja                                |           | 80110   | 4 453 380,00 | 4 321 106,12 | 97,03%  |
|   |           |         | 3 660 943,00 | 3 587 780,16 | 98,00%  |
| Dowożenie uczniów                             |           | 80113   | 912 013,00   | 890 217,96   | 97,61%  |
|   |           |         | 247 427,00   | 234 046,60   | 94,59%  |

|  |       |            |            |        |
|--|-------|------------|------------|--------|
| Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy  | 80114 | 649 498,00 | 603 350,52 | 92,89% |
|  |       | 524 614,00 | 520 819,33 | 99,28% |
| ZSO w Kruszwicy LO   | 80120 | 791 257,00 | 783 029,53 | 98,96% |
|  |       | 718 656,00 | 715 209,61 | 99,52% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 80146 | 35 162,00  | 32 025,50  | 91,08% |
| 1. Stołówki szkolne i przedszkolne SP 2  | 80148 | 71 986,00  | 69 249,61  | 96,20% |
|  |       | 47 245,00  | 46 902,77  | 99,28% |
| 2. Stołówki szkolne i przedszkolne<br>Przedszkole Nr 1   | 80148 | 110 484,00 | 109 277,54 | 98,91% |
|  |       | 68 631,00  | 68 232,53  | 99,42% |
| 3. Stołówki szkolne i przedszkolne<br>Przedszkole Nr 3   | 80148 | 120 399,00 | 119 386,45 | 99,16% |
|  |       | 89 567,00  | 88 979,87  | 99,34% |
| 4. ZSO w K-cy  | 80148 | 81 975,00  | 80 554,04  | 98,27% |
|  |       | 42 015,00  | 40 920,50  | 97,39% |
| 5. ZSS w K-cy  | 80148 | 52 290,00  | 46 358,80  | 88,66% |
|  |       | 15 770,00  | 15 219,95  | 96,51% |
| Razem Stołówki szkolne i przedszkolne  | 80148 | 437 134,00 | 424 826,44 | 97,18% |
|  |       | 263 228,00 | 260 255,62 | 98,87% |
| 1. SP Nr 1 w Kruszwicy   | 80149 | 5 057,00   | 4 732,55   | 93,58% |
|  |       | 4 368,00   | 4 051,24   | 92,75% |
| 2. SP Nr 2 w Kruszwicy   | 80149 | 32 785,00  | 30 947,93  | 94,40% |
|  |       | 31 740,00  | 29 903,36  | 94,21% |
| 3. SP w Chełmcach  | 80149 | 59 870,00  | 54 859,01  | 91,63% |
|  |       | 53 393,00  | 50 986,19  | 95,49% |
| 4. SP w Polanowicach   | 80149 | 17 242,00  | 14 097,25  | 81,76% |
|  |       | 12 927,00  | 10 480,48  | 81,07% |
| 5. SP w Rusinowie  | 80149 | 30 507,00  | 29 582,72  | 96,97% |
|  |       | 27 388,00  | 27 306,73  | 99,70% |
| 6. SP w Sławsku Wielkim  | 80149 | 18 777,00  | 15 440,36  | 82,23% |
|  |       | 16 557,00  | 14 100,68  | 85,16% |
| 7. SP w Woli Wapowskiej  | 80149 | 40 186,00  | 34 123,99  | 84,92% |
|  |       | 34 826,00  | 29 346,41  | 84,27% |
| 8. Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy  | 80149 | 30 489,00  | 30 456,27  | 99,89% |
|  |       | 27 412,00  | 27 399,85  | 99,96% |
| 9. Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy  | 80149 | 19 488,00  | 18 472,15  | 94,79% |
|  |       | 14 455,00  | 13 891,54  | 96,10% |
| 11. ZSO w K-cy   | 80149 | 25 959,00  | 20 989,43  | 80,86% |
|  |       | 15 291,00  | 13 789,57  | 90,18% |
| 12. ZSS w K-cy   | 80149 | 22 394,00  | 15 505,73  | 69,24% |
|  |       | 12 850,00  | 10 836,21  | 84,33% |
| Razem: Zadania wymagające specjalnej<br>organizacja nauki w przedszkolach i<br>oddziałach przedszkolnych | 80149 | 302 754,00 | 269 207,39 | 88,92% |
|  |       | 251 207,00 | 232 092,26 | 92,39% |
| 1. SP Nr 1 w Kruszwicy   | 80150 | 140 678,00 | 138 417,08 | 98,39% |
|  |       | 131 076,00 | 128 880,46 | 98,32% |
| 2. SP Nr 2 w Kruszwicy   | 80150 | 406 726,00 | 403 968,97 | 99,32% |
|  |       | 383 196,00 | 380 542,73 | 99,31% |

|   |       |               |               |        |
|---|-------|---------------|---------------|--------|
| 3. SP w Chełmcach   | 80150 | 74 190,00     | 69 953,80     | 94,29% |
|   |       | 58 031,00     | 57 328,14     | 98,79% |
| 4. SP w Polanowicach  | 80150 | 97 143,11     | 82 242,28     | 84,66% |
|   |       | 73 232,00     | 70 816,12     | 96,70% |
| 5. SP w Rusinowie   | 80150 | 37 276,00     | 11 588,49     | 31,09% |
|   |       | 22 564,00     | 10 630,08     | 47,11% |
| 6. SP w Sławsku Wielkim   | 80150 | 115 941,25    | 108 960,20    | 93,98% |
|   |       | 98 017,00     | 95 915,87     | 97,86% |
| 7. SP w Woli Wapowskiej   | 80150 | 162 247,86    | 155 184,72    | 95,65% |
|   |       | 136 632,00    | 132 873,58    | 97,25% |
| 8. Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy                                     | 80150 | 233 089,00    | 230 220,38    | 98,77% |
|   |       | 221 594,00    | 219 296,39    | 98,96% |
| 9. ZSO w Kruszwicy Gimnazjum Nr2                                  | 80150 | 531 969,58    | 521 234,38    | 97,98% |
|   |       | 444 457,00    | 441 968,15    | 99,44% |
| 10. Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach                                   | 80150 | 236 706,54    | 197 535,13    | 83,45% |
|   |       | 201 076,00    | 172 117,38    | 85,60% |
| 11. ZOiW w Kruszwicy  | 80150 | 27,53         | 27,12         | 98,51% |
| 12. ZSS w K-cy  | 80150 | 192 348,13    | 179 180,97    | 93,15% |
|   |       | 140 255,00    | 140 243,15    | 99,99% |
| 13. Niepubliczna SP w Racicach                                    | 80150 | 28 959,00     | 26 772,88     | 92,45% |
| Razem: Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach | 80150 | 2 257 302,00  | 2 125 286,40  | 94,15% |
|   |       | 1 910 130,00  | 1 850 612,05  | 96,88% |
| Pozostała działalność   | 80195 | 88 018,00     | 81 525,06     | 92,62% |
|   |       | 21 668,00     | 21 060,94     | 97,20% |
| RAZEM OŚWIATA   | 801   | 23 193 194,00 | 22 397 816,41 | 96,57% |
|   |       | 17 176 957,00 | 16 853 016,01 | 98,11% |
| 1. Świetlica przy SP Nr 1 w Kruszwicy                             | 85401 | 40 817,00     | 39 610,88     | 97,05% |
|   |       | 38 532,00     | 37 325,95     | 96,87% |
| 2. Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy                      | 85401 | 32 722,00     | 32 436,90     | 99,13% |
|   |       | 31 129,00     | 30 844,75     | 99,09% |
| 3. Świetlica przy ZSO w Kruszwicy                                 | 85401 | 53 010,00     | 52 106,28     | 98,30% |
|   |       | 49 807,00     | 49 113,37     | 98,61% |
| 4. Świetlica przy Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach                     | 85401 | 18 349,00     | 14 852,47     | 80,94% |
|   |       | 11 290,00     | 7 908,16      | 70,05% |
| 5. ZSS w K-cy   | 85401 | 20 488,00     | 17 396,23     | 84,91% |
|   |       | 15 085,00     | 12 257,20     | 81,25% |
| Razem Świetlice   | 85401 | 165 386,00    | 156 402,76    | 94,57% |
|   |       | 145 843,00    | 137 449,43    | 94,24% |
| Wczesne wspomaganie   | 85404 | 83 365,00     | 72 986,60     | 87,55% |
|   |       | 74 173,00     | 67 033,86     | 90,38% |
| Pomoc materialna dla uczniów                                      | 85415 | 269 285,00    | 263 862,58    | 97,99% |
| Dokształcanie i dosko. nauczycieli                                | 85446 | 666,00        | 297,00        | 44,59% |
| RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.                                     | 854   | 518 702,00    | 493 548,94    | 95,15% |
|   |       | 220 016,00    | 204 483,29    | 92,94% |
| Razem 801 , 854   |       | 23 711 896,00 | 22 891 365,35 | 96,54% |



|  |               |               |        |
|--|---------------|---------------|--------|
|  | 17 396 973,00 | 17 057 499,30 | 98,05% |
|--|---------------|---------------|--------|

Na terenie Gminy Kruszwica w roku 2016 nauka odbywała się :

- 1) w 5 szkołach podstawowych wiejskich, do których uczęszczało 408 dzieci, nauka odbywała się w 28 oddziałach, zatrudniano 70 nauczycieli na 63,29 etatach oraz 26 pracowników obsługi na 22,86 etatach;
- 2) w 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie wiejskim uczęszczało 180 uczniów, zatrudnionych było 10 nauczycieli na 8,68 etatu;
- 3) do 1 gimnazjum wiejskiego uczęszczało 116 uczniów do 5 oddziałów, zatrudnionych było 17 nauczycieli na 15,55 etatu oraz 6 pracowników obsługi na 4,60 etatu;
- 4) w dwóch miejskich zespołach szkół zatrudnionych było ogółem 133 nauczycieli na 128,04 etatu i 55 pracowników obsługi na 50,73 etatu, a do dwóch przedszkoli uczęszczało 246 dzieci w 10 oddziałach, do dwóch miejskich szkół podstawowych uczęszczało 645 uczniów w 29 oddziałach, do dwóch gimnazjów miejskich uczęszczało 398 uczniów w 15 oddziałach i do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 100 uczniów w 4 oddziałach,

#### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

|                  |                  |         |                  |           |        |
|------------------|------------------|---------|------------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 10.546.395,00 zł | Wydatki | 10.263.023,46 zł | wykonanie | 97,31% |
| Płace i pochodne | 7.569.733,00 zł  | Wydatki | 7.460.754,47 zł  | wykonanie | 98,56% |
| Pozostałe        | 2.976.662,00 zł  | Wydatki | 2.802.268,99 zł  | wykonanie | 94,14% |

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 109 uczniów przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach wyniosła 870.912,24 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano 7.460.754,47 zł, a pozostałe wydatki to 1.931.356,75 zł, co stanowi 18,82% ogółu wydatków.

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

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

|                  |                 |         |                 |           |        |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 2.817.430,61 zł | Wydatki | 2.754.189,26 zł | wykonanie | 97,76% |
| Płace i pochodne | 2.393.206,00 zł | Wydatki | 2.369.725,79 zł | wykonanie | 99,02% |
| Pozostałe        | 424.224,61 zł   | Wydatki | 384.463,47 zł   | wykonanie | 90,63% |

W paragrafach wydatków pozapłacowych wykorzystano środki na zakup energii cieplnej 66.777,44 zł, energii elektrycznej 23.505,53 zł, opłatę za wodę 6.869,99 zł, materiały i wyposażenie 41.928,82 zł (środki czystości, druki, książki, drobne materiały do remontów, materiały papiernicze i biurowe, drukarka, zmywarka, meble, szafy szkolne, rolety, sprzęt sportowy, artykuły komputerowe, sprzęt elektroniczny), zakup pozostałych usług 14.535,15 zł (przeeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja ksero, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, dostęp do portali internetowych w zakresie prawa oświatowego), usługi telefoniczne, internet 1.052,15 zł, ZFSS 128.517,87 zł.

#### Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących

|                  |                 |         |                 |           |        |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 1.986.611,29 zł | Wydatki | 1.944.891,89 zł | wykonanie | 97,90% |
| Płace i pochodne | 1.589.119,00 zł | Wydatki | 1.582.033,38 zł | wykonanie | 99,55% |
| Pozostałe        | 397.492,29 zł   | Wydatki | 362.858,51 zł   | wykonanie | 91,29% |

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup energii elektrycznej 8.249,74 zł, zakup gazu 81.244,94 zł, opłata za wodę 10.222,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia 88.990,20 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do remontu piwnic i korytarzy, rolety, komputery, drukarki, wyposażenie pracowni informatycznej, meble, stolik i krzesła dla uczniów), zakup usług remontowych 6.000,00 naprawa dachu, zakup usług pozostałych 31.260,22 zł (przeeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, dostęp do edukacyjnych portali internetowych, drobne naprawy, konserwacja systemu oddymiania, usługi transportowe na zawody,



czyszczenie projektorów tablic interaktywnych, wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych, biblioteczne, szatni, czytelnicy i na korytarzach), usługi telefoniczne i internet 790,07 zł, ZFŚS 104.863,89 zł.

#### Szkoła Podstawowa Chełmce

|                  |                 |         |               |           |        |
|------------------|-----------------|---------|---------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 1.051.004,28 zł | Wydatki | 997.992,06 zł | wykonanie | 94,96% |
| Płace i pochodne | 745.183,00 zł   | Wydatki | 721.462,54 zł | wykonanie | 96,82% |
| Pozostałe        | 305.821,28 zł   | Wydatki | 276.529,52 zł | wykonanie | 90,42% |

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 98.821,14 zł, olej opałowy 69.257,50 zł, pozostałe 29.563,64 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, komputer, projektory, meble szkolne, stoliki i krzesła dla uczniów, rolety, sprzęt sportowy), zakup energii elektrycznej 8.445,37 zł, opłata za wodę 478,88 zł, zakup usług pozostałych 20.987,62 zł (przebiegi techniczne, wywóz śmieci nieczystości płynnych, konserwacja alarmu, dozór techniczny, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe warsztaty dla uczniów), zakup usług remontowych 58.319,55,00 zł wykonanie zaleceń p.poz w związku z adaptacją pomieszczeń, usługi telefoniczne, internet 1.505,08 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.459,05 zł.

#### Szkoła Podstawowa Polanowice

|                  |               |         |               |           |        |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 851.331,82 zł | Wydatki | 823.718,41 zł | wykonanie | 96,76% |
| Płace i pochodne | 629.784,00 zł | Wydatki | 616.850,18 zł | wykonanie | 97,95% |
| Pozostałe        | 221.547,82 zł | Wydatki | 206.868,23 zł | wykonanie | 93,37% |

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 61.980,52 zł, olej opałowy 44.815,60 zł, pozostałe 17.164,92 zł (artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły remontowe, meble szkolne, stoliki i krzesła dla uczniów, sprzęt sportowy, wykładzina, drzwi), zakup energii elektrycznej 7.965,67 zł, opłata za wodę 1.136,82 zł, zakup usług pozostałych 14.372,89 zł (przebiegi techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, drobne naprawy, dozór techniczny, usługi transportowe, , montaż paneli ogrodzeniowych, wykonanie dokumentacji technicznej w związku z adaptacją pomieszczeń), zakup usług remontowych 35.023,28 zł (remont dachu, wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej, wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wymiana i montaż drzwi p.poz), usługi telefoniczne i internet 1.024,60 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.754,89 zł.

#### Szkoła Podstawowa Rusinowo

|                  |                 |         |               |           |        |
|------------------|-----------------|---------|---------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 1.006.294,07 zł | Wydatki | 966.003,68 zł | wykonanie | 96,00% |
| Płace i pochodne | 752.135,00 zł   | Wydatki | 731.621,78 zł | wykonanie | 97,27% |
| Pozostałe        | 254.159,07 zł   | Wydatki | 234.381,90 zł | wykonanie | 92,22% |

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 88.770,23 zł, olej opałowy 44.405,76 zł, pozostałe 44.364,47 zł (środki czystości, artykuły biurowe, artykuły remontowe do remontu piwnicy, schodów i pomieszczeń lekcyjnych, książki, notebooki, monitor, meble szkolne oraz stoły i krzesła do pokoju nauczycielskiego, rolety), zakup energii elektrycznej 5.059,35 zł, opłata za wodę 468,38 zł, zakup usług remontowych 25.946,14 zł (wymiana rynien i remont dachu, remont pomieszczeń lekcyjnych), zakup usług pozostałych 16.360,43 zł (przebiegi techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, drobne naprawy, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe, wykonanie inwentaryzacji budynku), usługi telefoniczne i internet 570,58 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.932,78 zł.

#### Szkoła Podstawowa Sławsk Wielki

|                  |               |         |               |           |        |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 920.106,56 zł | Wydatki | 872.635,73 zł | wykonanie | 94,84% |
| Płace i pochodne | 708.237,00 zł | Wydatki | 690.755,01 zł | wykonanie | 97,53% |
| Pozostałe        | 211.869,56 zł | Wydatki | 181.880,72 zł | wykonanie | 85,85% |

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów i wyposażenia 24.644,43 zł (środki czystości, materiały biurowe, artykuły do drobnych remontów, sprzęt elektroniczny, komputery – wyposażenie pracowni informatycznej), zakup energii elektrycznej 5.970,04 zł, zakup gazu 23.784,09 zł, opłata za wodę 1.984,35 zł, zakup usług remontowych 27.787,75 zł (remont pomieszczeń lekcyjnych), zakup

usług pozostałych 11.860,46 zł ( przeglądy techniczne, dozór techniczny, wywóz śmieci, drobne naprawy, obsługa kotłowni, usługi transportowe, naprawa dachu, czyszczenie kanalizacji, naprawa projektorów tablic interaktywnych), usługi telefoniczne i internet 1.035,26 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.019,32 zł.

#### Szkoła Podstawowa Wola Wapowska

|                  |                 |         |                 |           |        |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 1.035.772,34 zł | Wydatki | 1.025.750,30 zł | wykonanie | 99,03% |
| Place i pochodne | 752.069,00 zł   | Wydatki | 748.305,79 zł   | wykonanie | 99,50% |
| Pozostałe        | 283.703,34 zł   | Wydatki | 277.444,51 zł   | wykonanie | 97,79% |

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki to zakup materiałów 105.122,03 zł, olej opałowy 72.664,45 zł, pozostałe 32.457,58 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów, komputery – wyposażenie pracowni informatycznej, sprzęt elektroniczny, kosiarka), zakup energii elektrycznej 7.414,56 zł, opłata za wodę 3.281,19 zł, zakup usług remontowych 57.365,04 zł (wykonanie zaleceń p.poz w związku z adaptacją pomieszczeń, wymiana rur kanalizacyjnych), usługi pozostałe 11.869,29 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, drobne naprawy, konserwacja alarmu, dozór techniczny, obsługa kotłowni, usługi transportowe), usługi telefoniczne i internet 528,59 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.541,29 zł.

Kwota 743,20 zł stanowi 1% wykorzystanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji na zakup podręczników. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie. Kwota ta została wydatkowana przez Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy w Rozdziale 80101 w § 4300 na Zakup usług pozostałych na dofinansowanie zakupu aplikacji internetowej firmy Vulcan do obsługi dotacji podręcznikowej.

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

|                  |               |         |               |           |         |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|---------|
| Plan po zmianach | 983.393,00 zł | Wydatki | 920.299,90 zł | wykonanie | 93,58%  |
| Place i pochodne | 686.282,00 zł | Wydatki | 662.988,72 zł | wykonanie | 96,611% |
| Pozostałe        | 297.111,00 zł | Wydatki | 257.311,18 zł | wykonanie | 86,60%  |

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy każdej szkole podstawowej oraz przy Niepublicznej SP w Racicach dla której w roku 2016 przekazano dotację za około 33 uczniów w kwocie ogółem 138.670,29 zł, przekazano również środki w kwocie 28.190,01 zł do innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica były to: UM w Inowrocławiu, Gminy Inowrocław, Gminy Strzelno, Gminy Jeziora Wielkie.

#### Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

|                  |                 |           |                 |     |        |
|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|--------|
| Plan po zmianach | 1.696.409,00 zł | wykonanie | 1.656.286,63 zł | tj. | 97,63% |
| Place i pochodne | 1.323.069,00 zł | wykonanie | 1.307.396,25 zł | tj. | 98,82% |
| Pozostałe        | 373.340,00 zł   | wykonanie | 348.890,38 zł   | tj. | 93,45% |

W planie pozostałych wydatków została ujęta odpłatność dla innych gmin w kwocie 95.150,46 zł z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kruszwica do przedszkoli w innych gminach, były to: Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gminy Strzelno, Miasto Radziejów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach zwiększyły się na płacach i pochodnych o 5,11%.

#### Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy w ZSS nr 1 w Kruszwicy

|                  |               |         |               |           |        |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 881.967,00 zł | Wydatki | 866.385,99 zł | wykonanie | 98,23% |
| Place i pochodne | 748.164,00 zł | Wydatki | 739.936,54 zł | wykonanie | 98,90% |
| Pozostałe        | 133.803,00 zł | Wydatki | 126.449,45 zł | wykonanie | 94,51% |

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów 52.919,60 zł, w tym węgiel 16.086,10 zł, pozostałe 36.833,50 zł (środki czystości, artykuły biurowe, książki, materiały do drobnych napraw, zabawki, materace, meble szkolne, wykładziny, krzeselka dla dzieci, kosa spalinowa, odkurzacz, patelnia), zakup energii elektrycznej 8.971,15 zł, zakup gazu 905,84 zł, opłata za wodę 3.612,72 zł, zakup pozostałych usług 8.027,95 zł (przeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, drobne

naprawy, transport, usługi serwisowe, naprawa kotła c.o.), usługi telefoniczne i internet 1.096,21 zł, opłata za dzierżawę obiektu 9.064,00 zł, ZFŚS 37.256,08 zł.

Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy w ZSO w Kruszwicy

|                  |               |         |               |           |        |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 708.355,00 zł | Wydatki | 694.750,18 zł | wykonanie | 98,08% |
| Płace i pochodne | 574.905,00 zł | Wydatki | 567.459,71 zł | wykonanie | 98,70% |
| Pozostałe        | 133.450,00 zł | Wydatki | 127.290,47 zł | wykonanie | 95,38% |

W pozostałych paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 14.823,45 zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do drobnych napraw, zabawki, mebelki dla dzieci), zakup energii elektrycznej 7.870,58 zł, zakup gazu 22.272,93 zł, opłata za wodę 4.469,54 zł, zakup usług remontowych 26.086,61 zł (roboty malarskie w salach dydaktycznych, wymiana opraw oświetleniowych, remont tarasu), zakup usług pozostałych 8.232,53 zł (obsługa kotłowni, usługi transportowe, drobne naprawy, konserwacja p.poż., dozór techniczny), usługi telefoniczne i internet 1.410,53 zł, ZFŚS 37.165,55 zł.

Dział 801 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 40.479 zł, wykonanie 27.631,50 zł tj. 68,26%

W tym rozdziale ujęto dotację na 8 uczniów do Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kruszwicy.

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja

|                  |                 |         |                 |           |        |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 4.453.380,00 zł | Wydatki | 4.321.106,12 zł | wykonanie | 97,03% |
| Płace i pochodne | 3.660.943,00 zł | Wydatki | 3.587.780,16 zł | wykonanie | 98,00% |
| Pozostałe        | 792.437,00 zł   | Wydatki | 733.325,96 zł   | wykonanie | 92,54% |

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w gimnazjach zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 0,9 %, na pozostałych wydatkach o 20,85%.

Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy w ZSS nr 1 w Kruszwicy

|                  |                 |         |                 |           |        |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 1.590.338,79 zł | Wydatki | 1.552.760,30 zł | wykonanie | 97,64% |
| Płace i pochodne | 1.363.431,00 zł | Wydatki | 1.345.059,47 zł | wykonanie | 98,65% |
| Pozostałe        | 226.907,79 zł   | Wydatki | 207.700,83 zł   | wykonanie | 91,54% |

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 33.630,95 zł (środki czystości, artykuły, biurowe, książki, materiały do drobnych napraw, zakup wyposażenia, zakup sprzętu elektronicznego, zakup akcesoriów komputerowych, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, tablice szkolne, komputer, wirtualny zestaw informacyjny), zakup energii elektrycznej 14.372,37 zł, zakup energii cieplnej 43.688,81 zł, opłata za wodę 1.406,53 zł, zakup usług remontowych 9.842,19 zł (renowacja korytarza), zakup pozostałych usług 18.116,22 zł (przeгляdy techniczne, wywóz śmieci, drobne usługi, obsługa kotłowni, usługi transportowe, montaż wirtualnej gazetki szkolnej, konserwacja sprzętu p.poż., dowóz uczniów niepełnosprawnych, usługi transportowe, instalacja opraw oświetleniowych na korytarzach, utylizacja odczynników chemicznych), usługi telefoniczne i internet 1.239,68 zł, ZFŚS 56.442,96 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy w ZSO w Kruszwicy

|                  |                 |         |                 |           |        |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 1.643.041,89 zł | Wydatki | 1.597.645,80 zł | wykonanie | 97,24% |
| Płace i pochodne | 1.367.928,00 zł | Wydatki | 1.339.686,27 zł | wykonanie | 97,94% |
| Pozostałe        | 275.113,89 zł   | Wydatki | 257.959,53 zł   | wykonanie | 93,76% |

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 49.110,89 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe do remontu klas lekcyjnych, wyposażenie klas, sprzęt elektroniczny, akcesoria komputerowe, sprzęt sportowy, meble szkolne, komputery – wyposażenie pracowni informatycznej, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa, wyposażenie szatni gimnastycznej, projektor, ekran), zakup energii elektrycznej 9.573,44 zł, zakup gazu 59.786,98 zł, opłata za wodę 3.311,93

zł, zakup usług remontowych 5.861,10 zł (remont pomieszczeń piwnicznych, zakup pozostałych usług 32.222,18 zł (przeeglądy techniczne, wywóz śmieci, konserwacja alarmu, konserwacja sprzętu, obsługa kotłowni, transport na zawody, dostęp do portali edukacyjnych, drobne naprawy, opracowanie studium wykonalności do termomodernizacji budynku, zmontowanie sieci komputerowej), usługi telefoniczne i internet 1.997,96 zł, ZFŚS 72.106,79 zł.

#### Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach

|                  |                 |         |                 |           |        |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 1.219.497,47 zł | Wydatki | 1.170.199,09 zł | wykonanie | 95,96% |
| Płace i pochodne | 929.584,00 zł   | Wydatki | 903.034,42 zł   | wykonanie | 97,14% |
| Pozostałe        | 289.913,47 zł   | Wydatki | 267.164,67 zł   | wykonanie | 92,15% |

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia 112.544,60 zł, w tym olej opałowy 91.673,20 zł, pozostałe 20.871,40 zł (środki czystości, artykuły biurowe, meble szkolne, meble biurowe, drobne artykuły remontowe, komputery, sprzęt biurowy, tablice szkolne, sprzęt sportowy, rolety okienne), zakup energii elektrycznej 7.086,02 zł, opłata za wodę 806,28 zł, zakup usług remontowych 19.472,93 zł (remont toalet chłopców, naprawa dachu nad sala gimnastyczną, modernizacja oświetlenia na zapleczu chemicznym), zakup pozostałych usług 11.375,23 zł (przeeglądy techniczne, konserwacje, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, usługi transportowe, drobne naprawy, rozbiórka zabudowań na terenie boiska szkolnego), usługi telefoniczne i internet 648,24 zł, ZFŚS 49.847,22 zł.

Kwota 500,93 zł stanowi 1% wykorzystanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji na zakup podręczników. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie. Kwota ta została wydatkowana przez Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy w Rozdziale 80110 w § 4300 na Zakup usług pozostałych na dofinansowanie zakupu aplikacji internetowej firmy Vulcan do obsługi dotacji podręcznikowej.

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

|                  |               |         |               |           |        |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 912.013,00 zł | Wydatki | 890.217,96 zł | wykonanie | 97,61% |
| Płace i pochodne | 247.427,00 zł | Wydatki | 234.046,60 zł | wykonanie | 94,59% |
| Pozostałe        | 664.586,00 zł | Wydatki | 656.171,36 zł | wykonanie | 98,73% |

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zwiększyły się na płacach i pochodnych o 3,3%, a na pozostałych wydatkach zmniejszyły się o 1,16%.

Dowożenie uczniów realizowane jest na podstawie zakupu imiennych biletów miesięcznych dla uczniów zgodnie z cennikiem przewoźnika NKA G.Arent Grodztwo oraz zgodnie z zawartą umową na przewóz uczniów do szkół. Średnio dowożonych było 697 uczniów.

W paragrafach pozapłacowych znaczące wydatki stanowiły zakup pozostałych usług 648.518,94 zł przewóz uczniów do szkół, odpis na ZFŚS 7.652,42 zł.

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

|                  |               |         |               |           |        |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 649.498,00 zł | Wydatki | 603.350,52 zł | wykonanie | 92,89% |
| Płace i pochodne | 524.614,00 zł | Wydatki | 520.819,33 zł | wykonanie | 99,28% |
| Pozostałe        | 124.884,00 zł | Wydatki | 82.531,19 zł  | wykonanie | 66,09% |

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale wzrosły na płacach i pochodnych o 4,6%, a na pozostałych wydatkach o 10,51%.

W wydatkach pozapłacowych na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 14.467,74 zł (artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, publikacje sektorowe, drukarka, biurko, fotele biurowe, dysk sieciowy), zakup energii elektrycznej 5.014,67 zł, zakup pozostałych usług 39.033,80 zł (obsługa serwisowa Internetu, dostęp do oświatowych portali internetowych, wywóz śmieci, prowadzenie rachunku bankowego, obsługa programu JDU, abonamenty za programy księgowo, aplikacja do obsługi dotacji podręcznikowej), usługi telefoniczne i internet 2.172,66 zł, ZFŚS 11.763,38 zł.

#### Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

|                  |               |         |               |           |        |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 791.257,00 zł | Wydatki | 783.029,53 zł | wykonanie | 98,96% |
| Płace i pochodne | 718.656,00 zł | Wydatki | 715.209,61 zł | wykonanie | 99,52% |
| Pozostałe        | 72.601,00 zł  | Wydatki | 67.819,92 zł  | wykonanie | 93,42% |

W wydatkach pozapłacowych znaczące wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia 17.310,99 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały, remontowe, artykuły promujące szkołę, zestaw mikrofonów, bezprzewodowy system nagłośniący), zakup energii elektrycznej 2.156,05 zł, zakup wody 162,75 zł, zakup pozostałych usług 14.363,54 zł ( konserwacja sprzętu, obsługa kotłowni, transport na zawody, drobne naprawy, promocja szkoły, wymiana sieci elektrycznej w piwnicy i na korytarzu., dokumentacja do termomodernizacji, opracowanie studium wykonalności ), ZFŚS 32.168,19 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach 35.162,00 zł Wydatki 32.025,50 zł wykonanie 91,08%

Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie nauczycieli w ramach kursów 26.500,93 zł, koszty podróży 2.628,34 zł. Zakupiono wydawnictwa fachowe dla nauczycieli na kwotę 896,23 zł. Kwotą 2.000,00 zł dofinansowano studia.

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

|                  |               |         |               |           |         |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|---------|
| Plan po zmianach | 437.134,00 zł | Wydatki | 424.826,44 zł | wykonanie | 97,18%  |
| Płace i pochodne | 263.228,00 zł | Wydatki | 260.255,62 zł | wykonanie | 98,87 % |
| Pozostałe        | 173.906,00 zł | Wydatki | 164.570,82 zł | wykonanie | 95,21%  |

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale spadły o 35,29%, a pozostałe wydatki o 5,12%.

Stołówki działają przy SP Nr 2 w Kruszwicy i w Przedszkolach. Żywieniem objęto 311 dzieci z tego 26 objętych było pomocą z MGOPS.

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

|                  |               |         |               |           |         |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|---------|
| Plan po zmianach | 302.754,00 zł | Wydatki | 269.207,39 zł | wykonanie | 88,92%  |
| Płace i pochodne | 251.207,00 zł | Wydatki | 232.092,26 zł | wykonanie | 92,39 % |
| Pozostałe        | 51.547,00 zł  | Wydatki | 37.115,13 zł  | wykonanie | 72,00%  |

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

Wydatki bieżące wyliczone są proporcjonalnie tj. ilości dzieci niepełnosprawnych do ogólnej liczby dzieci. Dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kruszwicy ustalono wskaźnik 2/146, dla Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kruszwicy 1/97, a dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zgodnie z bieżącym wskazaniem dyrektora szkoły.

Dział 801 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

|                  |                 |         |                 |           |         |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|---------|
| Plan po zmianach | 2.257.302,00 zł | Wydatki | 2.125.286,40 zł | wykonanie | 94,15%  |
| Płace i pochodne | 1.910.130,00 zł | Wydatki | 1.850.612,05zł  | wykonanie | 96,88 % |
| Pozostałe        | 347.172,00 zł   | Wydatki | 274.674,35 zł   | wykonanie | 79,12%  |

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceum, a związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które to określają zalecane formy kształcenia, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Charakter wydatków nie jest ściśle określony przepisami, jest uzależniony od przyjętej organizacji pracy danej placówki oraz od indywidualnych unormowań wynikających z pracy z uczniem. Wydatki bieżące wyliczone są proporcjonalnie do ilości uczniów niepełnosprawnych.

Ogółem do rozliczenia wydatków przyjęto ilość uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wskazanych w danym miesiącu przez dyrektora szkoły (średnio 769 uczniów miesięcznie na średnio 1759 ogółem).

W wydatkach pozapłacowych największy wydatek stanowił zakup wyposażenia 104.840,51 zł (usprawniającego pracę z uczniem), zakup pomocy dydaktycznych 8.283,46 zł, zakup energii 17.381,90 zł, zakup usług remontowych 10.656,81 zł, zakup usług pozostałych 10.243,44 zł, ZFŚS 74.424,01zł.

#### Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność

|                  |              |         |              |           |         |
|------------------|--------------|---------|--------------|-----------|---------|
| Plan po zmianach | 88.018,00 zł | Wydatki | 81.525,06 zł | wykonanie | 92,62%  |
| Plące i pochodne | 21.668,00 zł | Wydatki | 21.060,94 zł | wykonanie | 97,20 % |
| Pozostałe        | 66.350,00 zł | Wydatki | 60.464,12 zł | wykonanie | 91,13%  |

W wydatkach pozostałej działalności kwotę 12.236,36 zł przeznaczono na nagrody w konkursach, a 13.183,27zł na wyjazdy na zawody, konkursy, dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Pozostała pomoc dla uczniów to stypendia wypłacone w kwocie 13.900 zł w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Wsparcie otrzymały łącznie 16 osób. Kwoty wsparcia są zróżnicowane od 300 zł do 1.200 zł na rok w zależności od spełnionych kryteriów. W 2016 r. wypłacono stypendia w trzech transzach w marcu, czerwcu i wrześniu.

W rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy. W 2016 r. na wynagrodzenie koordynatorów wydano 21.060,94 zł, zakup wyposażenia 10.921,43 zł, zakup usług pozostałych 4.084,46 zł.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

|                  |               |         |               |           |        |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 518.702,00 zł | Wydatki | 493.548,94 zł | wykonanie | 95,15% |
| Plące i pochodne | 220.016,00 zł | Wydatki | 204.483,00 zł | wykonanie | 92,94% |
| Pozostałe        | 298.686,00 zł | Wydatki | 289.065,94 zł | wykonanie | 96,78% |

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zmniejszyły się na płacach i pochodnych o 21,04 %, a na pozostałych wydatkach spadły o 28,41%.

#### Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

|                  |               |         |               |           |        |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 165.386,00 zł | Wydatki | 156.402,76 zł | wykonanie | 94,57% |
| Plące i pochodne | 145.843,00 zł | Wydatki | 137.449,43 zł | wykonanie | 94,24% |
| Pozostałe        | 19.543,00 zł  | Wydatki | 18.953,33 zł  | wykonanie | 96,98% |

##### Świetlica przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

W struktury Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy zostało włączone Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy.

|                  |              |         |              |           |        |
|------------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 94.027,00 zł | Wydatki | 89.444,01 zł | wykonanie | 95,13% |
| Plące i pochodne | 84.746,00 zł | Wydatki | 80.427,90 zł | wykonanie | 94,91% |
| Pozostałe        | 9.281,00 zł  | Wydatki | 9.016,11 zł  | wykonanie | 97,15% |

##### Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

|                  |              |         |              |           |        |
|------------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 53.010,00 zł | Wydatki | 52.106,28 zł | wykonanie | 98,30% |
| Plące i pochodne | 49.807,00 zł | Wydatki | 49.113,37 zł | wykonanie | 98,61% |
| Pozostałe        | 3.203,00 zł  | Wydatki | 2.992,91 zł  | wykonanie | 93,44% |

##### Świetlica przy Gimnazjum nr 3 w Bachorcach

|                  |              |         |              |           |        |
|------------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 18.349,00 zł | Wydatki | 14.852,47 zł | wykonanie | 80,94% |
| Płace i pochodne | 11.290,00 zł | Wydatki | 7.908,16 zł  | wykonanie | 70,05% |
| Pozostałe        | 7.059,00 zł  | Wydatki | 6.944,31 zł  | wykonanie | 98,38% |

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

|                  |              |         |              |           |        |
|------------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------|
| Plan po zmianach | 83.365,00 zł | Wydatki | 72.986,60 zł | wykonanie | 87,55% |
| Płace i pochodne | 74.173,00 zł | Wydatki | 67.033,86 zł | wykonanie | 90,38% |
| Pozostałe        | 9.192,00 zł  | Wydatki | 5.952,74 zł  | wykonanie | 64,76% |

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy-Przedszkole Samorządowe nr 1, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy – Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole Samorządowe nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Chełmcach, Polanowicach, Rusinowie i Woli Wapowskiej. Dzieci objęte są opieką logopedy i rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 do lat 6. Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju realizowane są dla 15 dzieci, głównie w ramach etatów nauczycieli.

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

Plan po zmianach 269.285,00 zł Wydatki 263.862,58 zł wykonanie 97,99%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o 34,28%.

W 2016 r realizowano wypłaty stypendium socjalnego i zasiłków szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenów naszej gminy. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz własnych środków samorządu. Na wypłaty zasiłków i stypendiów wydatkowano kwotę 259.096,09 zł, z czego 207.276,87 zł pochodziło z dotacji. Kwota w wysokości 51.819,22 zł to środki własne. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.820,13 zł wpłacono na konto Urzędu Wojewódzkiego. Wydano 400 decyzji uprawniających do skorzystania z pomocy. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona była od grupy dochodowej uprawniającej do otrzymywania stypendium i wynosiła odpowiednio 125,00 zł, 145,00 zł, 170,00 zł. Wypłacono zasiłek szkolny dla 14 uprawnionych osób.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano dotację w kwocie 4.766,49 zł na pomoc w zakupie podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi). Środki w całości pochodziły z dotacji. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.421,51 wpłacono na konto Urzędu Wojewódzkiego

#### Dział 854 Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 666,00 zł Wydatki 297,00 zł Wykonanie 44,60%  
Wydatkowano na szkolenie dla nauczyciela świetlicy.

#### Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| budżetu państwa | 18.796.974,99 zł        |
| budżetu gminy   | 3.359.042,50 zł         |
| <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>22.156.017,49 zł</b> |

**Struktura rodzajowa w dziale 852**

| Rozdział | Określenie   | Plan          | WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 R. |             |                 |         |
|----------|--|---------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------|
|          |  |               | ogółem                           | % wykonania | w tym z dotacji |         |
|          |  |               |                                  |             | kwota           | %       |
| 1        | 2  | 3             | 4                                | 5           | 6               | 7       |
| 85202    | Domy pomocy społecznej   | 590 000,00    | 550 159,18                       | 93,25%      |                 |         |
| 85203    | Ośrodki wsparcia   | 806 245,00    | 806 245,00                       | 100,00%     | 806245,00       | 100,00% |
| 85204    | Rodziny zastępcze  | 130 000,00    | 120 124,78                       | 92,40%      |                 |         |
| 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                    | 6 500,00      | 6 498,24                         | 99,97%      |                 |         |
| 85206    | Wspieranie rodziny   | 72 296,00     | 57 022,38                        | 78,87%      | 19678,00        | 34,51%  |
| 85211    | Świadczenia wychowawcze  | 9 101 475,00  | 8 997 582,47                     | 98,86%      | 8997563,19      |         |
| 85212    | Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego                          | 7 371 431,00  | 7 322 464,51                     | 99,34%      | 7258546,37      | 99,13%  |
| 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 100 572,00    | 99 997,39                        | 99,43%      | 99997,39        | 100,00% |
| 85214    | Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 816 694,00    | 796 514,89                       | 97,53%      | 504494,00       | 63,34%  |
| 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 625 262,11    | 610 105,19                       | 97,58%      | 1934,61         | 0,32%   |
| 85216    | Zasiłki stałe  | 471 954,00    | 459 498,64                       | 97,36%      | 457804,64       | 99,63%  |
| 85219    | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 1 451 826,00  | 1 415 073,29                     | 97,47%      | 310309,44       | 21,93%  |
| 85228    | Usługi opiekuńcze  | 540 995,00    | 534 135,11                       | 98,73%      | 149232,51       | 27,94%  |
| 85295    | Pozostała działalność  | 390 554,04    | 380 596,42                       | 97,45%      | 191169,84       | 50,23%  |
| OGÓLEM   |  | 22 475 804,15 | 22 156 017,49                    | 98,58%      | 18796974,99     | 84,84%  |

Łącznie na pomoc społeczną wydatkowano 22.156.017,49 zł tj. 98,58% planu.

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

1. Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” i wyniosły 8.997.582,47 zł , co stanowiło 40,61 % ogółu wydatków w tym dziale.

2.

Świadczenie realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195). W roku 2016 wypłacono 17.709 świadczeń dla 1339 rodzin, w tym:



- a) na świadczenia wydano 8.854.275,74 zł;
- b) na ich obsługę 143.287,45 zł;
- c) zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia 19,28 zł.

Zadanie to finansowane jest w 100% z Budżetu Państwa.

3. Na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego wypłacono 7.322.464,51 zł co stanowiło 33,05% ogółu wydatków w tym dziale.

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

Świadczenia rodzinne obejmowały:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1) świadczenia rodzinne   | 5.939.325,79 zł |
| 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego                     | 769.900,00 zł   |
| 3) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców | 337.906,61 zł   |
| 4) zwrot dotacji z odsetkami i kosztami z lat ubiegłych             | 28.891,35 zł    |
| 5) wydatki związane z obsługą                                       | 246.440,76 zł   |

Wydatki w kwocie 7.258.546,37 zł pokryto środkami z dotacji, natomiast ze środków Gminy 63.918,14 zł, z tego zwrócono 28.891,35 zł tytułem zasiłków oddanych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 5.939.325,79 zł, na pokrycie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wydano 337.906,61 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 769.900 zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi 1327, funduszem alimentacyjnym 110.

Dział świadczeń rodzinnych w 2016 r. zrealizował następujące formy świadczeń:

- 1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami:
  - zasiłki rodzinne, wypłacono 16.439 świadczeń w łącznej kwocie 1.830.185,56 zł;
  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 86 świadczeń w kwocie 64.370,75 zł;
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000,00 zł, wypłacono 123 świadczeń w kwocie 123.000 zł;
  - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (przyznane na okres udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego nie dłużej niż 24 miesiące) wypłacono 212 świadczenia na kwotę 78.527,19 zł;
  - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (maksymalnie na dwoje dzieci) wypłacono 638 świadczeń na kwotę 118.160,74 zł;
  - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) – wypłacono 2095 świadczenia na kwotę 186.654,53 zł;
  - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono 730 świadczeń na kwotę 71.800,71 zł;
  - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo wypłacono 1527 świadczeń na kwotę 101.191,38 zł;
  - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami, wypłacono 41 świadczeń na kwotę 4.327 zł;
  - dodatek z tytułu dojazdu do szkoły, wypłacono 1769 świadczeń na kwotę 111.325,32 zł;
  - zasiłki pielęgnacyjne, wypłacono 7333 świadczeń na kwotę 1.118.812,01 zł;
  - świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 919 świadczeń na kwotę 1.191.480 zł;
  - specjalny zasiłek opiekuńczy, wypłacono 330 zasiłków na kwotę 168.584 zł;
  - zasiłek dla opiekunów, wypłacono 464 świadczenia na kwotę 238.553,70 zł;
  - świadczenie rodzicielskie, wypłacono 595 świadczeń w kwocie 532.352,90 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, opłacono 1357 składek za kwotę 337.906,61 zł,

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od wysokości zasądzonych alimentów oraz od dochodu w rodzinie) , wypłacono 2 097 świadczeń na kwotę 769.900 zł.

### 3. Zasiłki i pomoc w naturze

Z różnych form pomocy społecznej korzystały w 2016 roku 1003 rodziny z tego:

| Lp.                   | Określenie   | Wysokość            | Rodziny korzystające |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1.                    | Zasiłki stałe                                      | 457 804,64          | 106                  |
| 2                     | Zasiłki okresowe                                   | 504 494,00          | 256                  |
| 3                     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                 | 99 997,39           | 140                  |
| Razem zadania zlecone |  | 1 062 296,03        | 502                  |
| 1.                    | Koszty opłaty za schronienia bezdomnych            | 82 567,59           | 11                   |
| 2                     | Zwrot dotacji z lat ubiegłych                      | 3 008,46            |                      |
| 3                     | Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej | 550 159,18          | 19                   |
| 4                     | Zasiłki celowe i pomoc w naturze                   | 190 542,24          | 465                  |
| 5                     | Zdarzenia losowe                                   | 10 580,00           | 4                    |
| 6                     | Sprawienie pogrzebu                                | 7 016,60            | 2                    |
| Razem zadania własne  |  | 843 874,07          | 501                  |
| <b>OGÓŁEM</b>         |  | <b>1 906 170,10</b> | <b>1003</b>          |

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 450,60 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 2016 r. było 106 osób na kwotę 457.804,64 zł;

b) zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 383,06 zł) , przyznawane są osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe z następującej przyczyny: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego. Planowany budżet na wypłatę tego zadania 504.494 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 256 rodzin na łączną kwotę 504.494 zł;

c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia na plan w kwocie 100.572 zł wykonanie wyniosło 99.997,39 zł. Opłacono składki zdrowotne za 140 świadczeniobiorców.

### 2. Zadania własne

Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 843.874,07 zł i udzielono następującej formy pomocy społecznej:

|   |               |
|---|---------------|
| a) opłata za pobyt w schroniskach dla 11 osób             | 82.567,59 zł  |
| b) zasiłki celowe i w naturze (w tym zlecenie na żywność) | 190.542,24 zł |
| c) sprawienie pogrzebu dla 2 osób                         | 7.016,60 zł   |
| d) zdarzenie losowe (4 rodziny)                           | 10.580,00 zł  |

|  |               |
|--|---------------|
| e) zwrot dotacji z lat ubiegłych   | 3.008,46 zł   |
| f) odpłatność za pobyt naszych mieszkańców<br>w domu pomocy społecznej (19 osób) | 550.159,18 zł |

3. W ramach realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 318.000 zł w tym z dotacji wojewody 190.800 zł (60% ogółu wydatków): wypłacono zasiłki celowe dla 349 rodzin w wysokości 189.983 zł, opłacono obiady w szkołach dla 136 dzieci na kwotę 53.268,40 zł, obiady dla 60 osób dorosłych za kwotę 74.748,60 zł.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 136 uczniów. Dożywianie prowadzone było ogółem w 11 szkołach i 2 przedszkolach, w tym 5 w szkołach poza terenem naszej gminy.

Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł 1,98 zł. Średni koszt posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 3,79 zł.

#### 4. Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 130.000,00 zł wykonanie wyniosło 120.124,78 zł i dotyczyło to 20 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny, na plan w kwocie 6.500 zł wykonanie wyniosło 6.498,24 zł. Na wydatek ten składają się wydatki obsługi organizacyjno – technicznej funkcjonującego zespołu interdyscyplinarnego.

6. Wspieranie rodziny, dotyczy udzielania pomocy rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze przez asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach. Na plan w kwocie 72.296 zł (środki własne 37.344,38 zł, dotacja Wojewody 19.678 zł) w 2016 r. wydatkowano kwotę 57.022,38 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnym.

7. Dodatki mieszkaniowe na plan 623.040 zł, wykonanie wyniosło 608.170,58 zł.

Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 279 rodzin, w wysokości średnio około 182 zł. W 2016r. wypłacono 3349 dodatków mieszkaniowych.

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1) lokale komunalne    | 191.773,16 zł |
| 2) lokale spółdzielcze | 90.427,03 zł  |
| 3) lokale własnościowe | 192.701,99 zł |
| 4) lokale zakładowe    | 5.728,26 zł   |
| 5) lokale pozostałe    | 127.540,14 zł |

8. Dodatki energetyczne na plan 2.222,11 zł wydatkowano 1.934,61 zł (środki z dotacji) W okresie od stycznia do grudnia br. przyjęto 24 wnioski, z czego 24 rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje przyznające dodatki energetyczne. Z dodatków energetycznych miesięcznie korzystało 14 rodzin. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. wypłacono 117 dodatków energetycznych na kwotę 1.896,68 zł oraz 37,93 zł na koszty obsługi tego zadania.

#### 9. Usługi opiekuńcze

Na plan w kwocie 540.995 zł wydatkowano 534.135,11 zł. w tym;

– na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi 149.232,51 zł,

– na usługi opiekuńcze wydatkowano 384.902,60 zł, w tym usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 26 osób na łączną kwotę 19.916,32 zł.

Punkt opieki przy MGOPS swoją działalnością realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Sprawuje opiekę nad osobami samotnymi, chorymi, rodzinami, które wymagają pomocy. Opiekunki domowe świadczą usługi na terenie miasta i gminy Kruszwica. Dla 26 osób usługi świadczone były od 1 do 4 godz. dziennie za odpłatnością od 0,83 zł do 7,49 zł za 1 godz. w zależności od dochodu. Usługi świadczyło 10 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 5 osób w ramach prac społeczno - użytecznych oraz 10 osób na umowę zlecenie. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi codziennie do chorego.

## 10. Ośrodek pomocy społecznej

W roku 2016 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.415.073,29 zł tj. 97,47% planu. w tym z dotacji Wojewody 310.309,44 zł

- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 1.196.607,12 zł  
 - wydatki rzeczowe 210.847,33 zł  
 - zakup oprogramowania komputerowego i licencje 7.618,84 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.

## 11. Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami czynności psychicznych. W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło średnio 44 osób w wieku od 23 do 66 lat.

Na działalność ŚDS na plan w kwocie 806.245 zł wydatkowano 806.245 zł tj. 100% są to środki z dotacji budżetu państwa. Na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 15 pracowników zatrudnionych na 13,9 etatu wydatkowano 609.218,62 zł, a na wydatki rzeczowe 197.026,38 zł.

## Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

## Pozostała działalność

Plan 28.200 zł wykonano w kwocie 28.198,07 zł tj. w 99,99%.

Przekazano dotację w kwocie 28.198,07 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.

## Dział 600-Transport i łączność

Na zadania planowane w wysokości 4.175.749,82 zł  
 Wydatkowano (109.366,35 zł środki funduszu sołectkiego) 4.081.176,99 zł tj. 97,74% planu

z tego na zadania bieżące wydatkowano 1.765.065,65 zł, a na zadania inwestycyjne 2.316.111,34 zł. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych występuje na stronie 36-37.

| §            | rodzaj wydatku                 | środki planowane do wykorzystania | wykorzystane środki | % wykorzystania środków |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe       | 40 000,00 zł                      | 35 850,00 zł        | 89,63%                  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 zł                     | 89 063,10 zł        | 89,06%                  |
| 4270         | zakup usług remontowych        | 1 098 425,82 zł                   | 1 065 416,32 zł     | 96,99%                  |
| 4300         | zakup usług pozostałych        | 599 000,00 zł                     | 557 425,33 zł       | 93,06%                  |
| 4430<br>4510 | opłaty, podatki                | 19 000,00 zł                      | 17 310,90 zł        | 91,11%                  |
| RAZEM:       |                                | 1 856 425,82 zł                   | 1 765 065,65 zł     | 95,08%                  |

1) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 35.850,00 zł

W ramach w/w wydatków pokryto wynagrodzenie za wycinkę krzewów przy drogach gminnych w miejscowościach Giżewo, Kraszyce, Mietlica, Ostrowo, Ostrówek, Polanowice, Popowo, Racice, Sukowy, Tarnówko, Żerniki, ul. Droga Młyńska w Kruszwicy oraz od ul. Droga Młyńska w Kruszwicy do Sławska Wielkiego i przy drogach Rzepiszyn – Kraszyce, Chełmce – Głębokie. Z funduszu sołectkiego wypłacono wynagrodzenie za wykoszenie terenów zielonych w sołectwie Karsk.

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 2) | Zakupy materiałów   | 89.063,10 zł    |
|    | kruszywa, kamienia, kostki brukowej, piasku, gruzu, soli (w celu posypania chodników w czasie zimy) paliwa do równiarki, gazu do butli, materiałów budowlanych, mieszanki traw, farby do oznakowania jezdni, znaki, tablice, materiały do naprawy mostu w Kobylnikach, liny stalowej i drobne wyposażenie do promu w Ostrówku, itp.;  |                 |
| 3) | Zakup usług remontowych   | 1.065.416,32 zł |
|    | w tym :   |                 |
| a) | remonty dróg kruszywem ( 10.058 ton) za kwotę 291.468,82 zł w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 55.581,35 zł .<br>Bachorce 4.143,97 zł, Chełmce 13.011,48 zł, Chrosno 5.795,76 zł, Grodztwo 16.952,60 zł, Gocanówko 985,28 zł, Janowice 33.035,88 zł, Karsk 16.112,21 zł, Kicko 4.723,54 zł, Kobylniki 13.938,80 zł, Lachmirowice 5.795,76 zł, Ostrowo 8.693,64 zł, Piecki 3.477,46 zł, Piaski 14.489,40 zł, Popowo 4.752,53 zł, Polanowice 18.836,22 zł, Papros 9.157,29 zł, Racice 20.459,04 zł, Rzepowo 8.027,12 zł, Szarłej 10.722,16 zł, Sokolniki 4.317,84 zł, Sukowy 2.897,88 zł, Wola Wapowska 5.795,76 zł, Wróble 6.201,47 zł, Złotowo 9.012,41 zł, Miasto Kruszwica 50.133,32 zł. |                 |
| b) | remontów częściowych dróg wykonano za kwotę 282.604,80 zł. w tym remont nawierzchni dróg powierzchniowo masą mineralno – bitumiczną na gorąco (wbudowano ok. 389 t masy) oraz remont nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami przy pomocy remontera (łącznie wyremontowano 4.550 m <sup>2</sup> powierzchni dróg).  |                 |
| c) | remonty bieżące dróg, chodników i infrastruktury drogowej za kwotę 455.900,60 zł w tym:   |                 |
|    | – remont drogi: ul. Słonecznej, ul. Wspólnej, ul. Mickiewicza, ul. Nadgoplańskiej, ul. Lipowej i ul. Chabrowej w Kruszwicy, ul. Jastrzębiej w Grodztwie dróg gminnych w miejscowościach: Arturowo, Chełmce, Kicko, Przedbojewice, Gocanówko, Roźniaty, Żerniki, Wola Wapowska, Rusinowo, Piaski, Karsk, Popowo, Bachorce, Kobylnica, Sławsk Wielki oraz dróg Tarnówek-Kicko i Kobylniki-Roźniaty;   |                 |
|    | – remont poboczy drogi ul. Zakątek w Kruszwicy;   |                 |
|    | – remont chodnika przy ul. Grodzkiej, ul. Kolegiackiej, ul. Kujawskiej, ul. Podzamcze, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Sportowej, ul. Ziemowita, i na Osiedlu Robotniczym w Kruszwicy oraz w Sławsku Wielkim, Polanowicach, Piaskach, Lachmirowicach i Kobylnikach,  |                 |
|    | – remont przepustów pod drogami w Kobylnicy, Chełmcach, Paprosie i Grodztwie;   |                 |
|    | – remont przystanku w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej oraz w miejscowości Sławsk Wielki;  |                 |
|    | – remont nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Ogrodowej w Kruszwicy;   |                 |
|    | – remont parkingów przy ul. Wiejskiej;  |                 |
|    | – usunięcie zapadliska drogi gminnej przy ul. Goplańskiej   |                 |
| d) | usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 19.944,00 zł, w tym remont chodników w miejscowości Kobylniki, remont wiat przystankowych w Kobylnicy i w Ostrówku;  |                 |
| e) | remont przeprawy promowej, zakupiono i wymieniono koło pędne promu za kwotę 7.000,00 zł;  |                 |
| f) | remont równiarki drogowej za kwotę 8.498,10 zł, w tym naprawę turbiny, siłownika hydraulicznego i chłodnicy oleju. Ponadto wymieniono instalację elektryczną.   |                 |
| 4. | Zakup usług pozostałych   | 557.425,33 zł   |
|    | w tym:  |                 |
|    | – przeprawa promowa wykonywana przez NKA w Kruszwicy  | 205.550,00 zł   |
|    | – równanie dróg walcem  | 32.472,00 zł    |
|    | – zimowe utrzymanie dróg  | 75.347,08 zł    |
|    | – wykaszanie poboczy  | 78.672,00 zł    |
|    | – pozostałe wydatki   | 165.384,25 zł   |

w tym: obliczenie oszczędności użytkowników i środowiska oraz czasu dla projektów "Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy - etap I" oraz "Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - ul. Kujawska w Kruszwicy, opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla ul. Kasprowicza, ul. Lipowej, ul. Goplańskiej i ul. Ziemowita w Kruszwicy, zmiana organizacji ruchu dla ul. Goplańskiej i ul. Ziemowita, rozbiórka przystanków w miejscowościach Popowo i Ostrowo, utwardzenie terenu pod wiatami

przystankowymi w miejscowościach: Racice, Sukowy, Baranowo, Roźniaty, Popowo, przestawienie przystanku w Racicach, zakup i montaż oznakowania dróg w miejscowościach: Chełmce, Popowo, Skotniki, Baranowo, Janowice, Przedbojewice, Sławsk Wielki, Chrosno, Kruszwica, zakup i montaż oznakowania wodnego na mostach w Kobylnikach i Kruszwicy, wykonanie oznakowania przejazdów kolejowych, odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg, zakup i montaż luster drogowych, montaż progu zwalniającego na ul. Grodzkiej w Kruszwicy, usunięcie zapadliska na Półwyspie Rzępowskim, wykonanie utwardzenia poboczy drogi gminnej w Kobylnikach, usunięcie zastoisk wodnych na drodze Piaski-Skotniki, czyszczenie przepustu pod drogą w miejscowości Wróble, wznowienie granic działki drogowej w Chełmcach, frezowanie pni drzew przy drogach w miejscowościach: Sukowy, Chrosno, Racice, przegląd promu, zakup i montaż rolek do przewijania lin promowych, wykonanie pomiarów promu do świadectwa pomiarowego, projekt i wydruk mapy z nazwami ulic.

5. Ubezpieczenia, opłaty 17.310,90 zł  
w ramach w/w wydatku w 2016r. wniesiono opłatę za ubezpieczenie mienia gminy i równiarki drogowej, za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami za rok 2016 (przeprawa promowa i most Kobylniki), ubezpieczenie promu Ostrówek.  
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 1.765.065,65 zł tj. 95,08% planu.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania planowane w wysokości 9.629.786 zł wydatkowano 9.363.523,71zł tj. 97,24% planu w tym zadania inwestycyjne 2.837.700,01 zł ( omówiono na str. 38).

W strukturze rodzajowej stanowiły 12,87% ogółu zrealizowanych wydatków .

Zadania finansowane były z dwóch źródeł tj. z dotacji wojewody w kwocie 173.935 zł i z dochodów własnych gminy w kwocie 9.189.588,71 zł.

#### Struktura rodzajowa wydatków

| Rozdział | Określenie            | Plan         | Wykonanie 2016 | %      |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|--------|
| 75011    | Urzędy Wojewódzkie    | 255 318,00   | 248 491,51     | 97,33% |
| 75022    | Rada Gminy            | 282 000,00   | 247 939,62     | 87,92% |
| 75023    | Urząd Gminy           | 8 782 053,00 | 8 569 562,09   | 97,58% |
| 75075    | Promocja Gminy        | 136 550,00   | 136 441,08     | 99,92% |
| 75095    | Pozostała działalność | 173 865,00   | 161 089,41     | 92,65% |
| OGÓLEM   |                       | 9 629 786,00 | 9 363 523,71   | 97,24% |

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

Największe wydatki zostały wykonane w rozdziale 75023 tj. Urząd Gminy bo w wysokości 8.569.562,09 zł i w strukturze wydatków administracji stanowiły 91,52%.

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Na płace i pochodne, inkaso wydatkowano     | 3.185.421,00 zł                       |
| 2. Wydatki bieżące                             | 727.905,11 zł                         |
| 3. Podatek od nieruchomości<br>1.109.284zł)    | 1.781.711,00 zł ( wzrost o            |
| 4. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji | 43.824,90 zł                          |
| 5. Wydatki inwestycyjne                        | 2.830.700,08 zł ( omówiono na str.38) |
| Razem:   | 8.569.562,09 zł                       |

Na zakupy materiałów wydatkowano : 172.291,28 zł

Do ważniejszych można zaliczyć:

- zakup paliwa do samochodu służbowego, części zamienne,
- materiały biurowe, kasety, kalendarze, poradniki,
- środki czystości,
- prasa, wydawnictwo prawnicze, druki, biuletyny, komentarze, książki fachowe,
- napoje, artykuły spożywcze, konsumpcyjne, na spotkaniach noworocznych i okazyjnych,
- zakup mebli, krzeseł obrotowych, kalkulatorów, telefonów,
- oprogramowania, akcesoria komputerowe, itp.

|   |               |
|---|---------------|
| Na zakup energii wydatkowano  | 52.677,10 zł  |
| Na zakup usług wydatkowano  | 301.414,27 zł |
| Wydatki dotyczyły usuwania awarii, opłaty pocztowe, bankowe, 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 pieczętek, 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   | 137.389,37 zł |
| Na szkolenia pracowników i podróże służbowe wydano  | 64.133,09 zł  |

#### Rada Miejska

Na działalność Rady wydatkowano 247.939,62 zł tj. 87,92% planu, w strukturze wydatków administracyjnych stanowią 2,65% i dotyczą:

|   |               |
|---|---------------|
| - diety dla radnych zrealizowano w wysokości      | 163.582,30 zł |
| - wydatki na zakupu materiałów i energii          | 48.623,31 zł  |
| - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady | 28.734,08 zł  |
| - zestaw komputerowy                              | 6.999,93 zł   |

W roku 2016 Rada obradowała na 13 sesjach, a komisje odbyły 150 posiedzeń w tym:

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 42 posiedzenia,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy odbyła 41 posiedzeń,

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia odbyła 26 posiedzenia,

Komisja Rewizyjna odbyła 41 posiedzenia.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 r. na promocję Gminy Kruszwica wydatkowała 136.441,08 zł tj. 99,92% planu.

Środki na promocję Gminy Kruszwica przeznaczone zostały w głównej mierze na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, abonament SI SMS, stronę internetową oraz promocję Kruszwy podczas Kujawskich Nowalijek, 8 maja na targach Turystyczno - Ogrodniczych „Lato na Wsi 2016” w Minikowie, 18 maja w biegu 966 sztafeta z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski, 26 czerwca na „Pikniku LGD z brokułem i cebulą w tle” w Dąbrowie Biskupiej, 28 sierpnia na dożynkach województwa kujawsko-pomorskiego w Piotrkowie Kujawskim, 11 września na imprezie plenerowej pn. Lato w Parku. Zadbano także o promocję spotkań literackich, które odbywają się cyklicznie w „Kawiarence pod Malwami” w Kruszwy.

Wydatki na promocje obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.460 zł, w tym m. in.: wynagrodzenie dla poetów i fotografa biorących udział w spotkaniach literackich w kawiarence „Pod Malwami”;
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 26.644,07 zł w tym m. in. papier wizytówkowy, książki, chorągiewki, krówki, torby reklamowe, długopisy, pocztówki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 103.337,01 zł w tym; abonament SI SMS, wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. koszulki, smycze, tatuaże dla dzieci, ulotki, osłony przeciwsłoneczne, balony, wiatraczki, zakładki do książek, worki sportowe, kubki, kalendarze), strona internetowa, promocja Gminy Kruszwica w prasie, oklejenie autobusu reklamą, wydatki związane z organizacją Kujawskich Nowalijek (medale, plakaty, zaproszenia, banery, wynajem telebimu);

#### Pozostała działalność

W tej części wydatków wykonano zadania za kwotę 161.089,41 zł tj. 92,65% planu

|   |               |
|---|---------------|
| – wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw i komitetów osiedlowych  | 126.391,63 zł |
| – składki członkowskie dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło          | 28.933,50 zł  |
| – składki członkowskie do Związku Miast Polskich                      | 2.756,58 zł   |
| – składka członkowska Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego | 1.000,00 zł   |
| – składka członkowska do stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza        | 2.007,70 zł   |

Pozostałe wydatki obejmowały takie działy jak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.900.728,20 zł

w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| – wydatki inwestycyjne ( omówiono na str.36)  | 200.982,00 zł   |
| – naprawa i konserwacja kanalizacji   | 53.299,98 zł    |
| – w tym: remont niedroźnego przepustu pod drogą w Janocinie, odwodnienia w Bachorcach, studni w Chełmcach i Woli Wapowskiej, kanalizacji deszczowej w Chełmcach, regulację urządzeń kanalizacji deszczowej w Polanowicach, usunięto awarie studni kanalizacji deszczowej w Lachmirowicach, Polanowicach, Woli Wapowskiej, Bachorcach, usunięto awarie kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Ostrowo, Wola Wapowska, Sukowy;                                     |                 |
| – utrzymanie kanalizacji  | 23.900,00 zł    |
| w tym: czyszczenie kanalizacji deszczowej w Woli Wapowskiej, Chełmcach, Tarnowie, Polanowicach, Kobylnikach, Szarleju i Brześciu, zakup i montaż włączów kanalizacji deszczowej w Kobylnikach i Kobylnicy, demontaż pompy wodociągowej studni wodomierzowej w Przedbojowicach, demontaż punktów czerpania wody w Chełmcach, Janowicach i Ostrowie, regulację trzech studni kanalizacji deszczowej w Janocinie, zabezpieczono byłą oczyszczalnię ścieków w Tarnówku; |                 |
| – opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych;   | 58.658,25 zł    |
| – wpłaty na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych  | 52.371,67 zł    |
| – pozostała działalność w tym m.in. szkolenia i wyjazdy rolników, pokazy instruktorów dla mieszkańców , szacowanie szkód  | 3.631,96 zł     |
| – zwrot podatku akcyzowego do paliwa i koszty z tym związane  | 1.507.884,34 zł |

Dział 020 – Leśnictwo wydatkowano 4.499,99 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 2.000 zł , na pielęgnację lasu 2.499,99zł ( usunięcie posuszu, wywrotów i wiatrolomów).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie energią elektryczną, gaz, wodę 90.329,59 zł

W ramach tego działu poniesiono wydatki w kwocie 90.329,59 zł w okresie od 25.02.2016 r. do 23.03.2016 r. na wynajęcie zestawu z cysterną do dostawy wody dla mieszkańców w miejscowościach Brześć, Karsk, Witowice, Witowiczki oraz na zakup wody w butelkach w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu stwierdzającej brak w tym okresie przydatności wody do spożycia przez ludzi na sieci wodociągowej w tych miejscowościach .

Dział 630 -Turystyka i wypoczynek 65.799,32 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę 65.799,32 zł , dotyczyły w szczególności przygotowania do sezonu turystycznego plaż znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica, w piwnicach zamkowych na Wzgórzu Zamkowym zorganizowano wystawę „Kruszwica na szlaku handlowym”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.706,40 zł szczegółowo omówiono na stronie 37

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa 1.753.249,95 zł

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami wydano w roku 2016 kwotę 1.677.861,71 zł w tym :



- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Zakup materiałów | 67.920,30 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);
- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 2. Zakup energii | 139.753,55 zł |
|------------------|---------------|
- w tym: zakup energii elektrycznej , zakup gazu do celów grzewczych budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, opłaty za zużyta zimną wodę Chełmce 11, Sukowy 93, lokale nabyte od KSM, Rybacka 20;
- |   |               |
|---|---------------|
| 3. Zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych | 645.433,07 zł |
|---|---------------|
- w tym: fundusz remontowy 198.518,69 zł, usługi 186.877,68 zł, energia 254.425,45 zł, materiały 5.611,25 zł;
- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 4. Usługi remontowe | 200.076,51 zł |
|---------------------|---------------|
- w tym: remonty budynków gminnych prowadzone przez brygadę remontową Przedsiębiorstwa Komunalnego;
- |  |               |
|--|---------------|
| 5. Usługi dotyczące utrzymania budynków gminnych | 303.109,60 zł |
|--|---------------|
- w tym:
- utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM;
  - opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
  - opłaty za ogłoszenia w prasie dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, przetargów itp.;
  - 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;
  - opłaty za wykonanie przeglądów kominiarskich w świetlicach i budynkach biurowych ;
  - montaż okien i drzwi w gminnych lokalach mieszkalnych;
  - opłata za badania kontrolne z Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadzone dla budynku gminnego przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy;
- |   |                |
|---|----------------|
| 6. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z powierzeniem           | 104.598,00 zł; |
| 7. Opłaty sądowe, komornicze, opłata za odpady komunalne od zasobu gminnego | 145.350,47 zł; |
- w tym: opłaty sądowe za udział w sprawach o eksmisję w charakterze interwenienta ubocznego, opłaty sądowe dot. wniesienia spraw o eksmisję lub zapłatę, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do założonych spraw sądowych , dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenia protokołu aktem notarialnym;
- |   |               |
|---|---------------|
| 8. Odszkodowania za brak lokali socjalnych                    | 14.190,51 zł; |
| 9. Koszty zatrudnienia palaczy (Chełmce) , sprzątaczk Rybacka | 57.429,70 zł. |

Na wydatki inwestycyjne wydano 75.388,24 zł omówiono na stronach 38.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Dział 710- Działalność usługowa | 197.985,30 zł |
|---------------------------------|---------------|

z tego na :

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz innych projektów decyzji wydatkowano kwotę 75.400,00 zł;
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 22.950,00 zł;
- koszty dokumentacji geotechnicznej z badań gruntu pod budowę cmentarza 4.920,00 zł
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w obrębie ulic Kujawska, Kolegiacka, Folwarczna, Cicha i Zacisze wykonano II etap za kwotę 8.600 zł (I etap za kwotę 34.400 zł zrealizowano w 2015r.);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w obrębie miejscowości Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Piecki i Wróble w wysokości 30.960 zł (odstąpiono od umowy);

- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Grodztwo przy ul. Kwiatowej w 2016r. wykonano I etap za kwotę 10.150 zł (II etap w 2017 r. za 13.500 zł, a zakończenie w 2018 roku 5.800 zł.);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica w obrębie ul. Radziejowskiej i Grodzkiej w 2016r. wykonano I etap za kwotę 8.750 zł (II etap w 2017r. za 11.250 zł, a zakończenie w 2018 roku 5.000 zł.);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Rzepowo w 2016r. wykonano I etap za kwotę 4.375 zł (II etap w 2017 r. za 5.625 zł, a zakończenie w 2018 roku 2.500 zł.);
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach: Grodztwo ul. Leśna opłacono II etap za kwotę 16.450 zł (za I etap w 2015 r. zapłacono 21.150 zł, planowany termin zakończenia to 2018 r. zaplanowano płatność w kwocie 2.500 zł);
- ogłoszenia w prasie, skanowanie map koncepcje 10.931,00 zł;
- opieka nad grobami wojennymi 4.499,30 zł;

W dziale tym prowadzone są prace związane ze sporządzeniem i opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowości Kobylniki Zakłady Tłuszczowe w wysokości 7.380 zł ( planowany termin realizacji 30.11.2017r.) oraz zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy:

- ul. Kwiatowej i Chabrowej w Grodztwie realizacja rozpoczęła się w 2016 roku , a planowane zakończenie w 2018 rok , koszt zadani wg umowy 50.000 zł;
- obszaru położonego w Kruszwicy w obręb IV i V oraz w obrębie Szarlej, realizacja rozpoczęła się w 2016 roku , a planowane zakończenie w 2018 rok , koszt zadani wg umowy 48.150 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 22.697,80 zł  
w 100% sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego , w tym:

- 1) na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 4.120,00 zł ;
- 2) na zakup 30 urn wyborczych z pokrowcami 18.577,80 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne 907.294,18 zł

w ramach tego działu:

- przekazano środki w kwocie 30.000 zł na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Kruszwicy;
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 684.966,69 zł  
z tego na koszty wynagrodzeń, ryczałtów 431.960,70 zł
- dotacja na zakup umundurowania i drobnego sprzętu dla OSP Kruszwica 28.999,98 zł
- na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano 51.348,41 zł
- na wydatki bieżące związane z monitoringiem 11.979,10 zł
- na modernizację monitoringu wizyjnego Kruszwicy 100.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 298.531,90 zł

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

- odsetki od kredytów 3.012,66 zł
- odsetki od pożyczek 13.205,59 zł
- odsetki od emisji obligacji 282.313,65 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 343.717,26 zł  
w tym wydatki z podziałem

- na przeciwdziałanie narkomanii 9.998,70 zł

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły 309.989,21 zł
- pozostała działalność 23.729,35 zł

Gmina Kruszwica wydatkowała 16.800 zł na realizowane w 2016 roku programy:

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciw pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim” Program skierowany był do dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia zameldowanych na terenie Gminy Kruszwica, które nie przyjęły wcześniej żadnej dawki szczepionki przeciwko zakażeniom pneumokokowym zgodnie z założeniami określonymi przez Urząd Marszałkowski. Realizatorem programu na naszym terenie był NZOZ „Twoje Zdrowie” oraz GPLR „NASZ LEKARZ”. Program finansowany był w 50% z budżetu Gminy Kruszwica i w 50% z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W ramach Programu wykonane były badania diagnostyczne krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anti-HCV). Adresatami programu byli mieszkańcy Gminy Kruszwica u których wcześniej nie stwierdzono WZW i nie leczeni byli wcześniej z powodu WZW. Program finansowany był w 50% z budżetu Gminy Kruszwica i w 50% z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 900 -Gospodarka Komunalna 5.710.353,89 zł

wydatki obejmowały zadania:

1. gospodarkę ściekową 124.078,95 zł
  - a) na udrożnienie , czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej w mieście wydatkowano 123.639,65 zł, w tym: naprawę kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej , remont studni w ul. Spokojnej, ul. Grodzkiej, ul. Podzamcze, ul. Zamkowej, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej i ul. Niepodległości, odwodnienia liniowego przy ul. Niepodległości w Kruszwicy, odwodnienia terenu przy ul. Nadgoplańskiej, studzienki oraz kratki ściekowej wraz z odprowadzeniem do kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej, usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza, ul. Rybackiej, ul. Podzamcze, ul. Kasprowicza i ul. Niepodległości, odwodnienia parkingu przy ul. Kujawskiej, studni kanalizacji deszczowej w ul. Kolegiackiej w Kruszwicy usypano wał z worków z piachu przy wylotach wód deszczowych do Jeziora Gopło (m.in. ul. Portowa, ul. Kolegiacka), czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej i ul. Grodzkiej, udrożnienie rowu melioracyjnego przy ul. Mickiewicza i ul. Folwarcznej , zakupiono i zamontowano włazy kanalizacji deszczowej przy ul. Kolegiackiej w Kruszwicy;
  - b) opłata związana z ubezpieczeniem mienia gminy, zajęcie pasa drogowego, wypisy 439,30 zł ;
2. gospodarka odpadami 1.906.207,06 zł
  - a) na usuwanie, transport i utylizacje wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 47.446,73 zł, zadanie finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu;
  - b) zakup pojemników i koszy ulicznych 26.592,60 zł,
  - c) wydatki związane z prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 164.739,40 zł,
  - d) odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwotę 1.463.269,50 zł (na podstawie umowy zawartej w drodze przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o;
  - e) kwotę 179.185,13 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,
  - f) kwotę 22.547,63 zł wydatkowano na: aktualizację oprogramowania komputerowego, pieczęć, koperty, tusze, tonery, papier oraz inne materiały biurowe, opłatę bankową za prowadzenie rachunków płatności masowych;
  - g) kwotę 2.426,07 zł poniesiono na szkolenia pracowników , BHP oraz podróże krajowe.

Ogółem wydatki związane z gospodarowaniem odpadami finansowane z opłat wyniosły 1.858.760,33 zł.
3. oczyszczania miasta i gminy 212.113,61 zł

Wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kontenerów KP7 z terenu miasta

94.285,68 zł, utrzymanie szaletu na parkingu PTTK 57.600 zł, zebranie i utylizacja gałęzi 5.557,28 zł, wynajem kabiny WC plac targowy Zagople, imprezy plenerowe 7.149,60 zł, wynajem zamiatarki do sprzątania ulic 30.456 zł, pozostałe 2.831,22 zł

Na zakup materiałów wydatkowano 14.233,83 zł w tym; do remontu koszy, ławek, słupków, ciągnika pojemniki na psie odchody, pojemniki na odpady zielone, worki plastikowe, farby, piasek itp.

4. utrzymanie zieleni 147.777,06 zł  
wydatki obejmowały wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy 15.436 zł, wycinkę i przycinanie drzew na terenie gminy 46.890,97 zł, załadunek ziemi 5.141,40 zł, zakup nasion traw i kwiatów, odżywek, torfu 39.946,67 zł, zakup kosiarki, części zamiennych do kosiarek, pilarek, ciągników 13.888,85 zł, zakup drzew i krzewów do nasadzeń za kwotę 25.117,97 zł (przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w kwocie 10.000 zł), pielęgnacja alejek, wyrównanie terenu, ipregnacja ławek, itp. 1.355,20 zł;

5. oświetlenie ulic i dróg 1.320.093,67 zł  
– koszty zakupu energii do oświetlenia ulicznego, drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Kruszwica wyniosły 325.863,29 zł;  
– koszty przesyłu energii elektrycznej 259.404,26 zł;  
– opłata za konserwację i naprawy oświetlenia wyniosła 393.762,10 zł;  
Wydatki majątkowe dotyczące budowy nowych punktów oświetleniowych wyniosły 341.064,02 zł (szczegółowo zostały omówione na str.38-39);

6. Przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2016 roku 118.061,89 zł i środki te zostały wykorzystane na działania w ochronę środowiska tj. na wydatki bieżące 30.817 zł, a na zadania inwestycyjne 87.244,89 zł;

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano w części dokumentację na budowę sieci wodno- dla miejscowości Bachorce, Wróble, Kobylnica oraz sieci wodno-kanalizacyjnej dla Chełmc, Chełmiczek i Sławska Wielkiego (całkowita wartość zadania poniesiona w 2016 roku to 200.982 zł);

W ramach wydatków bieżących opłacono 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;

7. pozostała działalność 1.969.266,54 zł  
w tym zadania inwestycyjne za kwotę 86.793,39 zł (zostały omówione na str. 38-39):

kwota 1.431.948,87 zł na wydatki na płace i pochodne, badania lekarskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dotyczyła zatrudnienia 10 pracowników na umowy stałe, umowy zlecenie oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych 40 osób, na stażach do 30 lat i powyżej osób 20. W wyniku efektywności zgodnie z umowami zawartymi z PUP w Inowrocławiu na rok 2016 należało zatrudnić 52 pracowników na okres 3 m-cy.

– odpisy na Z.F.Ś.S. i PFRON, BHP 82.154,31 zł;  
– pozostałe wydatki rzeczowe 294.532,85 zł;  
– opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: 73.837,12 zł;  
odławianie bezpańskich psów i opłata za schronisko

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.947.440,90 zł

wydatki finansowane środkami funduszu sołeckiego to 234.383,14 zł

1.Centrum Kultury i świetlice 1.391.813,84 zł

w tym :

– dotacje dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 1.051.000,00 zł

- energia w świetlicach wiejskich 23.135,38 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 90.911,65 zł ;
- usługi remontowe, różne opłaty 210.605,82 zł;

w ramach usług wykonano remonty i wyposażenie świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego za kwotę 128.069,12 zł ,

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 16.160,99 zł , szczegółowy opis na stronie 38-39.

2. Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 426.600, 00 zł .

3. Ekspozycja muzealna opłata RTV 75,60 zł

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000,00 zł  
 Udzielona została dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie – wymiana pokrycia dachu (bez wieży) z robotami towarzyszącymi Kościoła parafialnego p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1683. Na mocy zawartej umowy dotacyjnej, kwota została przekazana po wykonaniu zadania i przekazaniu dokumentów rozliczeniowych.

5. pozostała działalność 118.951,46 zł

w tym finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 87.432,06 zł

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

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  
 Kwotę 5.000 zł wydatkowano na usunięciu posuszu w drzewach w parku w Tarnowie, Przedbojewicach oraz w Kruszwicy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 973.056,64 zł

z tego finansowano:

- na zadania inwestycyjne wydatkowano 148.179,40 zł , szczegółowy opis na stronie 40.
- na podstawie porozumienia według udziałów koszty utrzymania Hali widowiskowo-sportowej 156.941,96 zł
- nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 19.962,05 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano 396.000,00 zł na podstawie zawartych umów
- wydatki związane z obsługą i utrzymaniem boiska „Orlik” 51.493,71 zł
- na utrzymanie hali w Woli Wapowskiej 36.971,39 zł
- zakup materiałów remontowych , lin i koszty pracowników do przygotowania bazy sportowej do organizacji I me U23 w wioślarstwie w 2017 roku 51.270,28 zł
- pozostałe 79.487,85 zł
- dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach 32.750,00 zł

W ramach dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano na podstawie umów kwotę 396.000 zł, które zostały wykorzystane w 99,33%.

Sporządziła:

Małgorzata Ostrowska  
 Kruszwica 2017.03.30

| <p style="text-align: center;"><b>Informacja</b><br/> <b>o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,</b><br/> <b>przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.</b><br/> <b>Rozliczenie za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016</b></p> |                               |                       |                  |          |                  |          |                                      |         |            |                                      |
|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------|
| 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   |                               |                       |                  |          |                  |          |                                      |         |            |                                      |
|   | Umorzenie zaległości          | Kopacz Danuta         | 14,20            | 0,86     | 14,20            | 0,86     |                                      |         |            | użytkowanie wieczyste gruntu         |
|   | Umorzenie zaległości          | Antecka Dorota        | 168,71           | 3,25     | 168,71           | 3,25     |                                      |         |            | umowa dzierżawy                      |
|   | Umorzenie zaległości          | Wysoccy Edward Halina | 163,60           |          | 81,80            |          |                                      |         |            | użytkowanie wieczyste gruntu         |
|   | Umorzenie odsetek             | Wasilewska Urszula    |                  | 365,92   |                  | 365,92   |                                      |         |            | użytkowanie wieczyste gruntu         |
| Razem:  |                               |                       | 346,51           | 370,03   | 264,71           | 370,03   | 0,00                                 | 0,00    |            |                                      |
| Urząd Miejski w Kruszwicy mieszkaniówka   |                               |                       |                  |          |                  |          |                                      |         |            |                                      |
|   | Rozłożenie na raty zaległości | Knasiak Wioletta      | 756,70           | 26,52    |                  |          | 756,70                               | 26,52   | 16         | umowa najmu                          |
|   | Umorzenie odsetek             | Sibiga Danuta         |                  | 1 590,52 |                  | 1 590,52 |                                      |         |            | umowa najmu                          |
|   | Umorzenie odsetek             | Adamczyk Wioletta     |                  | 2 340,27 |                  | 2 340,27 |                                      |         |            | umowa najmu                          |
| UM mieszkaniówka  |                               |                       | 756,70           | 3 957,31 | 0,00             | 3 930,79 | 756,70                               | 26,52   |            |                                      |
| Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy   |                               |                       |                  |          |                  |          |                                      |         |            |                                      |
| 1   | Umorzenie zaległości          | Szejner Olga          | 60,70            | 23,26    | 60,70            | 23,26    |                                      |         |            | Czesne i żywienie                    |

|  |                      |                       |          |          |        |          |        |       |  |                   |
|--|----------------------|-----------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-------|--|-------------------|
| 2  | Umorzenie zaległości | Jacewiak Klaudia      | 48,30    | 13,03    | 48,30  | 13,03    |        |       |  | Czesne i żywienie |
| 3  | Umorzenie zaległości | Stefańska Zofia       | 167,40   | 45,15    | 167,40 | 45,15    |        |       |  | Czesne i żywienie |
| 4  | Umorzenie zaległości | Sulska Oliwia         | 53,40    | 14,40    | 53,40  | 14,40    |        |       |  | Czesne i żywienie |
| 5  | Umorzenie zaległości | Kubiak Oskar          | 171,36   | 68,49    | 171,36 | 68,49    |        |       |  | Czesne i żywienie |
| 6  | Umorzenie zaległości | Pietruszewska Tatiana | 27,20    | 10,87    | 27,20  | 10,87    |        |       |  | Czesne i żywienie |
| 7  | Umorzenie zaległości | Żuchowski Oskar       | 23,10    | 9,23     | 23,10  | 9,23     |        |       |  | Czesne i żywienie |
| 8  | Umorzenie zaległości | Pawełczuk Jakub       | 18,90    | 7,55     | 18,90  | 7,55     |        |       |  | Czesne i żywienie |
| 9  | Umorzenie zaległości | Koszalka Aleksandra   | 17,20    | 0,76     | 17,20  | 0,76     |        |       |  | Czesne i żywienie |
| 10   | Umorzenie zaległości | Koszalka Jan          | 10,40    | 0,46     | 10,40  | 0,46     |        |       |  | Czesne i żywienie |
| 11   | Umorzenie zaległości | Tarnowska Patrycja    | 8,00     | 0,35     | 8,00   | 0,35     |        |       |  | Czesne i żywienie |
| Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy- Przedszkole  Samorządowe nr 3 w Kruszwicy |                      |                       | 605,96   | 193,55   | 605,96 | 193,55   | 0,00   | 0,00  |  |                   |
| Ogółem udzielone ulgi za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016                         |                      |                       | 1 709,17 | 4 520,89 | 870,67 | 4 494,37 | 756,70 | 26,52 |  |                   |

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK DOCHODY**

| Klasyfikacja | Nazwa                                    | Plan      | Wykonanie | %      | Saldo |
|--------------|--|-----------|-----------|--------|-------|
| 010          | 010950750 DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 22 150,00 | 22 158,82 | 100,04 | -8,82 |

|     |           |                                |              |              |        |            |
|-----|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 010 | 010950920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 0,00         | 5,30         | 0,00   | -5,30      |
| 010 | 010952010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 1 507 884,34 | 1 507 884,34 | 100,00 | 0,00       |
| 010 | 01095     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 1 530 034,34 | 1 530 048,46 | 100,00 | -14,12     |
| 010 |           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          | 1 530 034,34 | 1 530 048,46 | 100,00 | -14,12     |
| 600 | 600166630 | DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T | 17 400,00    | 17 400,00    | 100,00 | 0,00       |
| 600 | 60016     | DROGI PUBLICZNE GMINNE         | 17 400,00    | 17 400,00    | 100,00 | 0,00       |
| 600 |           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ           | 17 400,00    | 17 400,00    | 100,00 | 0,00       |
| 630 | 630030570 | GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD. | 0,00         | 1 500,00     | 0,00   | -1 500,00  |
| 630 | 63003     | ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI  | 0,00         | 1 500,00     | 0,00   | -1 500,00  |
| 630 |           | TURYSTYKA                      | 0,00         | 1 500,00     | 0,00   | -1 500,00  |
| 700 | 700050550 | WPL. Z OPŁAT UŻYT. WIECZYSTE   | 50 930,00    | 54 945,79    | 107,88 | -4 015,79  |
| 700 | 700050690 | WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT           | 4 100,00     | 5 229,45     | 127,55 | -1 129,45  |
| 700 | 700050750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 1 526 830,00 | 1 538 748,44 | 100,78 | -11 918,44 |
| 700 | 700050770 | WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS | 352 000,00   | 351 371,59   | 99,82  | 628,41     |
| 700 | 700050830 | WPLYWY Z USŁUG                 | 5 000,00     | 6 795,84     | 135,92 | -1 795,84  |
| 700 | 700050920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 6 000,00     | 12 001,21    | 200,02 | -6 001,21  |
| 700 | 700050970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 15 000,00    | 3 881,00     | 25,87  | 11 119,00  |
| 700 | 70005     | GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 959 860,00 | 1 972 973,32 | 100,67 | -13 113,32 |
| 700 |           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA        | 1 959 860,00 | 1 972 973,32 | 100,67 | -13 113,32 |
| 710 | 710352020 | DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 | 0,00       |
| 710 | 71035     | CMENTARZE                      | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 | 0,00       |
| 710 |           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA           | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 | 0,00       |
| 750 | 750112010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 173 935,00   | 172 668,69   | 99,27  | 1 266,31   |
| 750 | 750112360 | DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC | 55,00        | 17,05        | 31,00  | 37,95      |
| 750 | 75011     | URZĘDY WOJEWÓDZKIE             | 173 990,00   | 172 685,74   | 99,25  | 1 304,26   |
| 750 | 750220970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 1 589,00     | 1 589,53     | 100,03 | -0,53      |
| 750 | 75022     | RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU   | 1 589,00     | 1 589,53     | 100,03 | -0,53      |
| 750 | 750230920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 0,00         | 0,06         | 0,00   | -0,06      |
| 750 | 750230970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 0,00         | 281,95       | 0,00   | -281,95    |
| 750 | 75023     | URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU | 0,00         | 282,01       | 0,00   | -282,01    |



|     |           |                                |               |               |        |            |
|-----|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 750 | 750950970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 41 210,00     | 41 275,46     | 100,16 | -65,46     |
| 750 | 75095     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 41 210,00     | 41 275,46     | 100,16 | -65,46     |
| 750 |           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA        | 216 789,00    | 215 832,74    | 99,56  | 956,26     |
| 751 | 751012010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 25 070,00     | 22 697,80     | 90,54  | 2 372,20   |
| 751 | 75101     | URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA  | 25 070,00     | 22 697,80     | 90,54  | 2 372,20   |
| 751 |           | URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY    | 25 070,00     | 22 697,80     | 90,54  | 2 372,20   |
| 754 | 754120870 | WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO   | 11 555,00     | 11 555,00     | 100,00 | 0,00       |
| 754 | 75412     | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE      | 11 555,00     | 11 555,00     | 100,00 | 0,00       |
| 754 |           | BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ | 11 555,00     | 11 555,00     | 100,00 | 0,00       |
| 756 | 756010350 | POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK | 7 000,00      | 6 270,97      | 89,59  | 729,03     |
| 756 | 756010910 | ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA | 0,00          | 15,00         | 0,00   | -15,00     |
| 756 | 75601     | WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ. | 7 000,00      | 6 285,97      | 89,80  | 714,03     |
| 756 | 756150310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI       | 12 387 109,00 | 12 391 861,38 | 100,04 | -4 752,38  |
| 756 | 756150320 | PODATEK ROLNY                  | 851 920,00    | 851 976,75    | 100,01 | -56,75     |
| 756 | 756150330 | PODATEK LEŚNY                  | 13 731,00     | 14 429,00     | 105,08 | -698,00    |
| 756 | 756150340 | POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  | 105 900,00    | 95 950,00     | 90,60  | 9 950,00   |
| 756 | 756150500 | POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH   | 10 000,00     | 13 656,00     | 136,56 | -3 656,00  |
| 756 | 756150690 | WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT           | 0,00          | 325,05        | 0,00   | -325,05    |
| 756 | 756150910 | ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA | 77 000,00     | 81 921,66     | 106,39 | -4 921,66  |
| 756 | 756152680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHOD | 7 262,00      | 7 375,00      | 101,56 | -113,00    |
| 756 | 75615     | WPL.Z POD.ROL,LEŚ,ŁOK,CZYN CYW | 13 452 922,00 | 13 457 494,84 | 100,03 | -4 572,84  |
| 756 | 756160310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI       | 1 537 400,00  | 1 562 535,74  | 101,63 | -25 135,74 |
| 756 | 756160320 | PODATEK ROLNY                  | 1 714 700,00  | 1 717 122,42  | 100,14 | -2 422,42  |
| 756 | 756160330 | PODATEK LEŚNY                  | 8 613,00      | 8 526,00      | 98,99  | 87,00      |
| 756 | 756160340 | POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  | 475 600,00    | 469 540,75    | 98,73  | 6 059,25   |
| 756 | 756160360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN  | 50 000,00     | 59 181,00     | 118,36 | -9 181,00  |
| 756 | 756160430 | WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ       | 110 000,00    | 108 423,00    | 98,57  | 1 577,00   |
| 756 | 756160500 | POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH   | 533 000,00    | 534 549,95    | 100,29 | -1 549,95  |
| 756 | 756160690 | WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT           | 8 000,00      | 15 880,01     | 198,50 | -7 880,01  |
| 756 | 756160910 | ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA | 12 000,00     | 11 281,58     | 94,01  | 718,42     |

|     |           |                                |               |               |          |             |
|-----|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 756 | 756160970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 0,00          | 31,80         | 0,00     | -31,80      |
| 756 | 75616     | WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR | 4 449 313,00  | 4 487 072,25  | 100,85   | -37 759,25  |
| 756 | 756180410 | WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ      | 70 700,00     | 73 205,50     | 103,54   | -2 505,50   |
| 756 | 756180480 | WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK. | 320 000,00    | 327 428,35    | 102,32   | -7 428,35   |
| 756 | 756180490 | WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW  | 10 600,00     | 10 640,72     | 100,38   | -40,72      |
| 756 | 756180590 | WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN.  | 50,00         | 4 535,52      | 9 071,04 | -4 485,52   |
| 756 | 756180920 | POZOSTALE ODSETKI              | 0,00          | 4,35          | 0,00     | -4,35       |
| 756 | 75618     | WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO | 401 350,00    | 415 814,44    | 103,60   | -14 464,44  |
| 756 | 756190970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 0,00          | 1 388,00      | 0,00     | -1 388,00   |
| 756 | 75619     | WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ     | 0,00          | 1 388,00      | 0,00     | -1 388,00   |
| 756 | 756210010 | POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 8 892 353,00  | 9 556 891,00  | 107,47   | -664 538,00 |
| 756 | 756210020 | POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH    | 1 200 000,00  | 1 045 377,04  | 87,11    | 154 622,96  |
| 756 | 75621     | UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST | 10 092 353,00 | 10 602 268,04 | 105,05   | -509 915,04 |
| 756 | 756240740 | WPLYWY Z DYWIDEND              | 3 700,00      | 3 700,00      | 100,00   | 0,00        |
| 756 | 75624     | DYWIDENDY                      | 3 700,00      | 3 700,00      | 100,00   | 0,00        |
| 756 |           | DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE   | 28 406 638,00 | 28 974 023,54 | 102,00   | -567 385,54 |
| 758 | 758012920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA | 15 200 540,00 | 15 200 540,00 | 100,00   | 0,00        |
| 758 | 75801     | CZEŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR | 15 200 540,00 | 15 200 540,00 | 100,00   | 0,00        |
| 758 | 758072920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA | 1 976 553,00  | 1 976 553,00  | 100,00   | 0,00        |
| 758 | 75807     | CZEŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN | 1 976 553,00  | 1 976 553,00  | 100,00   | 0,00        |
| 758 | 758140920 | POZOSTALE ODSETKI              | 53 200,00     | 84 122,36     | 158,12   | -30 922,36  |
| 758 | 758140970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 0,00          | 215,08        | 0,00     | -215,08     |
| 758 | 758142030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 146 684,77    | 146 684,77    | 100,00   | 0,00        |
| 758 | 758146330 | DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN | 36 660,05     | 36 660,05     | 100,00   | 0,00        |
| 758 | 75814     | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE    | 236 544,82    | 267 682,26    | 113,16   | -31 137,44  |
| 758 | 758152980 | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00        |
| 758 | 75815     | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00        |
| 758 | 758312920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA | 600 807,00    | 600 807,00    | 100,00   | 0,00        |
| 758 | 75831     | CZ.RÓWNO.SUB.OGÓLNEJ.GMIN      | 600 807,00    | 600 807,00    | 100,00   | 0,00        |
| 758 |           | RÓŻNE ROZLICZENIA              | 18 014 444,82 | 18 045 582,26 | 100,17   | -31 137,44  |

|     |           |                                |            |            |        |           |
|-----|-----------|--------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
| 801 | 801010690 | WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT           | 345,00     | 233,00     | 67,54  | 112,00    |
| 801 | 801010750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 5 400,00   | 5 317,12   | 98,47  | 82,88     |
| 801 | 801010830 | WPLYWY Z USŁUG                 | 6 100,00   | 6 182,00   | 101,34 | -82,00    |
| 801 | 801010920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 300,00     | 717,59     | 239,20 | -417,59   |
| 801 | 801010921 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 801 | 801010970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 1 870,00   | 1 990,54   | 106,45 | -120,54   |
| 801 | 801012001 | DOT.CEL.Z.PROG.UE              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 801 | 801012010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 75 075,00  | 75 062,49  | 99,98  | 12,51     |
| 801 | 801012030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 4 680,00   | 4 680,00   | 100,00 | 0,00      |
| 801 | 80101     | SZKOŁY PODSTAWOWE              | 93 770,00  | 94 182,74  | 100,44 | -412,74   |
| 801 | 801030830 | WPLYWY Z USŁUG                 | 16 000,00  | 16 110,69  | 100,69 | -110,69   |
| 801 | 801030920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 0,00       | 73,55      | 0,00   | -73,55    |
| 801 | 801032030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 321 950,00 | 321 950,00 | 100,00 | 0,00      |
| 801 | 801032310 | DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE | 11 000,00  | 10 620,60  | 96,55  | 379,40    |
| 801 | 80103     | ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW. | 348 950,00 | 348 754,84 | 99,94  | 195,16    |
| 801 | 801040660 | WPL. Z OPL. WYCH. PRZEDSZKOLNE | 54 000,00  | 41 932,31  | 77,65  | 12 067,69 |
| 801 | 801040830 | WPLYWY Z USŁUG                 | 23 200,00  | 23 857,14  | 102,83 | -657,14   |
| 801 | 801040920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 240,00     | 199,82     | 83,26  | 40,18     |
| 801 | 801040970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 260,00     | 210,05     | 80,79  | 49,95     |
| 801 | 801042030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 324 690,00 | 324 690,00 | 100,00 | 0,00      |
| 801 | 80104     | PRZEDSZKOLA                    | 402 390,00 | 390 889,32 | 97,14  | 11 500,68 |
| 801 | 801062030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 6 850,00   | 6 850,00   | 100,00 | 0,00      |
| 801 | 80106     | INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO | 6 850,00   | 6 850,00   | 100,00 | 0,00      |
| 801 | 801100690 | WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT           | 100,00     | 52,00      | 52,00  | 48,00     |
| 801 | 801100750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 10 740,00  | 11 772,66  | 109,62 | -1 032,66 |
| 801 | 801100830 | WPLYWY Z USŁUG                 | 28 780,00  | 9 921,03   | 34,47  | 18 858,97 |
| 801 | 801100920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 300,00     | 533,98     | 177,99 | -233,98   |
| 801 | 801100970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 1 170,00   | 1 278,01   | 109,23 | -108,01   |
| 801 | 801102010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 50 624,00  | 50 592,78  | 99,94  | 31,22     |
| 801 | 80110     | GIMNAZJA                       | 91 714,00  | 74 150,46  | 80,85  | 17 563,54 |

|     |           |                                |              |              |        |            |
|-----|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 801 | 801140920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 0,00         | 146,26       | 0,00   | -146,26    |
| 801 | 801140970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 70,00        | 97,00        | 138,57 | -27,00     |
| 801 | 80114     | ZESPOŁY.OBSŁ.EKONO-ADMINISTRA  | 70,00        | 243,26       | 347,51 | -173,26    |
| 801 | 801480670 | WPL. Z OPL. WYŻYW. PRZEDSZKOLA | 128 000,00   | 109 922,35   | 85,88  | 18 077,65  |
| 801 | 801480830 | WPLYWY Z USŁUG                 | 16 200,00    | 28 651,85    | 176,86 | -12 451,85 |
| 801 | 801480920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 0,00         | 12,04        | 0,00   | -12,04     |
| 801 | 801480970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 14 500,00    | 12 261,50    | 84,56  | 2 238,50   |
| 801 | 80148     | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL. | 158 700,00   | 150 847,74   | 95,05  | 7 852,26   |
| 801 | 801492030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 12 330,00    | 12 330,00    | 100,00 | 0,00       |
| 801 | 80149     |                                | 12 330,00    | 12 330,00    | 100,00 | 0,00       |
| 801 | 801502010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 2 740,00     | 2 739,20     | 99,97  | 0,80       |
| 801 | 80150     |                                | 2 740,00     | 2 739,20     | 99,97  | 0,80       |
| 801 |           | OŚWIATA I WYCHOWANIE           | 1 117 514,00 | 1 080 987,56 | 96,73  | 36 526,44  |
| 851 | 851952010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 2 600,00     | 2 432,00     | 93,54  | 168,00     |
| 851 | 85195     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 2 600,00     | 2 432,00     | 93,54  | 168,00     |
| 851 |           | OCHRONA ZDROWIA                | 2 600,00     | 2 432,00     | 93,54  | 168,00     |
| 852 | 852030920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 0,00         | 128,57       | 0,00   | -128,57    |
| 852 | 852032010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 806 245,00   | 806 245,00   | 100,00 | 0,00       |
| 852 | 852032360 | DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC | 830,00       | 453,23       | 54,61  | 376,77     |
| 852 | 85203     | OŚRODKI WSPARCIA               | 807 075,00   | 806 826,80   | 99,97  | 248,20     |
| 852 | 852062030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 19 678,00    | 19 678,00    | 100,00 | 0,00       |
| 852 | 85206     |                                | 19 678,00    | 19 678,00    | 100,00 | 0,00       |
| 852 | 852110920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 0,00         | 19,28        | 0,00   | -19,28     |
| 852 | 852112060 | DOT.CEL.z BUD.PAŃSTWA ZADANIA  | 9 101 275,00 | 8 997 563,19 | 98,86  | 103 711,81 |
| 852 | 85211     | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE        | 9 101 275,00 | 8 997 582,47 | 98,86  | 103 692,53 |
| 852 | 852120690 | WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT           | 0,00         | 8,80         | 0,00   | -8,80      |
| 852 | 852120920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 0,00         | 6 425,25     | 0,00   | -6 425,25  |
| 852 | 852120970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 4 500,00     | 0,00         | 0,00   | 4 500,00   |
| 852 | 852122010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 7 277 701,00 | 7 258 546,37 | 99,74  | 19 154,63  |
| 852 | 852122360 | DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC | 60 510,00    | 41 126,79    | 67,97  | 19 383,21  |

|     |           |                                 |               |               |        |            |
|-----|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 852 | 852122910 | WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO  | 26 000,00     | 22 457,30     | 86,37  | 3 542,70   |
| 852 | 85212     | ŚWIAD.RODZIŁ.F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R | 7 368 711,00  | 7 328 564,51  | 99,46  | 40 146,49  |
| 852 | 852132010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC   | 66 475,00     | 66 051,00     | 99,36  | 424,00     |
| 852 | 852132030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN   | 34 097,00     | 33 946,39     | 99,56  | 150,61     |
| 852 | 85213     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW  | 100 572,00    | 99 997,39     | 99,43  | 574,61     |
| 852 | 852140970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW       | 2 500,00      | 2 090,46      | 83,62  | 409,54     |
| 852 | 852142030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN   | 504 494,00    | 504 494,00    | 100,00 | 0,00       |
| 852 | 852142910 | WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00   | 1 000,00   |
| 852 | 85214     | ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE  | 507 994,00    | 506 584,46    | 99,72  | 1 409,54   |
| 852 | 852150970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW       | 0,00          | 74,00         | 0,00   | -74,00     |
| 852 | 852152010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC   | 2 222,11      | 1 934,61      | 87,06  | 287,50     |
| 852 | 85215     | DODATKI MIESZKANIOWE            | 2 222,11      | 2 008,61      | 90,39  | 213,50     |
| 852 | 852160970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW       | 7 000,00      | 1 694,00      | 24,20  | 5 306,00   |
| 852 | 852162030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN   | 469 954,00    | 457 804,64    | 97,41  | 12 149,36  |
| 852 | 852162910 | WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO  | 2 000,00      | 0,00          | 0,00   | 2 000,00   |
| 852 | 85216     | ZASIŁKI STAŁE                   | 478 954,00    | 459 498,64    | 95,94  | 19 455,36  |
| 852 | 852190920 | POZOSTAŁE ODSETKI               | 0,00          | 1 656,57      | 0,00   | -1 656,57  |
| 852 | 852190970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW       | 0,00          | 410,00        | 0,00   | -410,00    |
| 852 | 852192030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN   | 311 554,00    | 310 309,44    | 99,60  | 1 244,56   |
| 852 | 85219     | OŚRODKI POMOCY SPOŁ.            | 311 554,00    | 312 376,01    | 100,26 | -822,01    |
| 852 | 852280830 | WPLYWY Z USŁUG                  | 30 000,00     | 19 916,32     | 66,39  | 10 083,68  |
| 852 | 852282010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC   | 149 236,00    | 149 232,51    | 100,00 | 3,49       |
| 852 | 85228     | USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.   | 179 236,00    | 169 148,83    | 94,37  | 10 087,17  |
| 852 | 852950970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW       | 0,00          | 664,71        | 0,00   | -664,71    |
| 852 | 852952010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC   | 410,04        | 369,84        | 90,20  | 40,20      |
| 852 | 852952030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN   | 190 800,00    | 190 800,00    | 100,00 | 0,00       |
| 852 | 85295     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ           | 191 210,04    | 191 834,55    | 100,33 | -624,51    |
| 852 |           | POMOC SPOŁECZNA                 | 19 068 481,15 | 18 894 100,27 | 99,09  | 174 380,88 |
| 854 | 854152030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN   | 209 097,00    | 207 276,87    | 99,13  | 1 820,13   |
| 854 | 854152040 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN   | 10 188,00     | 4 766,49      | 46,79  | 5 421,51   |

|     |           |                                |              |              |        |            |
|-----|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 854 | 85415     | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 219 285,00   | 212 043,36   | 96,70  | 7 241,64   |
| 854 |           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 219 285,00   | 212 043,36   | 96,70  | 7 241,64   |
| 900 | 900020490 | WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW  | 1 964 996,00 | 1 988 678,14 | 101,21 | -23 682,14 |
| 900 | 900020690 | WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT           | 10 000,00    | 14 569,70    | 145,70 | -4 569,70  |
| 900 | 900020910 | ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA | 300,00       | 2 201,86     | 733,95 | -1 901,86  |
| 900 | 900022460 | ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B | 47 447,00    | 47 446,73    | 100,00 | 0,27       |
| 900 | 90002     | GOSPODARKA ODPADAMI            | 2 022 743,00 | 2 052 896,43 | 101,49 | -30 153,43 |
| 900 | 900032710 | WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST ZAD  | 2 871,00     | 2 871,72     | 100,03 | -0,72      |
| 900 | 90003     | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI       | 2 871,00     | 2 871,72     | 100,03 | -0,72      |
| 900 | 900042460 | ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 | 0,00       |
| 900 | 90004     | UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH  | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 | 0,00       |
| 900 | 900052007 | DOT.CEL.Z.PROG.UE              | 33 065,00    | 33 065,00    | 100,00 | 0,00       |
| 900 | 90005     | OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU | 33 065,00    | 33 065,00    | 100,00 | 0,00       |
| 900 | 900150970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 2 997,00     | 7 734,56     | 258,08 | -4 737,56  |
| 900 | 90015     | OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG | 2 997,00     | 7 734,56     | 258,08 | -4 737,56  |
| 900 | 900190580 | GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG | 2 000,00     | 2 186,60     | 109,33 | -186,60    |
| 900 | 900190690 | WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT           | 140 000,00   | 115 875,29   | 82,77  | 24 124,71  |
| 900 | 90019     | WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO  | 142 000,00   | 118 061,89   | 83,14  | 23 938,11  |
| 900 | 900950870 | WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO   | 4 230,00     | 4 230,00     | 100,00 | 0,00       |
| 900 | 900950970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 0,00         | 1 757,85     | 0,00   | -1 757,85  |
| 900 | 90095     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 4 230,00     | 5 987,85     | 141,56 | -1 757,85  |
| 900 |           | GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA  | 2 217 906,00 | 2 230 617,45 | 100,57 | -12 711,45 |
| 921 | 921090750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 4 000,00     | 5 609,70     | 140,24 | -1 609,70  |
| 921 | 92109     | DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY  | 4 000,00     | 5 609,70     | 140,24 | -1 609,70  |
| 921 | 921950960 | OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ. | 5 300,00     | 5 300,00     | 100,00 | 0,00       |
| 921 | 92195     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 5 300,00     | 5 300,00     | 100,00 | 0,00       |
| 921 |           | KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO | 9 300,00     | 10 909,70    | 117,31 | -1 609,70  |
| 926 | 926010580 | GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG | 9 500,00     | 9 500,00     | 100,00 | 0,00       |
| 926 | 92601     | OBIEKTY SPORTOWE               | 9 500,00     | 9 500,00     | 100,00 | 0,00       |
| 926 | 926950960 | OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ. | 600,00       | 600,00       | 100,00 | 0,00       |

|     |       |                          |               |               |        |             |
|-----|-------|--------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 926 | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ    | 600,00        | 600,00        | 100,00 | 0,00        |
| 926 |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 100,00     | 10 100,00     | 100,00 | 0,00        |
|     |       | SUMA                     | 72 828 477,31 | 73 234 303,46 | 100,56 | -405 826,15 |

### WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK WYDATKI

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                          | Plan         | Wykonanie    | %      | Saldo    |
|--------------|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|----------|
| 010          | 01010 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00     |
| 010          | 01010 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 53 341,00    | 53 299,98    | 99,92  | 41,02    |
| 010          | 01010 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 23 900,00    | 23 900,00    | 100,00 | 0,00     |
| 010          | 01010 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 58 659,00    | 58 658,25    | 100,00 | 0,75     |
| 010          | 01010 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 200 982,00   | 200 982,00   | 100,00 | 0,00     |
| 010          | 01010 | 6230 | DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00     |
| 010          | 01010 |      | INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI   | 336 882,00   | 336 840,23   | 99,99  | 41,77    |
| 010          | 01030 | 2850 | WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL  | 55 600,00    | 52 371,67    | 94,19  | 3 228,33 |
| 010          | 01030 |      | IZBY ROLNICZE                  | 55 600,00    | 52 371,67    | 94,19  | 3 228,33 |
| 010          | 01095 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 11 837,00    | 11 837,00    | 100,00 | 0,00     |
| 010          | 01095 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 3 663,04     | 3 663,04     | 100,00 | 0,00     |
| 010          | 01095 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 501,93       | 501,93       | 100,00 | 0,00     |
| 010          | 01095 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 9 470,00     | 9 470,00     | 100,00 | 0,00     |
| 010          | 01095 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 113,54     | 5 113,50     | 100,00 | 0,04     |
| 010          | 01095 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 30,75        | 30,75        | 100,00 | 0,00     |
| 010          | 01095 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 3 950,10     | 2 582,10     | 65,37  | 1 368,00 |
| 010          | 01095 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 478 317,98 | 1 478 317,98 | 100,00 | 0,00     |
| 010          | 01095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 1 512 884,34 | 1 511 516,30 | 99,91  | 1 368,04 |
| 010          |       |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          | 1 905 366,34 | 1 900 728,20 | 99,76  | 4 638,14 |
| 020          | 02095 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 | 0,00     |
| 020          | 02095 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 3 000,00     | 2 499,99     | 83,33  | 500,01   |
| 020          | 02095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 5 000,00     | 4 499,99     | 90,00  | 500,01   |
| 020          |       |      | LEŚNICTWO                      | 5 000,00     | 4 499,99     | 90,00  | 500,01   |

|     |       |      |                                |              |              |        |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 400 | 40095 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 52 830,00    | 52 829,60    | 100,00 | 0,40      |
| 400 | 40095 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 37 500,00    | 37 499,99    | 100,00 | 0,01      |
| 400 | 40095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 90 330,00    | 90 329,59    | 100,00 | 0,41      |
| 400 |       |      | WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA | 90 330,00    | 90 329,59    | 100,00 | 0,41      |
| 600 | 60016 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 40 000,00    | 35 850,00    | 89,63  | 4 150,00  |
| 600 | 60016 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 100 000,00   | 89 063,10    | 89,06  | 10 936,90 |
| 600 | 60016 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 1 098 425,82 | 1 065 416,32 | 96,99  | 33 009,50 |
| 600 | 60016 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 599 000,00   | 557 425,33   | 93,06  | 41 574,67 |
| 600 | 60016 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 18 000,00    | 17 050,30    | 94,72  | 949,70    |
| 600 | 60016 | 4510 | OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 1 000,00     | 260,60       | 26,06  | 739,40    |
| 600 | 60016 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 1 818 592,00 | 1 816 391,22 | 99,88  | 2 200,78  |
| 600 | 60016 | 6057 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 296 699,00   | 296 699,00   | 100,00 | 0,00      |
| 600 | 60016 | 6059 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 169 590,00   | 169 589,62   | 100,00 | 0,38      |
| 600 | 60016 | 6060 | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.      | 34 443,00    | 33 431,50    | 97,06  | 1 011,50  |
| 600 | 60016 |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE         | 4 175 749,82 | 4 081 176,99 | 97,74  | 94 572,83 |
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ           | 4 175 749,82 | 4 081 176,99 | 97,74  | 94 572,83 |
| 630 | 63003 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 2 150,00     | 2 150,00     | 100,00 | 0,00      |
| 630 | 63003 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 000,00     | 2 473,11     | 82,44  | 526,89    |
| 630 | 63003 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 11 000,00    | 11 000,00    | 100,00 | 0,00      |
| 630 | 63003 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 22 800,00    | 21 359,81    | 93,68  | 1 440,19  |
| 630 | 63003 | 4390 | ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| 630 | 63003 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 200,00     | 1 110,00     | 92,50  | 90,00     |
| 630 | 63003 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 28 690,00    | 27 706,40    | 96,57  | 983,60    |
| 630 | 63003 |      | ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI  | 68 840,00    | 65 799,32    | 95,58  | 3 040,68  |
| 630 |       |      | TURYSTYKA                      | 68 840,00    | 65 799,32    | 95,58  | 3 040,68  |
| 700 | 70005 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| 700 | 70005 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| 700 | 70005 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| 700 | 70005 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 85 000,00    | 73 531,55    | 86,51  | 11 468,45 |
| 700 | 70005 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 400 510,00   | 394 179,00   | 98,42  | 6 331,00  |



|     |       |      |                                 |              |              |        |           |
|-----|-------|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 700 | 70005 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH         | 404 000,00   | 398 595,20   | 98,66  | 5 404,80  |
| 700 | 70005 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH         | 511 900,00   | 489 987,28   | 95,72  | 21 912,72 |
| 700 | 70005 | 4390 | ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| 700 | 70005 | 4400 | OPL.ZA.ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA | 104 598,00   | 104 598,00   | 100,00 | 0,00      |
| 700 | 70005 | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI          | 34 000,00    | 28 258,40    | 83,11  | 5 741,60  |
| 700 | 70005 | 4510 | OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA    | 1 000,00     | 24,00        | 2,40   | 976,00    |
| 700 | 70005 | 4520 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST    | 114 480,00   | 111 012,34   | 96,97  | 3 467,66  |
| 700 | 70005 | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT  | 7 500,00     | 1,56         | 0,02   | 7 498,44  |
| 700 | 70005 | 4610 | KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR  | 13 500,00    | 6 054,17     | 44,85  | 7 445,83  |
| 700 | 70005 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH    | 74 000,00    | 73 386,84    | 99,17  | 613,16    |
| 700 | 70005 | 6060 | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.       | 5 500,00     | 2 001,40     | 36,39  | 3 498,60  |
| 700 | 70005 |      | GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI  | 1 755 988,00 | 1 681 629,74 | 95,77  | 74 358,26 |
| 700 | 70095 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG  | 367,00       | 366,26       | 99,80  | 0,74      |
| 700 | 70095 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.  | 28 920,00    | 28 920,00    | 100,00 | 0,00      |
| 700 | 70095 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 2 191,00     | 2 190,96     | 100,00 | 0,04      |
| 700 | 70095 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE     | 7 659,00     | 7 658,97     | 100,00 | 0,03      |
| 700 | 70095 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY        | 1 063,00     | 1 049,33     | 98,71  | 13,67     |
| 700 | 70095 | 4140 | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ  | 1 200,00     | 1 186,55     | 98,88  | 13,45     |
| 700 | 70095 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE        | 14 967,00    | 14 963,70    | 99,98  | 3,30      |
| 700 | 70095 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.  | 1 094,00     | 1 093,93     | 99,99  | 0,07      |
| 700 | 70095 | 4590 | KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.   | 8 832,00     | 5 780,46     | 65,45  | 3 051,54  |
| 700 | 70095 | 4600 | KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH  | 18 088,00    | 8 410,05     | 46,50  | 9 677,95  |
| 700 | 70095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ           | 84 381,00    | 71 620,21    | 84,88  | 12 760,79 |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA         | 1 840 369,00 | 1 753 249,95 | 95,27  | 87 119,05 |
| 710 | 71004 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE        | 31 000,00    | 22 950,00    | 74,03  | 8 050,00  |
| 710 | 71004 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH         | 185 080,00   | 165 616,00   | 89,48  | 19 464,00 |
| 710 | 71004 | 4390 | ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII   | 4 920,00     | 4 920,00     | 100,00 | 0,00      |
| 710 | 71004 |      | PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO   | 221 000,00   | 193 486,00   | 87,55  | 27 514,00 |
| 710 | 71035 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 4 500,00     | 4 499,30     | 99,98  | 0,70      |
| 710 | 71035 |      | CMENTARZE                       | 4 500,00     | 4 499,30     | 99,98  | 0,70      |

|     |       |      |                                |            |            |        |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
| 710 | 71095 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 710 | 71095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA           | 225 500,00 | 197 985,30 | 87,80  | 27 514,70 |
| 720 | 72095 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 1 000,00   | 89,95      | 9,00   | 910,05    |
| 720 | 72095 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 4 000,00   | 960,73     | 24,02  | 3 039,27  |
| 720 | 72095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 5 000,00   | 1 050,68   | 21,01  | 3 949,32  |
| 720 |       |      | INFORMATYKA                    | 5 000,00   | 1 050,68   | 21,01  | 3 949,32  |
| 750 | 75011 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 521,35     | 490,35     | 94,05  | 31,00     |
| 750 | 75011 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 176 255,07 | 170 795,04 | 96,90  | 5 460,03  |
| 750 | 75011 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 11 475,90  | 11 475,90  | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75011 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 29 980,72  | 29 044,22  | 96,88  | 936,50    |
| 750 | 75011 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 2 500,07   | 2 367,60   | 94,70  | 132,47    |
| 750 | 75011 | 4140 | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ | 2 966,33   | 2 966,33   | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75011 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 538,64   | 5 538,64   | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75011 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 2 025,68   | 2 025,68   | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75011 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 279,21     | 279,21     | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75011 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 17 419,65  | 17 153,16  | 98,47  | 266,49    |
| 750 | 75011 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 3 170,55   | 3 170,55   | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75011 | 4380 | ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA    | 150,00     | 150,00     | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75011 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 750 | 75011 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 240,00     | 240,00     | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75011 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 2 734,83   | 2 734,83   | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75011 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 60,00      | 60,00      | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75011 |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE             | 255 318,00 | 248 491,51 | 97,33  | 6 826,49  |
| 750 | 75022 | 3030 | RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ | 177 000,00 | 163 582,30 | 92,42  | 13 417,70 |
| 750 | 75022 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 14 000,00  | 10 650,36  | 76,07  | 3 349,64  |
| 750 | 75022 | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 2 340,00   | 2 339,71   | 99,99  | 0,29      |
| 750 | 75022 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 48 660,00  | 35 633,24  | 73,23  | 13 026,76 |
| 750 | 75022 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 1 500,00   | 946,42     | 63,09  | 553,58    |
| 750 | 75022 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 16 750,00  | 14 869,15  | 88,77  | 1 880,85  |

|     |       |      |                                |              |              |        |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 750 | 75022 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 14 500,00    | 12 692,51    | 87,53  | 1 807,49  |
| 750 | 75022 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 250,00       | 226,00       | 90,40  | 24,00     |
| 750 | 75022 | 6060 | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.      | 7 000,00     | 6 999,93     | 100,00 | 0,07      |
| 750 | 75022 |      | RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU   | 282 000,00   | 247 939,62   | 87,92  | 34 060,38 |
| 750 | 75023 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 11 000,00    | 7 276,48     | 66,15  | 3 723,52  |
| 750 | 75023 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 2 422 435,00 | 2 392 404,64 | 98,76  | 30 030,36 |
| 750 | 75023 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 178 278,00   | 178 277,12   | 100,00 | 0,88      |
| 750 | 75023 | 4100 | WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE   | 86 000,00    | 83 645,00    | 97,26  | 2 355,00  |
| 750 | 75023 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 430 210,00   | 411 598,59   | 95,67  | 18 611,41 |
| 750 | 75023 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 59 719,00    | 46 210,65    | 77,38  | 13 508,35 |
| 750 | 75023 | 4140 | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ | 43 254,00    | 37 037,47    | 85,63  | 6 216,53  |
| 750 | 75023 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 78 000,00    | 73 285,00    | 93,96  | 4 715,00  |
| 750 | 75023 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 192 000,00   | 170 134,30   | 88,61  | 21 865,70 |
| 750 | 75023 | 4220 | ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI         | 3 700,00     | 2 156,98     | 58,30  | 1 543,02  |
| 750 | 75023 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 68 200,00    | 52 677,10    | 77,24  | 15 522,90 |
| 750 | 75023 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 8 000,00     | 7 074,83     | 88,44  | 925,17    |
| 750 | 75023 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 2 500,00     | 2 182,00     | 87,28  | 318,00    |
| 750 | 75023 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 304 613,00   | 248 498,76   | 81,58  | 56 114,24 |
| 750 | 75023 | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| 750 | 75023 | 4308 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 33 637,00    | 33 526,05    | 99,67  | 110,95    |
| 750 | 75023 | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 10 333,00    | 10 298,85    | 99,67  | 34,15     |
| 750 | 75023 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 37 600,00    | 32 588,68    | 86,67  | 5 011,32  |
| 750 | 75023 | 4390 | ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII  | 11 070,00    | 11 070,00    | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75023 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 33 900,00    | 25 434,24    | 75,03  | 8 465,76  |
| 750 | 75023 | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE   | 998,00       | 997,01       | 99,90  | 0,99      |
| 750 | 75023 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 32 000,00    | 30 538,06    | 95,43  | 1 461,94  |
| 750 | 75023 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 61 337,00    | 61 336,62    | 100,00 | 0,38      |
| 750 | 75023 | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI       | 1 781 711,00 | 1 781 711,00 | 100,00 | 0,00      |
| 750 | 75023 | 4510 | OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 400,00       | 322,00       | 80,50  | 78,00     |
| 750 | 75023 | 4610 | KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR | 10 000,00    | 878,74       | 8,79   | 9 121,26  |

|     |       |      |                                |              |              |        |            |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 750 | 75023 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 47 885,00    | 37 701,84    | 78,73  | 10 183,16  |
| 750 | 75023 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 2 763 273,00 | 2 763 272,77 | 100,00 | 0,23       |
| 750 | 75023 | 6060 | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.      | 70 000,00    | 67 427,31    | 96,32  | 2 572,69   |
| 750 | 75023 |      | URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU | 8 782 053,00 | 8 569 562,09 | 97,58  | 212 490,91 |
| 750 | 75075 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 6 500,00     | 6 460,00     | 99,38  | 40,00      |
| 750 | 75075 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 23 773,00    | 23 739,80    | 99,86  | 33,20      |
| 750 | 75075 | 4220 | ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI         | 2 927,00     | 2 904,27     | 99,22  | 22,73      |
| 750 | 75075 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 103 350,00   | 103 337,01   | 99,99  | 12,99      |
| 750 | 75075 |      | PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO   | 136 550,00   | 136 441,08   | 99,92  | 108,92     |
| 750 | 75095 | 2900 | WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST    | 40 065,00    | 34 697,78    | 86,60  | 5 367,22   |
| 750 | 75095 | 3030 | RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ | 120 000,00   | 120 000,00   | 100,00 | 0,00       |
| 750 | 75095 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 8 800,00     | 5 476,73     | 62,24  | 3 323,27   |
| 750 | 75095 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 1 000,00     | 60,00        | 6,00   | 940,00     |
| 750 | 75095 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 4 000,00     | 854,90       | 21,37  | 3 145,10   |
| 750 | 75095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 173 865,00   | 161 089,41   | 92,65  | 12 775,59  |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA        | 9 629 786,00 | 9 363 523,71 | 97,24  | 266 262,29 |
| 751 | 75101 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 20 950,00    | 18 577,80    | 88,68  | 2 372,20   |
| 751 | 75101 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 4 120,00     | 4 120,00     | 100,00 | 0,00       |
| 751 | 75101 |      | URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA  | 25 070,00    | 22 697,80    | 90,54  | 2 372,20   |
| 751 |       |      | URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY    | 25 070,00    | 22 697,80    | 90,54  | 2 372,20   |
| 754 | 75403 | 2300 |                                | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 | 0,00       |
| 754 | 75403 |      | JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI     | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 | 0,00       |
| 754 | 75412 | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 29 000,00    | 28 999,98    | 100,00 | 0,02       |
| 754 | 75412 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 1 400,00     | 1 056,79     | 75,48  | 343,21     |
| 754 | 75412 | 3030 | RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ | 40 400,00    | 40 355,00    | 99,89  | 45,00      |
| 754 | 75412 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 154 769,00   | 150 107,12   | 96,99  | 4 661,88   |
| 754 | 75412 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12 027,00    | 12 026,78    | 100,00 | 0,22       |
| 754 | 75412 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 53 187,00    | 53 144,88    | 99,92  | 42,12      |
| 754 | 75412 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 8 294,00     | 7 220,43     | 87,06  | 1 073,57   |
| 754 | 75412 | 4140 | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ | 5 985,00     | 5 881,23     | 98,27  | 103,77     |

|     |       |      |                                |            |            |        |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
| 754 | 75412 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 166 800,00 | 166 800,00 | 100,00 | 0,00      |
| 754 | 75412 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 93 496,00  | 85 268,47  | 91,20  | 8 227,53  |
| 754 | 75412 | 4220 | ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI         | 900,00     | 517,35     | 57,48  | 382,65    |
| 754 | 75412 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 46 448,00  | 38 352,85  | 82,57  | 8 095,15  |
| 754 | 75412 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 34 700,00  | 32 622,40  | 94,01  | 2 077,60  |
| 754 | 75412 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 14 000,00  | 9 344,20   | 66,74  | 4 655,80  |
| 754 | 75412 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 40 000,00  | 37 247,34  | 93,12  | 2 752,66  |
| 754 | 75412 | 4360 | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 5 200,00   | 4 543,97   | 87,38  | 656,03    |
| 754 | 75412 | 4390 | ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII  | 2 952,00   | 2 952,00   | 100,00 | 0,00      |
| 754 | 75412 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 1 200,00   | 368,50     | 30,71  | 831,50    |
| 754 | 75412 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 33 900,00  | 28 430,00  | 83,86  | 5 470,00  |
| 754 | 75412 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 5 744,00   | 5 425,89   | 94,46  | 318,11    |
| 754 | 75412 | 4510 | OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 484,00     | 360,00     | 74,38  | 124,00    |
| 754 | 75412 | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST   | 230,00     | 200,00     | 86,96  | 30,00     |
| 754 | 75412 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 500,00     | 435,00     | 87,00  | 65,00     |
| 754 | 75412 | 4780 | SKŁ.NA.FUND.EMERY.POMOSTOWYCH  | 2 521,00   | 2 306,49   | 91,49  | 214,51    |
| 754 | 75412 |      | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE      | 754 137,00 | 713 966,67 | 94,67  | 40 170,33 |
| 754 | 75415 | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 11 000,00  | 11 000,00  | 100,00 | 0,00      |
| 754 | 75415 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 2 000,00   | 1 929,44   | 96,47  | 70,56     |
| 754 | 75415 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 350,00     | 250,83     | 71,67  | 99,17     |
| 754 | 75415 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 26 250,00  | 26 148,00  | 99,61  | 102,00    |
| 754 | 75415 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 000,00   | 3 933,91   | 98,35  | 66,09     |
| 754 | 75415 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 3 402,00   | 3 401,07   | 99,97  | 0,93      |
| 754 | 75415 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 4 498,00   | 3 701,82   | 82,30  | 796,18    |
| 754 | 75415 | 4360 | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 1 300,00   | 971,34     | 74,72  | 328,66    |
| 754 | 75415 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 100,00     | 12,00      | 12,00  | 88,00     |
| 754 | 75415 |      | ZAD.RAT.GÓRSKIEGO I WODNEGO    | 52 900,00  | 51 348,41  | 97,07  | 1 551,59  |
| 754 | 75495 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   | 2 000,00  |
| 754 | 75495 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 2 700,00   | 1 115,59   | 41,32  | 1 584,41  |
| 754 | 75495 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 12 000,00  | 6 243,48   | 52,03  | 5 756,52  |

|     |       |      |                                |              |              |        |            |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 754 | 75495 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 10 000,00    | 2 956,52     | 29,57  | 7 043,48   |
| 754 | 75495 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 1 500,00     | 817,51       | 54,50  | 682,49     |
| 754 | 75495 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 500,00     | 846,00       | 56,40  | 654,00     |
| 754 | 75495 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00 | 0,00       |
| 754 | 75495 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 129 700,00   | 111 979,10   | 86,34  | 17 720,90  |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ | 966 737,00   | 907 294,18   | 93,85  | 59 442,82  |
| 757 | 75702 | 8110 | ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR | 310 000,00   | 298 531,90   | 96,30  | 11 468,10  |
| 757 | 75702 |      | OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST   | 310 000,00   | 298 531,90   | 96,30  | 11 468,10  |
| 757 |       |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO      | 310 000,00   | 298 531,90   | 96,30  | 11 468,10  |
| 758 | 75818 | 4810 | REZERWY                        | 209 670,00   | 0,00         | 0,00   | 209 670,00 |
| 758 | 75818 |      | REZERWY OGÓLNE I CELOWE        | 209 670,00   | 0,00         | 0,00   | 209 670,00 |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA              | 209 670,00   | 0,00         | 0,00   | 209 670,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY  | 870 913,00   | 870 912,24   | 100,00 | 0,76       |
| 801 | 80101 | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 6 187,65     | 6 186,69     | 99,98  | 0,96       |
| 801 | 80101 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 229 800,00   | 208 327,45   | 90,66  | 21 472,55  |
| 801 | 80101 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 5 813 623,00 | 5 771 943,48 | 99,28  | 41 679,52  |
| 801 | 80101 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 473 063,00   | 472 900,66   | 99,97  | 162,34     |
| 801 | 80101 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 1 110 893,00 | 1 069 823,89 | 96,30  | 41 069,11  |
| 801 | 80101 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 146 309,00   | 126 766,44   | 86,64  | 19 542,56  |
| 801 | 80101 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 25 845,00    | 19 320,00    | 74,75  | 6 525,00   |
| 801 | 80101 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 542 424,00   | 516 777,39   | 95,27  | 25 646,61  |
| 801 | 80101 | 4211 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 177,00    | 10 176,11    | 99,99  | 0,89       |
| 801 | 80101 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 96 143,97    | 70 383,45    | 73,21  | 25 760,52  |
| 801 | 80101 | 4241 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 5 236,00     | 5 236,00     | 100,00 | 0,00       |
| 801 | 80101 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 314 218,00   | 262 859,01   | 83,65  | 51 358,99  |
| 801 | 80101 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 223 238,00   | 214 349,09   | 96,02  | 8 888,91   |
| 801 | 80101 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 7 834,00     | 3 905,50     | 49,85  | 3 928,50   |
| 801 | 80101 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 131 110,38   | 124 343,60   | 94,84  | 6 766,78   |
| 801 | 80101 | 4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 10 554,00    | 10 548,75    | 99,95  | 5,25       |
| 801 | 80101 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 11 210,00    | 6 506,33     | 58,04  | 4 703,67   |

|     |       |      |                                |               |               |        |            |
|-----|-------|------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 801 | 80101 | 4390 | ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII  | 7 400,00      | 7 380,00      | 99,73  | 20,00      |
| 801 | 80101 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 5 400,00      | 1 109,04      | 20,54  | 4 290,96   |
| 801 | 80101 | 4421 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE   | 34 460,00     | 34 459,25     | 100,00 | 0,75       |
| 801 | 80101 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 8 877,00      | 6 462,00      | 72,79  | 2 415,00   |
| 801 | 80101 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 461 163,00    | 442 089,09    | 95,86  | 19 073,91  |
| 801 | 80101 | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI       | 316,00        | 258,00        | 81,65  | 58,00      |
| 801 | 80101 |      | SZKOŁY PODSTAWOWE              | 10 546 395,00 | 10 263 023,46 | 97,31  | 283 371,54 |
| 801 | 80103 | 2310 | DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE | 6 600,00      | 4 178,43      | 63,31  | 2 421,57   |
| 801 | 80103 | 2540 | DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY  | 140 116,00    | 138 670,29    | 98,97  | 1 445,71   |
| 801 | 80103 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 38 471,00     | 35 313,62     | 91,79  | 3 157,38   |
| 801 | 80103 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 527 780,09    | 513 811,95    | 97,35  | 13 968,14  |
| 801 | 80103 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 41 964,00     | 41 083,86     | 97,90  | 880,14     |
| 801 | 80103 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 102 992,00    | 96 670,32     | 93,86  | 6 321,68   |
| 801 | 80103 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 13 545,91     | 11 422,59     | 84,33  | 2 123,32   |
| 801 | 80103 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 21 435,00     | 14 491,15     | 67,61  | 6 943,85   |
| 801 | 80103 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 3 000,00      | 998,76        | 33,29  | 2 001,24   |
| 801 | 80103 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 2 500,00      | 651,71        | 26,07  | 1 848,29   |
| 801 | 80103 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 8 000,00      | 5 196,29      | 64,95  | 2 803,71   |
| 801 | 80103 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 900,00        | 0,00          | 0,00   | 900,00     |
| 801 | 80103 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 4 500,00      | 552,16        | 12,27  | 3 947,84   |
| 801 | 80103 | 4330 | ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST    | 37 308,00     | 24 011,58     | 64,36  | 13 296,42  |
| 801 | 80103 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 34 281,00     | 33 247,19     | 96,98  | 1 033,81   |
| 801 | 80103 |      | ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW. | 983 393,00    | 920 299,90    | 93,58  | 63 093,10  |
| 801 | 80104 | 2310 | DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE | 28 500,00     | 26 592,00     | 93,31  | 1 908,00   |
| 801 | 80104 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 7 592,00      | 5 515,35      | 72,65  | 2 076,65   |
| 801 | 80104 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 1 043 050,00  | 1 033 613,26  | 99,10  | 9 436,74   |
| 801 | 80104 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 77 231,00     | 77 229,71     | 100,00 | 1,29       |
| 801 | 80104 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 180 936,00    | 176 323,19    | 97,45  | 4 612,81   |
| 801 | 80104 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 21 452,00     | 19 830,09     | 92,44  | 1 621,91   |
| 801 | 80104 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 400,00        | 400,00        | 100,00 | 0,00       |

|     |       |      |                                |              |              |        |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 801 | 80104 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 68 762,00    | 67 743,05    | 98,52  | 1 018,95  |
| 801 | 80104 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 2 200,00     | 2 200,00     | 100,00 | 0,00      |
| 801 | 80104 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 51 375,00    | 48 102,76    | 93,63  | 3 272,24  |
| 801 | 80104 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 26 400,00    | 26 086,61    | 98,81  | 313,39    |
| 801 | 80104 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 1 766,00     | 1 180,50     | 66,85  | 585,50    |
| 801 | 80104 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 20 500,00    | 16 260,48    | 79,32  | 4 239,52  |
| 801 | 80104 | 4330 | ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST    | 77 587,00    | 68 558,46    | 88,36  | 9 028,54  |
| 801 | 80104 | 4360 | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 3 450,00     | 2 506,74     | 72,66  | 943,26    |
| 801 | 80104 | 4400 | OPŁ.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA | 9 064,00     | 9 064,00     | 100,00 | 0,00      |
| 801 | 80104 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 638,00       | 79,80        | 12,51  | 558,20    |
| 801 | 80104 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 800,00       | 579,00       | 72,38  | 221,00    |
| 801 | 80104 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 74 706,00    | 74 421,63    | 99,62  | 284,37    |
| 801 | 80104 |      | PRZEDSZKOLA                    | 1 696 409,00 | 1 656 286,63 | 97,63  | 40 122,37 |
| 801 | 80106 | 2540 | DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY  | 40 479,00    | 27 631,50    | 68,26  | 12 847,50 |
| 801 | 80106 |      | INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO | 40 479,00    | 27 631,50    | 68,26  | 12 847,50 |
| 801 | 80110 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 68 216,00    | 62 163,51    | 91,13  | 6 052,49  |
| 801 | 80110 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 2 833 322,00 | 2 795 130,72 | 98,65  | 38 191,28 |
| 801 | 80110 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 231 727,00   | 228 195,91   | 98,48  | 3 531,09  |
| 801 | 80110 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 512 144,00   | 496 904,00   | 97,02  | 15 240,00 |
| 801 | 80110 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 75 550,00    | 63 149,53    | 83,59  | 12 400,47 |
| 801 | 80110 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 8 200,00     | 4 400,00     | 53,66  | 3 800,00  |
| 801 | 80110 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 206 398,00   | 195 286,44   | 94,62  | 11 111,56 |
| 801 | 80110 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 65 122,15    | 50 544,36    | 77,61  | 14 577,79 |
| 801 | 80110 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 147 200,00   | 140 032,36   | 95,13  | 7 167,64  |
| 801 | 80110 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 36 000,00    | 35 176,22    | 97,71  | 823,78    |
| 801 | 80110 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 3 110,00     | 1 991,50     | 64,04  | 1 118,50  |
| 801 | 80110 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 67 001,85    | 62 214,56    | 92,85  | 4 787,29  |
| 801 | 80110 | 4360 | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 6 070,00     | 3 885,88     | 64,02  | 2 184,12  |
| 801 | 80110 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 2 300,00     | 545,16       | 23,70  | 1 754,84  |
| 801 | 80110 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 4 700,00     | 3 089,00     | 65,72  | 1 611,00  |



|     |       |      |                                |              |              |        |            |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 801 | 80110 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 186 319,00   | 178 396,97   | 95,75  | 7 922,03   |
| 801 | 80110 |      | GIMNAZJA                       | 4 453 380,00 | 4 321 106,12 | 97,03  | 132 273,88 |
| 801 | 80113 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 1 600,00     | 0,00         | 0,00   | 1 600,00   |
| 801 | 80113 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 194 042,00   | 184 106,75   | 94,88  | 9 935,25   |
| 801 | 80113 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 14 362,00    | 13 840,94    | 96,37  | 521,06     |
| 801 | 80113 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 34 639,00    | 32 271,98    | 93,17  | 2 367,02   |
| 801 | 80113 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 4 384,00     | 3 826,93     | 87,29  | 557,07     |
| 801 | 80113 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 445,00       | 0,00         | 0,00   | 445,00     |
| 801 | 80113 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 654 225,00   | 648 518,94   | 99,13  | 5 706,06   |
| 801 | 80113 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 8 316,00     | 7 652,42     | 92,02  | 663,58     |
| 801 | 80113 |      | DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ     | 912 013,00   | 890 217,96   | 97,61  | 21 795,04  |
| 801 | 80114 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 600,00       | 507,66       | 84,61  | 92,34      |
| 801 | 80114 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 407 365,00   | 405 334,77   | 99,50  | 2 030,23   |
| 801 | 80114 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 29 970,00    | 29 883,70    | 99,71  | 86,30      |
| 801 | 80114 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 72 623,00    | 72 583,31    | 99,95  | 39,69      |
| 801 | 80114 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 7 836,00     | 7 832,93     | 99,96  | 3,07       |
| 801 | 80114 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 6 820,00     | 5 184,62     | 76,02  | 1 635,38   |
| 801 | 80114 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 47 584,00    | 14 467,74    | 30,40  | 33 116,26  |
| 801 | 80114 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 7 000,00     | 5 014,67     | 71,64  | 1 985,33   |
| 801 | 80114 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 801 | 80114 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 400,00       | 176,00       | 44,00  | 224,00     |
| 801 | 80114 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 44 000,00    | 39 033,80    | 88,71  | 4 966,20   |
| 801 | 80114 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 2 840,00     | 2 172,66     | 76,50  | 667,34     |
| 801 | 80114 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 2 000,00     | 896,98       | 44,85  | 1 103,02   |
| 801 | 80114 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 656,00       | 656,00       | 100,00 | 0,00       |
| 801 | 80114 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 11 805,00    | 11 763,38    | 99,65  | 41,62      |
| 801 | 80114 | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI       | 939,00       | 939,00       | 100,00 | 0,00       |
| 801 | 80114 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 7 060,00     | 6 903,30     | 97,78  | 156,70     |
| 801 | 80114 |      | ZESPOŁY.OBSŁ.EKONO-ADMINISTRA  | 649 498,00   | 603 350,52   | 92,89  | 46 147,48  |
| 801 | 80120 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 1 850,00     | 1 650,00     | 89,19  | 200,00     |

|     |       |      |                                |            |            |        |          |
|-----|-------|------|--------------------------------|------------|------------|--------|----------|
| 801 | 80120 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 555 615,00 | 555 611,70 | 100,00 | 3,30     |
| 801 | 80120 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 42 969,00  | 42 929,03  | 99,91  | 39,97    |
| 801 | 80120 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 100 715,00 | 100 448,20 | 99,74  | 266,80   |
| 801 | 80120 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 16 407,00  | 13 319,26  | 81,18  | 3 087,74 |
| 801 | 80120 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 2 950,00   | 2 901,42   | 98,35  | 48,58    |
| 801 | 80120 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 17 400,00  | 17 310,99  | 99,49  | 89,01    |
| 801 | 80120 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     |
| 801 | 80120 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 4 000,00   | 2 318,80   | 57,97  | 1 681,20 |
| 801 | 80120 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     |
| 801 | 80120 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 100,00     | 0,00       | 0,00   | 100,00   |
| 801 | 80120 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 15 000,00  | 14 363,54  | 95,76  | 636,46   |
| 801 | 80120 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 400,00     | 0,00       | 0,00   | 400,00   |
| 801 | 80120 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 400,00     | 8,40       | 2,10   | 391,60   |
| 801 | 80120 | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI         | 400,00     | 0,00       | 0,00   | 400,00   |
| 801 | 80120 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 33 051,00  | 32 168,19  | 97,33  | 882,81   |
| 801 | 80120 |      | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE         | 791 257,00 | 783 029,53 | 98,96  | 8 227,47 |
| 801 | 80146 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00   | 896,23     | 89,62  | 103,77   |
| 801 | 80146 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 | 0,00     |
| 801 | 80146 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 3 151,00   | 2 628,34   | 83,41  | 522,66   |
| 801 | 80146 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 29 011,00  | 26 500,93  | 91,35  | 2 510,07 |
| 801 | 80146 |      | DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ          | 35 162,00  | 32 025,50  | 91,08  | 3 136,50 |
| 801 | 80148 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 500,00     | 230,01     | 46,00  | 269,99   |
| 801 | 80148 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 204 906,00 | 203 898,76 | 99,51  | 1 007,24 |
| 801 | 80148 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 18 228,00  | 18 108,49  | 99,34  | 119,51   |
| 801 | 80148 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 36 377,00  | 35 345,15  | 97,16  | 1 031,85 |
| 801 | 80148 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 3 717,00   | 2 903,22   | 78,11  | 813,78   |
| 801 | 80148 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 452,00   | 4 611,97   | 84,59  | 840,03   |
| 801 | 80148 | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 154 421,00 | 146 398,99 | 94,81  | 8 022,01 |
| 801 | 80148 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 200,00     | 0,00       | 0,00   | 200,00   |
| 801 | 80148 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 1 116,00   | 1 115,61   | 99,97  | 0,39     |

|     |       |      |                                |              |              |       |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| 801 | 80148 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 12 217,00    | 12 214,24    | 99,98 | 2,76      |
| 801 | 80148 | 6060 | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00      |
| 801 | 80148 |      | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL. | 437 134,00   | 424 826,44   | 97,18 | 12 307,56 |
| 801 | 80149 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 9 087,00     | 6 275,69     | 69,06 | 2 811,31  |
| 801 | 80149 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 186 743,00   | 178 311,82   | 95,49 | 8 431,18  |
| 801 | 80149 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12 753,00    | 11 812,12    | 92,62 | 940,88    |
| 801 | 80149 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 38 158,00    | 33 269,03    | 87,19 | 4 888,97  |
| 801 | 80149 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 5 163,00     | 3 459,29     | 67,00 | 1 703,71  |
| 801 | 80149 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 8 390,00     | 5 240,00     | 62,46 | 3 150,00  |
| 801 | 80149 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 18 249,00    | 14 340,69    | 78,58 | 3 908,31  |
| 801 | 80149 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 3 000,00     | 1 502,48     | 50,08 | 1 497,52  |
| 801 | 80149 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 2 000,00     | 294,48       | 14,72 | 1 705,52  |
| 801 | 80149 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 1 410,00     | 323,67       | 22,96 | 1 086,33  |
| 801 | 80149 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 2 690,00     | 801,17       | 29,78 | 1 888,83  |
| 801 | 80149 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 50,00        | 18,75        | 37,50 | 31,25     |
| 801 | 80149 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 15 061,00    | 13 558,20    | 90,02 | 1 502,80  |
| 801 | 80149 |      |                                | 302 754,00   | 269 207,39   | 88,92 | 33 546,61 |
| 801 | 80150 | 2540 | DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY  | 28 959,00    | 26 772,88    | 92,45 | 2 186,12  |
| 801 | 80150 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 33 506,00    | 21 611,87    | 64,50 | 11 894,13 |
| 801 | 80150 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 1 486 740,00 | 1 454 626,96 | 97,84 | 32 113,04 |
| 801 | 80150 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 101 847,00   | 92 012,19    | 90,34 | 9 834,81  |
| 801 | 80150 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 274 200,00   | 260 820,92   | 95,12 | 13 379,08 |
| 801 | 80150 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 35 343,00    | 32 271,98    | 91,31 | 3 071,02  |
| 801 | 80150 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 12 000,00    | 10 880,00    | 90,67 | 1 120,00  |
| 801 | 80150 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 131 782,00   | 104 840,51   | 79,56 | 26 941,49 |
| 801 | 80150 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 23 312,47    | 8 283,46     | 35,53 | 15 029,01 |
| 801 | 80150 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 22 830,00    | 17 381,90    | 76,14 | 5 448,10  |
| 801 | 80150 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 16 780,00    | 10 656,81    | 63,51 | 6 123,19  |
| 801 | 80150 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 12 217,53    | 10 243,44    | 83,84 | 1 974,09  |
| 801 | 80150 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 690,00       | 459,47       | 66,59 | 230,53    |

|     |       |      |                                |               |               |        |            |
|-----|-------|------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 801 | 80150 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 77 095,00     | 74 424,01     | 96,54  | 2 670,99   |
| 801 | 80150 |      |                                | 2 257 302,00  | 2 125 286,40  | 94,15  | 132 015,60 |
| 801 | 80195 | 3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW  | 13 900,00     | 13 900,00     | 100,00 | 0,00       |
| 801 | 80195 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 3 056,00      | 2 457,18      | 80,41  | 598,82     |
| 801 | 80195 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 412,00        | 403,76        | 98,00  | 8,24       |
| 801 | 80195 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 18 200,00     | 18 200,00     | 100,00 | 0,00       |
| 801 | 80195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 28 225,00     | 23 157,79     | 82,05  | 5 067,21   |
| 801 | 80195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 24 085,00     | 23 267,73     | 96,61  | 817,27     |
| 801 | 80195 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 140,00        | 138,60        | 99,00  | 1,40       |
| 801 | 80195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 88 018,00     | 81 525,06     | 92,62  | 6 492,94   |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE           | 23 193 194,00 | 22 397 816,41 | 96,57  | 795 377,59 |
| 851 | 85153 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 4 950,00      | 4 950,00      | 100,00 | 0,00       |
| 851 | 85153 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 750,00        | 748,70        | 99,83  | 1,30       |
| 851 | 85153 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 4 300,00      | 4 300,00      | 100,00 | 0,00       |
| 851 | 85153 |      | ZWALCZANIE NARKOMANII          | 10 000,00     | 9 998,70      | 99,99  | 1,30       |
| 851 | 85154 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 87,00         | 87,00         | 100,00 | 0,00       |
| 851 | 85154 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 99 382,00     | 99 381,83     | 100,00 | 0,17       |
| 851 | 85154 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 5 937,00      | 5 936,97      | 100,00 | 0,03       |
| 851 | 85154 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 22 795,00     | 22 793,42     | 99,99  | 1,58       |
| 851 | 85154 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 1 534,00      | 1 533,20      | 99,95  | 0,80       |
| 851 | 85154 | 4140 | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ | 2 374,00      | 2 373,05      | 99,96  | 0,95       |
| 851 | 85154 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 79 646,00     | 79 645,50     | 100,00 | 0,50       |
| 851 | 85154 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 27 305,00     | 27 301,07     | 99,99  | 3,93       |
| 851 | 85154 | 4220 | ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI         | 3 400,00      | 3 399,88      | 100,00 | 0,12       |
| 851 | 85154 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 734,00        | 733,80        | 99,97  | 0,20       |
| 851 | 85154 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 369,00        | 369,00        | 100,00 | 0,00       |
| 851 | 85154 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 57 354,00     | 57 353,45     | 100,00 | 0,55       |
| 851 | 85154 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 3 384,00      | 3 383,38      | 99,98  | 0,62       |
| 851 | 85154 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 1 713,00      | 1 712,30      | 99,96  | 0,70       |
| 851 | 85154 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 707,00        | 706,72        | 99,96  | 0,28       |

|     |       |      |                                |            |            |        |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
| 851 | 85154 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 2 188,00   | 2 187,86   | 99,99  | 0,14      |
| 851 | 85154 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 1 091,00   | 1 090,78   | 99,98  | 0,22      |
| 851 | 85154 |      | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 310 000,00 | 309 989,21 | 100,00 | 10,79     |
| 851 | 85195 | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 | 0,00      |
| 851 | 85195 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 750,00     | 704,00     | 93,87  | 46,00     |
| 851 | 85195 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 104,00     | 96,00      | 92,31  | 8,00      |
| 851 | 85195 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 36,00      | 32,00      | 88,89  | 4,00      |
| 851 | 85195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 710,00   | 2 597,35   | 95,84  | 112,65    |
| 851 | 85195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 40 500,00  | 16 800,00  | 41,48  | 23 700,00 |
| 851 | 85195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 47 600,00  | 23 729,35  | 49,85  | 23 870,65 |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                | 367 600,00 | 343 717,26 | 93,50  | 23 882,74 |
| 852 | 85202 | 4330 | ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST    | 590 000,00 | 550 159,18 | 93,25  | 39 840,82 |
| 852 | 85202 |      | DOMY POMOCY SPOŁ.              | 590 000,00 | 550 159,18 | 93,25  | 39 840,82 |
| 852 | 85203 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 592,09     | 592,09     | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 478 443,23 | 478 443,23 | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 33 794,04  | 33 794,04  | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 87 735,58  | 87 735,58  | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 9 245,77   | 9 245,77   | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 64 068,91  | 64 068,91  | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 40 465,66  | 40 465,66  | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 7 475,00   | 7 475,00   | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 333,50     | 333,50     | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 49 498,31  | 49 498,31  | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 2 428,42   | 2 428,42   | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 656,25     | 656,25     | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 5 016,40   | 5 016,40   | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 15 315,00  | 15 315,00  | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI       | 2 706,00   | 2 706,00   | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 8 470,84   | 8 470,84   | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85203 |      | OŚRODKI WSPARCIA               | 806 245,00 | 806 245,00 | 100,00 | 0,00      |

|     |       |      |                                |              |              |       |            |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 852 | 85204 | 4330 | ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST    | 130 000,00   | 120 124,78   | 92,40 | 9 875,22   |
| 852 | 85204 |      | RODZINY ZASTĘPCZE              | 130 000,00   | 120 124,78   | 92,40 | 9 875,22   |
| 852 | 85205 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 763,00     | 1 762,09     | 99,95 | 0,91       |
| 852 | 85205 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 4 737,00     | 4 736,15     | 99,98 | 0,85       |
| 852 | 85205 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 852 | 85205 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 852 | 85205 |      |                                | 6 500,00     | 6 498,24     | 99,97 | 1,76       |
| 852 | 85206 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 400,00       | 354,40       | 88,60 | 45,60      |
| 852 | 85206 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 52 573,00    | 40 619,34    | 77,26 | 11 953,66  |
| 852 | 85206 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 715,00     | 2 714,70     | 99,99 | 0,30       |
| 852 | 85206 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 9 572,00     | 7 353,00     | 76,82 | 2 219,00   |
| 852 | 85206 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 1 362,00     | 1 046,43     | 76,83 | 315,57     |
| 852 | 85206 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 500,00       | 499,00       | 99,80 | 1,00       |
| 852 | 85206 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 580,00       | 526,60       | 90,79 | 53,40      |
| 852 | 85206 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 3 100,00     | 2 664,48     | 85,95 | 435,52     |
| 852 | 85206 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 1 094,00     | 1 093,93     | 99,99 | 0,07       |
| 852 | 85206 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 400,00       | 150,50       | 37,63 | 249,50     |
| 852 | 85206 |      |                                | 72 296,00    | 57 022,38    | 78,87 | 15 273,62  |
| 852 | 85211 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 400,00       | 277,82       | 69,45 | 122,18     |
| 852 | 85211 | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 8 952 507,00 | 8 854 275,74 | 98,90 | 98 231,26  |
| 852 | 85211 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 85 871,00    | 84 837,92    | 98,80 | 1 033,08   |
| 852 | 85211 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 14 823,00    | 14 580,91    | 98,37 | 242,09     |
| 852 | 85211 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 2 125,00     | 1 922,87     | 90,49 | 202,13     |
| 852 | 85211 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 26 906,00    | 25 138,13    | 93,43 | 1 767,87   |
| 852 | 85211 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 200,00       | 160,00       | 80,00 | 40,00      |
| 852 | 85211 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 9 300,00     | 7 922,40     | 85,19 | 1 377,60   |
| 852 | 85211 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 3 643,00     | 3 542,90     | 97,25 | 100,10     |
| 852 | 85211 | 4560 | ODS.OD.DOT.I.PŁAT.WYKO.NIEZGO  | 200,00       | 19,28        | 9,64  | 180,72     |
| 852 | 85211 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 5 500,00     | 4 904,50     | 89,17 | 595,50     |
| 852 | 85211 |      | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE        | 9 101 475,00 | 8 997 582,47 | 98,86 | 103 892,53 |

|     |       |      |                                |              |              |        |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 852 | 85212 | 2910 | ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC | 31 500,00    | 22 457,30    | 71,29  | 9 042,70  |
| 852 | 85212 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 900,00       | 785,56       | 87,28  | 114,44    |
| 852 | 85212 | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 6 715 411,00 | 6 709 225,79 | 99,91  | 6 185,21  |
| 852 | 85212 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 175 825,00   | 163 791,06   | 93,16  | 12 033,94 |
| 852 | 85212 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 10 609,00    | 10 609,00    | 100,00 | 0,00      |
| 852 | 85212 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 369 311,00   | 367 065,51   | 99,39  | 2 245,49  |
| 852 | 85212 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 4 040,00     | 2 841,09     | 70,32  | 1 198,91  |
| 852 | 85212 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00     | 1 907,79     | 95,39  | 92,21     |
| 852 | 85212 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 150,00       | 145,00       | 96,67  | 5,00      |
| 852 | 85212 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 33 644,00    | 29 466,67    | 87,58  | 4 177,33  |
| 852 | 85212 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 350,00       | 48,00        | 13,71  | 302,00    |
| 852 | 85212 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 000,00     | 215,25       | 21,52  | 784,75    |
| 852 | 85212 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 9 210,00     | 4 557,97     | 49,49  | 4 652,03  |
| 852 | 85212 | 4560 | ODS.OD.DOT.I.PŁAT.WYKO.NIEZGO  | 12 791,00    | 6 425,25     | 50,23  | 6 365,75  |
| 852 | 85212 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 4 690,00     | 2 923,27     | 62,33  | 1 766,73  |
| 852 | 85212 |      | ŚWIAD.RODZIŁ.ALIMEN.SKŁ.E.I.R  | 7 371 431,00 | 7 322 464,51 | 99,34  | 48 966,49 |
| 852 | 85213 | 4130 | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE     | 100 572,00   | 99 997,39    | 99,43  | 574,61    |
| 852 | 85213 |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW | 100 572,00   | 99 997,39    | 99,43  | 574,61    |
| 852 | 85214 | 2910 | ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC | 2 200,00     | 1 314,46     | 59,75  | 885,54    |
| 852 | 85214 | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 814 494,00   | 795 200,43   | 97,63  | 19 293,57 |
| 852 | 85214 |      | ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE | 816 694,00   | 796 514,89   | 97,53  | 20 179,11 |
| 852 | 85215 | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 625 217,67   | 610 067,26   | 97,58  | 15 150,41 |
| 852 | 85215 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 44,44        | 37,93        | 85,35  | 6,51      |
| 852 | 85215 |      | DODATKI MIESZKANIOWE           | 625 262,11   | 610 105,19   | 97,58  | 15 156,92 |
| 852 | 85216 | 2910 | ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC | 2 000,00     | 1 694,00     | 84,70  | 306,00    |
| 852 | 85216 | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 469 954,00   | 457 804,64   | 97,41  | 12 149,36 |
| 852 | 85216 |      | ZASIŁKI STAŁE                  | 471 954,00   | 459 498,64   | 97,36  | 12 455,36 |
| 852 | 85219 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 7 500,00     | 7 070,76     | 94,28  | 429,24    |
| 852 | 85219 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 933 073,00   | 917 861,76   | 98,37  | 15 211,24 |
| 852 | 85219 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 59 489,00    | 57 288,79    | 96,30  | 2 200,21  |

|     |       |      |                                |              |              |       |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| 852 | 85219 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 162 788,00   | 160 742,95   | 98,74 | 2 045,05  |
| 852 | 85219 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 21 596,00    | 17 405,62    | 80,60 | 4 190,38  |
| 852 | 85219 | 4140 | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ | 49 000,00    | 43 308,00    | 88,38 | 5 692,00  |
| 852 | 85219 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 8 000,00     | 6 600,00     | 82,50 | 1 400,00  |
| 852 | 85219 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 60 000,00    | 59 787,47    | 99,65 | 212,53    |
| 852 | 85219 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 8 000,00     | 7 317,47     | 91,47 | 682,53    |
| 852 | 85219 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 1 310,00     | 980,50       | 74,85 | 329,50    |
| 852 | 85219 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 90 000,00    | 89 827,56    | 99,81 | 172,44    |
| 852 | 85219 | 4360 | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 7 360,00     | 7 358,85     | 99,98 | 1,15      |
| 852 | 85219 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 800,00       | 220,00       | 27,50 | 580,00    |
| 852 | 85219 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 3 000,00     | 1 343,25     | 44,77 | 1 656,75  |
| 852 | 85219 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 23 910,00    | 23 902,51    | 99,97 | 7,49      |
| 852 | 85219 | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI       | 2 100,00     | 2 099,00     | 99,95 | 1,00      |
| 852 | 85219 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 5 900,00     | 4 339,96     | 73,56 | 1 560,04  |
| 852 | 85219 | 6060 | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.      | 8 000,00     | 7 618,84     | 95,24 | 381,16    |
| 852 | 85219 |      | OŚRODKI POMOCY SPOL.           | 1 451 826,00 | 1 415 073,29 | 97,47 | 36 752,71 |
| 852 | 85228 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 4 802,00     | 4 173,34     | 86,91 | 628,66    |
| 852 | 85228 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 374 253,00   | 373 726,16   | 99,86 | 526,84    |
| 852 | 85228 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 20 305,00    | 17 634,17    | 86,85 | 2 670,83  |
| 852 | 85228 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 66 170,00    | 65 525,89    | 99,03 | 644,11    |
| 852 | 85228 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 7 663,00     | 7 658,83     | 99,95 | 4,17      |
| 852 | 85228 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 32 193,00    | 31 445,50    | 97,68 | 747,50    |
| 852 | 85228 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 800,00     | 1 183,23     | 65,73 | 616,77    |
| 852 | 85228 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 624,00       | 477,00       | 76,44 | 147,00    |
| 852 | 85228 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 13 000,00    | 12 500,00    | 96,15 | 500,00    |
| 852 | 85228 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 6 189,00     | 6 166,04     | 99,63 | 22,96     |
| 852 | 85228 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 13 261,00    | 12 922,30    | 97,45 | 338,70    |
| 852 | 85228 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 735,00       | 722,65       | 98,32 | 12,35     |
| 852 | 85228 |      | USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.  | 540 995,00   | 534 135,11   | 98,73 | 6 859,89  |
| 852 | 85295 | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 41 300,00    | 36 265,00    | 87,81 | 5 035,00  |



|     |       |      |                                |               |               |       |            |
|-----|-------|------|--------------------------------|---------------|---------------|-------|------------|
| 852 | 85295 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       |
| 852 | 85295 | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 343 344,00    | 340 751,28    | 99,24 | 2 592,72   |
| 852 | 85295 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       |
| 852 | 85295 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       |
| 852 | 85295 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       |
| 852 | 85295 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       |
| 852 | 85295 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       |
| 852 | 85295 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 5 500,00      | 3 210,30      | 58,37 | 2 289,70   |
| 852 | 85295 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       |
| 852 | 85295 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 410,04        | 369,84        | 90,20 | 40,20      |
| 852 | 85295 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 390 554,04    | 380 596,42    | 97,45 | 9 957,62   |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                | 22 475 804,15 | 22 156 017,49 | 98,58 | 319 786,66 |
| 853 | 85395 | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 28 200,00     | 28 198,07     | 99,99 | 1,93       |
| 853 | 85395 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 28 200,00     | 28 198,07     | 99,99 | 1,93       |
| 853 |       |      | POZ.ZAD.POLI.SPOŁ.             | 28 200,00     | 28 198,07     | 99,99 | 1,93       |
| 854 | 85401 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 3 939,00      | 3 857,24      | 97,92 | 81,76      |
| 854 | 85401 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 109 532,00    | 103 486,59    | 94,48 | 6 045,41   |
| 854 | 85401 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12 169,00     | 11 737,99     | 96,46 | 431,01     |
| 854 | 85401 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 21 079,00     | 19 601,27     | 92,99 | 1 477,73   |
| 854 | 85401 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 3 063,00      | 2 623,58      | 85,65 | 439,42     |
| 854 | 85401 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 300,00      | 4 249,90      | 98,83 | 50,10      |
| 854 | 85401 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 200,00        | 0,00          | 0,00  | 200,00     |
| 854 | 85401 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 11 104,00     | 10 846,19     | 97,68 | 257,81     |
| 854 | 85401 |      | ŚWIETLICE SZKOLNE              | 165 386,00    | 156 402,76    | 94,57 | 8 983,24   |
| 854 | 85404 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 4 494,00      | 2 432,74      | 54,13 | 2 061,26   |
| 854 | 85404 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 55 241,00     | 50 899,43     | 92,14 | 4 341,57   |
| 854 | 85404 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 880,00      | 2 871,00      | 99,69 | 9,00       |
| 854 | 85404 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 10 759,00     | 9 371,26      | 87,10 | 1 387,74   |
| 854 | 85404 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 1 573,00      | 1 172,17      | 74,52 | 400,83     |
| 854 | 85404 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 3 720,00      | 2 720,00      | 73,12 | 1 000,00   |

|     |       |      |                                |              |              |        |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 854 | 85404 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 4 698,00     | 3 520,00     | 74,93  | 1 178,00  |
| 854 | 85404 |      | WCZESNE WSPOMAGA.ROZWO.DZIECKA | 83 365,00    | 72 986,60    | 87,55  | 10 378,40 |
| 854 | 85415 | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW          | 259 097,00   | 259 096,09   | 100,00 | 0,91      |
| 854 | 85415 | 3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW  | 10 188,00    | 4 766,49     | 46,79  | 5 421,51  |
| 854 | 85415 |      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 269 285,00   | 263 862,58   | 97,99  | 5 422,42  |
| 854 | 85446 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 666,00       | 297,00       | 44,59  | 369,00    |
| 854 | 85446 |      | DOKSZTAŁCA.I.DOSKONA.NAUCZYCIE | 666,00       | 297,00       | 44,59  | 369,00    |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 518 702,00   | 493 548,94   | 95,15  | 25 153,06 |
| 900 | 90001 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 902,00       | 901,40       | 99,93  | 0,60      |
| 900 | 90001 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 99 798,00    | 99 771,80    | 99,97  | 26,20     |
| 900 | 90001 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 23 000,00    | 22 966,45    | 99,85  | 33,55     |
| 900 | 90001 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 500,00       | 439,30       | 87,86  | 60,70     |
| 900 | 90001 |      | GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD    | 124 200,00   | 124 078,95   | 99,90  | 121,05    |
| 900 | 90002 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 700,00       | 331,44       | 47,35  | 368,56    |
| 900 | 90002 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 105 068,00   | 103 320,38   | 98,34  | 1 747,62  |
| 900 | 90002 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 7 392,00     | 7 391,43     | 99,99  | 0,57      |
| 900 | 90002 | 4100 | WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE   | 47 300,00    | 40 334,00    | 85,27  | 6 966,00  |
| 900 | 90002 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 18 619,00    | 18 305,97    | 98,32  | 313,03    |
| 900 | 90002 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 2 655,00     | 2 609,06     | 98,27  | 45,94     |
| 900 | 90002 | 4140 | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ | 3 820,00     | 3 756,53     | 98,34  | 63,47     |
| 900 | 90002 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 40 000,00    | 33 293,27    | 83,23  | 6 706,73  |
| 900 | 90002 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 1 761 350,00 | 1 690 286,82 | 95,97  | 71 063,18 |
| 900 | 90002 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 2 500,00     | 1 848,33     | 73,93  | 651,67    |
| 900 | 90002 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 3 000,00     | 1 015,77     | 33,86  | 1 984,23  |
| 900 | 90002 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 3 682,00     | 3 467,76     | 94,18  | 214,24    |
| 900 | 90002 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 1 300,00     | 246,30       | 18,95  | 1 053,70  |
| 900 | 90002 |      | GOSPODARKA ODPADAMI            | 1 997 386,00 | 1 906 207,06 | 95,44  | 91 178,94 |
| 900 | 90003 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 21 400,00    | 14 233,83    | 66,51  | 7 166,17  |
| 900 | 90003 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 100,00       | 0,00         | 0,00   | 100,00    |
| 900 | 90003 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 199 900,00   | 197 879,78   | 98,99  | 2 020,22  |

|     |       |      |                                |              |              |        |            |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 900 | 90003 |      | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI       | 221 400,00   | 212 113,61   | 95,81  | 9 286,39   |
| 900 | 90004 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 4 950,00     | 4 950,00     | 100,00 | 0,00       |
| 900 | 90004 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 68 000,00    | 65 211,99    | 95,90  | 2 788,01   |
| 900 | 90004 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 580,00       | 572,86       | 98,77  | 7,14       |
| 900 | 90004 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 77 420,00    | 77 042,21    | 99,51  | 377,79     |
| 900 | 90004 |      | UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH  | 150 950,00   | 147 777,06   | 97,90  | 3 172,94   |
| 900 | 90015 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 900 | 90015 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 500 000,00   | 325 863,29   | 65,17  | 174 136,71 |
| 900 | 90015 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 398 097,00   | 393 408,10   | 98,82  | 4 688,90   |
| 900 | 90015 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 280 000,00   | 259 404,26   | 92,64  | 20 595,74  |
| 900 | 90015 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 400,00       | 354,00       | 88,50  | 46,00      |
| 900 | 90015 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 323 465,00   | 323 464,02   | 100,00 | 0,98       |
| 900 | 90015 | 6060 | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.      | 17 600,00    | 17 600,00    | 100,00 | 0,00       |
| 900 | 90015 |      | OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG | 1 519 562,00 | 1 320 093,67 | 86,87  | 199 468,33 |
| 900 | 90019 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 0,00       |
| 900 | 90019 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 32 500,00    | 15 054,50    | 46,32  | 17 445,50  |
| 900 | 90019 | 4390 | ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII  | 13 000,00    | 10 762,50    | 82,79  | 2 237,50   |
| 900 | 90019 |      | WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO  | 50 500,00    | 30 817,00    | 61,02  | 19 683,00  |
| 900 | 90095 | 3020 | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 20 200,00    | 16 775,69    | 83,05  | 3 424,31   |
| 900 | 90095 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 911 949,00   | 883 314,44   | 96,86  | 28 634,56  |
| 900 | 90095 | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 98 076,00    | 98 075,03    | 100,00 | 0,97       |
| 900 | 90095 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 223 510,00   | 199 889,90   | 89,43  | 23 620,10  |
| 900 | 90095 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 47 181,00    | 29 364,10    | 62,24  | 17 816,90  |
| 900 | 90095 | 4140 | WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ | 16 820,00    | 8 570,84     | 50,96  | 8 249,16   |
| 900 | 90095 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 229 900,00   | 217 622,40   | 94,66  | 12 277,60  |
| 900 | 90095 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 165 640,00   | 149 657,77   | 90,35  | 15 982,23  |
| 900 | 90095 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 72 000,00    | 38 216,19    | 53,08  | 33 783,81  |
| 900 | 90095 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 25 850,00    | 25 812,03    | 99,85  | 37,97      |
| 900 | 90095 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 7 000,00     | 3 248,00     | 46,40  | 3 752,00   |
| 900 | 90095 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 160 150,00   | 141 431,60   | 88,31  | 18 718,40  |

|     |       |      |                                |              |              |        |            |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 900 | 90095 | 4360 | OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 3 400,00     | 3 334,38     | 98,07  | 65,62      |
| 900 | 90095 | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 200,00       | 0,00         | 0,00   | 200,00     |
| 900 | 90095 | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI         | 15 000,00    | 9 501,00     | 63,34  | 5 499,00   |
| 900 | 90095 | 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 79 857,00    | 56 807,78    | 71,14  | 23 049,22  |
| 900 | 90095 | 4510 | OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 700,00       | 417,00       | 59,57  | 283,00     |
| 900 | 90095 | 4530 | PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 900 | 90095 | 4700 | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 440,00       | 435,00       | 98,86  | 5,00       |
| 900 | 90095 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 50 341,00    | 49 787,39    | 98,90  | 553,61     |
| 900 | 90095 | 6060 | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.      | 37 100,00    | 37 006,00    | 99,75  | 94,00      |
| 900 | 90095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 2 165 314,00 | 1 969 266,54 | 90,95  | 196 047,46 |
| 900 |       |      | GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA  | 6 229 312,00 | 5 710 353,89 | 91,67  | 518 958,11 |
| 921 | 92109 | 2480 | DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 100,00 | 0,00       |
| 921 | 92109 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 9 102,00     | 9 083,15     | 99,79  | 18,85      |
| 921 | 92109 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 67,00        | 21,20        | 31,64  | 45,80      |
| 921 | 92109 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 81 890,00    | 81 807,30    | 99,90  | 82,70      |
| 921 | 92109 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 114 441,00   | 113 792,28   | 99,43  | 648,72     |
| 921 | 92109 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 27 244,00    | 23 135,38    | 84,92  | 4 108,62   |
| 921 | 92109 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 59 933,00    | 59 203,10    | 98,78  | 729,90     |
| 921 | 92109 | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 300,00       | 160,00       | 53,33  | 140,00     |
| 921 | 92109 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 37 184,00    | 36 144,44    | 97,20  | 1 039,56   |
| 921 | 92109 | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI         | 1 306,00     | 1 306,00     | 100,00 | 0,00       |
| 921 | 92109 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 8 000,00     | 7 999,99     | 100,00 | 0,01       |
| 921 | 92109 | 6060 | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.      | 8 161,00     | 8 161,00     | 100,00 | 0,00       |
| 921 | 92109 |      | DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY  | 1 398 628,00 | 1 391 813,84 | 99,51  | 6 814,16   |
| 921 | 92116 | 2480 | DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT | 426 600,00   | 426 600,00   | 100,00 | 0,00       |
| 921 | 92116 |      | BIBLIOTEKI                     | 426 600,00   | 426 600,00   | 100,00 | 0,00       |
| 921 | 92118 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 921 | 92118 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 76,00        | 75,60        | 99,47  | 0,40       |
| 921 | 92118 |      | MUZEA                          | 76,00        | 75,60        | 99,47  | 0,40       |
| 921 | 92120 | 2720 | DOT.Z.B.NA.FINA.REMONTU ZABYTK | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 | 0,00       |

|     |       |      |                                |              |              |        |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 921 | 92120 |      | OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 | 0,00      |
| 921 | 92195 | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,00 | 0,00      |
| 921 | 92195 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| 921 | 92195 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| 921 | 92195 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 12 200,00    | 12 200,00    | 100,00 | 0,00      |
| 921 | 92195 | 4190 |                                | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 | 0,00      |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 16 043,00    | 14 781,93    | 92,14  | 1 261,07  |
| 921 | 92195 | 4220 | ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI         | 16 787,00    | 15 584,53    | 92,84  | 1 202,47  |
| 921 | 92195 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 110,00       | 0,00         | 0,00   | 110,00    |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 73 116,00    | 67 379,00    | 92,15  | 5 737,00  |
| 921 | 92195 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 500,00     | 6,00         | 0,40   | 1 494,00  |
| 921 | 92195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 128 756,00   | 118 951,46   | 92,39  | 9 804,54  |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO | 1 964 060,00 | 1 947 440,90 | 99,15  | 16 619,10 |
| 925 | 92503 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 0,00      |
| 925 | 92503 |      | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY   | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 0,00      |
| 925 |       |      | OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 0,00      |
| 926 | 92601 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 1 910,00     | 1 908,12     | 99,90  | 1,88      |
| 926 | 92601 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
| 926 | 92601 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 11 100,00    | 11 100,00    | 100,00 | 0,00      |
| 926 | 92601 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 76 203,00    | 66 979,08    | 87,90  | 9 223,92  |
| 926 | 92601 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 27 188,00    | 18 139,42    | 66,72  | 9 048,58  |
| 926 | 92601 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 20 000,00    | 15 471,94    | 77,36  | 4 528,06  |
| 926 | 92601 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 200 685,00   | 187 248,21   | 93,30  | 13 436,79 |
| 926 | 92601 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 000,00     | 294,00       | 29,40  | 706,00    |
| 926 | 92601 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 155 649,00   | 148 179,40   | 95,20  | 7 469,60  |
| 926 | 92601 |      | OBIEKTY SPORTOWE               | 493 735,00   | 449 320,17   | 91,00  | 44 414,83 |
| 926 | 92605 | 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 396 000,00   | 396 000,00   | 100,00 | 0,00      |
| 926 | 92605 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 11 307,00    | 4 503,74     | 39,83  | 6 803,26  |
| 926 | 92605 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 1 865,00     | 645,28       | 34,60  | 1 219,72  |
| 926 | 92605 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 48 020,00    | 46 917,49    | 97,70  | 1 102,51  |

|     |       |      |                                |               |               |        |              |
|-----|-------|------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 926 | 92605 |      | ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU   | 457 192,00    | 448 066,51    | 98,00  | 9 125,49     |
| 926 | 92695 | 3040 | NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA   | 15 850,00     | 15 850,00     | 100,00 | 0,00         |
| 926 | 92695 | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 25 000,00     | 24 050,00     | 96,20  | 950,00       |
| 926 | 92695 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 17 200,00     | 16 956,85     | 98,59  | 243,15       |
| 926 | 92695 | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 3 800,00      | 3 250,91      | 85,55  | 549,09       |
| 926 | 92695 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 15 650,00     | 15 562,20     | 99,44  | 87,80        |
| 926 | 92695 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 77 500,00     | 75 669,96     | 97,64  | 1 830,04     |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT       | 1 028 427,00  | 973 056,64    | 94,62  | 55 370,36    |
|     |       |      | SUMA                           | 75 267 717,31 | 72 742 017,21 | 96,42  | 2 525 700,10 |

## Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2016 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia                               | Plan   | w tym   |           | Wydatki   | w tym     |           |
|-------|----------|------|----------------|---|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |          |      |                |   |        | bieżące | majątkowe |           | bieżące   | majątkowe |
| 600   | 60016    | 4270 | Bachorce       | Remont dróg w sołectwie Bachorce                                | 1 247  | 1 247   |           | 1 246,09  | 1 246,09  |           |
| 600   | 60016    | 4300 |                | Porządki i odśnieżanie dróg i chodników                         | 1 000  | 1 000   |           | 1 000,00  | 1 000,00  |           |
| 600   | 60016    | 6050 |                | Budowa chodnika w miejscowości Głębokie - dokumentacja          | 6 800  |         | 6 800     | 6 765,00  |           | 6 765,00  |
| 900   | 90095    | 4210 |                | Zakup paliwa i akcesorii do kosiarek soleckich                  | 840    | 840     |           | 837,93    | 837,93    |           |
| 900   | 90095    | 4270 |                |   | 160    | 160     |           | 131       | 131       |           |
| 921   | 92109    | 4210 |                | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 1 000  | 1 000   |           | 994,58    | 994,58    |           |
| 921   | 92109    | 4270 |                | Remont dachu i kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Bachorcach   | 7 000  | 7 000   |           | 6 998,70  | 6 998,70  |           |
| 921   | 92195    | 4300 |                | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego                 | 2 000  | 2 000   |           | 2 000,00  | 2 000,00  |           |
|       |          |      |                | ogółem  | 20 047 | 13 247  | 6 800     | 19 973,30 | 13 208,30 | 6 765,00  |
| 600   | 60016    | 4170 | Chelmce        | Porządki i odśnieżanie dróg i chodników.                        | 1 500  | 1 500   |           | 1 500,00  | 1 500,00  |           |
| 600   | 60016    | 4270 |                | Remont dróg gminnych  | 2 000  | 2 000   |           | 1 999,54  | 1 999,54  |           |

|     |       |      |            |  |        |        |        |           |           |           |
|-----|-------|------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 754 | 75412 | 4270 |            | Wymiana okien w OSP Chełmce  | 1 600  | 1 600  |        | 1 600,00  | 1 600,00  |           |
| 801 | 80195 | 4300 |            | Organizacja wyjazdu edukacyjno-turystycznego dla dzieci                    | 1 500  | 1 500  |        | 1 500,00  | 1 500,00  |           |
| 900 | 90095 | 6060 |            | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmcach | 10 000 |        | 10 000 | 10 000,00 |           | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 |            | Zakup paliwa i akcesorii do kosi spalinowej                                | 500    | 500    |        | 498,83    | 498,83    |           |
| 921 | 92109 | 4210 |            | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy            | 2 300  | 2 300  |        | 2 299,51  | 2 299,51  |           |
| 921 | 92195 | 4300 |            | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych                              | 1 924  | 1 924  |        | 1 924,00  | 1 924,00  |           |
|     |       |      |            | ogółem   | 21 324 | 11 324 | 10 000 | 21 321,88 | 11 321,88 | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 |            | Wykaszenie poboczy dróg  | 1 072  | 1 072  |        | 1 072,00  | 1 072,00  |           |
| 801 | 80195 | 4300 |            | Organizacja wyjazdu edukacyjno-turystycznego dla dzieci                    | 1 500  | 1 500  |        | 1 500,00  | 1 500,00  |           |
| 900 | 90095 | 6060 | Chelmiczki | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmcach | 5 500  |        | 5 500  | 5 495,00  |           | 5 495,00  |
| 921 | 92195 | 4210 |            | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych                              | 1 031  | 1 031  |        | 1 020,12  | 1 020,12  |           |
| 921 | 92195 | 4220 |            |  | 969    | 969    |        | 893,61    | 893,61    |           |
| 921 | 92195 | 4300 |            |  | 3 500  | 3 500  |        | 3 500,00  | 3 500,00  |           |
|     |       |      |            | ogółem   | 13 572 | 8 072  | 5 500  | 13 480,73 | 7 985,73  | 5 495,00  |
| 900 | 90004 | 4300 |            | Uporządkowanie terenu zieleni znajdującego się na działce 44/2             | 1 000  | 1 000  |        | 993,84    | 993,84    |           |
| 900 | 90095 | 6060 |            | Zakup kosiarki samobieżnej   | 6 500  |        | 6 500  | 6 499,00  |           | 6 499,00  |
| 900 | 90095 | 4210 | Chrosno    | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki                  | 300    | 300    |        | 275,02    | 275,02    |           |
| 921 | 92109 | 4210 |            | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy            | 2 400  | 2 400  |        | 2 398,85  | 2 398,85  |           |
| 921 | 92195 | 4210 |            | Organizacja spotkań integracyjno-  | 266    | 266    |        | 167,26    | 167,26    |           |

|     |       |      |           |  |        |        |       |           |           |          |
|-----|-------|------|-----------|--|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 921 | 92195 | 4220 |           | kulturalnych dla mieszkańców sołectwa  | 734    | 734    |       | 732,06    | 732,06    |          |
|     |       |      |           | ogółem   | 11 200 | 4 700  | 6 500 | 11 066,03 | 4 567,03  | 6 499,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Gocanowo  | Zakup tablicy informacyjnej  | 1 100  | 1 100  |       | 1 100,00  | 1 100,00  |          |
| 900 | 90003 | 4210 |           | Zakup pojemnika na śmieci  | 1 000  | 1 000  |       | 811,8     | 811,8     |          |
| 900 | 90095 | 6050 |           | Budowa placu zabaw w Gocanowie   | 4 400  |        | 4 400 | 4 348,90  |           | 4 348,90 |
| 921 | 92109 | 6060 |           | Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy | 3 600  |        | 3 600 | 3 600,00  |           | 3 600,00 |
| 921 | 92109 | 4210 |           | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy              | 1 599  | 1 599  |       | 1 598,04  | 1 598,04  |          |
| 921 | 92195 | 4170 |           | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego                              | 700    | 700    |       | 700       | 700       |          |
| 921 | 92195 | 4300 |           |  | 1 500  | 1 500  |       | 1 500,00  | 1 500,00  |          |
|     |       |      |           | ogółem   | 13 899 | 5 899  | 8 000 | 13 658,74 | 5 709,84  | 7 948,90 |
| 600 | 60016 | 4270 | Gocanówko | Remont dróg gminnych   | 1 000  | 1 000  |       | 985,28    | 985,28    |          |
| 921 | 92109 | 4210 |           | Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Gocanówku                         | 1 415  | 1 415  |       | 1 415,00  | 1 415,00  |          |
| 921 | 92109 | 4270 |           |  | 7 138  | 7 138  |       | 7 100,00  | 7 100,00  |          |
| 926 | 92601 | 4300 |           | Wykonanie boiska do gry w siatkówkę  | 2 000  | 2 000  |       | 2 000,00  | 2 000,00  |          |
|     |       |      |           | ogółem   | 11 553 | 11 553 | 0     | 11 500,28 | 11 500,28 | 0        |
| 600 | 60016 | 4270 | Grodztwo  | Remont dróg  | 10 000 | 10 000 |       | 9 997,69  | 9 997,69  |          |
| 600 | 60016 | 4300 |           | Wykaszenie poboczy dróg gminnych   | 5 000  | 5 000  |       | 5 000,00  | 5 000,00  |          |
| 921 | 92109 | 4210 |           | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy              | 6 709  | 6 709  |       | 6 704,01  | 6 704,01  |          |
| 921 | 92195 | 4300 |           | Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa                   | 6 000  | 6 000  |       | 6 000,00  | 6 000,00  |          |
|     |       |      |           | ogółem   | 27 709 | 27 709 | 0     | 27 701,70 | 27 701,70 | 0        |
| 600 | 60016 | 4270 | Janowice  | Remont dróg  | 1 096  | 1 096  |       | 1 072,22  | 1 072,22  |          |
| 900 | 90095 | 4210 |           | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołectkiej         | 500    | 500    |       | 498,99    | 498,99    |          |



|     |       |      |           |   |        |        |        |           |           |           |
|-----|-------|------|-----------|---|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 921 | 92109 | 4270 |           | Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Żernikach oraz montaż odbojnic ściennych | 3 000  | 3 000  |        | 3 000,00  | 3 000,00  |           |
| 921 | 92109 | 4300 |           |   | 1 000  | 1 000  |        | 1 000,00  | 1 000,00  |           |
| 921 | 92109 | 4210 |           | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy                                 | 6 800  | 6 800  |        | 6 794,78  | 6 794,78  |           |
| 921 | 92109 | 4260 |           |   | 200    | 200    |        | 200       | 200       |           |
| 921 | 92195 | 4210 |           | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych - dla dzieci i społeczeństwa Sołectwa             | 1 520  | 1 520  |        | 1 519,36  | 1 519,36  |           |
| 921 | 92195 | 4220 |           |   | 1 180  | 1 180  |        | 966,65    | 966,65    |           |
| 921 | 92195 | 4300 |           |   | 3 800  | 3 800  |        | 3 800,00  | 3 800,00  |           |
|     |       |      |           | ogółem  | 19 096 | 19 096 | 0      | 18 852,00 | 18 852,00 | 0         |
| 600 | 60016 | 4270 |           | Remont dróg gminnych  | 5 685  | 5 685  |        | 5 679,84  | 5 679,84  |           |
| 900 | 90004 | 4170 |           | Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie  | 2 500  | 2 500  |        | 2 500,00  | 2 500,00  |           |
| 900 | 90095 | 6060 |           | Doposażenie placu zabaw w Brześciu  | 6 000  |        | 6 000  | 6 000,00  |           | 6 000,00  |
| 921 | 92109 | 4270 |           | Wymiana drzwi w świetlicy w Witowicach  | 2 200  | 2 200  |        | 2 180,00  | 2 180,00  |           |
| 921 | 92195 | 4170 | Karsk     | Wykonanie tablic informacyjnych o historii wsi  | 450    | 450    |        | 450       | 450       |           |
| 926 | 92601 | 4210 |           | Zakup sprzętu sportowego  | 400    | 400    |        | 395,14    | 395,14    |           |
| 921 | 92195 | 4170 |           | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych   | 530    | 530    |        | 530       | 530       |           |
|     |       | 4300 |           |   | 3 470  | 3 470  |        | 3 450,01  | 3 450,01  |           |
|     |       |      |           | ogółem  | 21 235 | 15 235 | 6 000  | 21 184,99 | 15 184,99 | 6 000,00  |
| 600 | 60016 | 4270 |           | Remont dróg   | 4 000  | 4 000  |        | 3 999,07  | 3 999,07  |           |
| 900 | 90095 | 4210 |           | Utrzymanie, eksploatacja kosiarki - zakup paliwa  | 350    | 350    |        | 349,07    | 349,07    |           |
| 900 | 90095 | 4270 |           |   | 350    | 350    |        | 349       | 349       |           |
| 900 | 90095 | 6050 | Kicko     | Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem   | 15 000 |        | 15 000 | 14 957,94 |           | 14 957,94 |
| 921 | 92195 | 4300 |           | Organizacja pikniku rodzinnego  | 3 000  | 3 000  |        | 3 000,00  | 3 000,00  |           |
| 926 | 92601 | 4210 |           | Zakup sprzętu sportowego  | 376    | 376    |        | 375,97    | 375,97    |           |
|     |       |      |           | ogółem  | 23 076 | 8 076  | 15 000 | 23 031,05 | 8 073,11  | 14 957,94 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kobylnica | Remont wiat autobusowych  | 1 200  | 1 200  |        | 1 200,00  | 1 200,00  |           |

|     |       |      |              |   |        |        |   |           |           |   |
|-----|-------|------|--------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|---|
| 600 | 60016 | 4300 |              | Koszenie poboczy na drodze gminnej                              | 2 000  | 2 000  |   | 2 000,00  | 2 000,00  |   |
| 750 | 75095 | 4210 |              | Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej                        | 1 000  | 1 000  |   | 1 000,00  | 1 000,00  |   |
| 754 | 75412 | 4210 |              | Wyposażenie pomieszczenia biurowego w OSP w Witowicach          | 1 800  | 1 800  |   | 1 799,49  | 1 799,49  |   |
| 900 | 90095 | 4210 |              | Paliwo do kosiarki  | 300    | 300    |   | 299,31    | 299,31    |   |
| 921 | 92109 | 4210 |              | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 2 847  | 2 847  |   | 2 846,30  | 2 846,30  |   |
| 921 | 92195 | 4300 |              | Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców wsi           | 3 000  | 3 000  |   | 2 995,00  | 2 995,00  |   |
|     |       |      |              | ogółem  | 12 147 | 12 147 | 0 | 12 140,10 | 12 140,10 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kobylniki    | Remont chodników  | 16 000 | 16 000 |   | 15 744,00 | 15 744,00 |   |
| 600 | 60016 | 4270 |              | Remont dróg   | 1 500  | 1 500  |   | 1 477,92  | 1 477,92  |   |
| 900 | 90095 | 4210 |              | Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw         | 300    | 300    |   | 295,22    | 295,22    |   |
| 921 | 92109 | 4210 |              | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 5 000  | 5 000  |   | 4 997,41  | 4 997,41  |   |
| 921 | 92195 | 4170 |              | Organizacja warsztatów dla dzieci                               | 600    | 600    |   | 600       | 600       |   |
| 921 | 92195 | 4210 |              |   | 900    | 900    |   | 899,95    | 899,95    |   |
| 921 | 92195 | 4170 |              | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych                   | 600    | 600    |   | 600       | 600       |   |
| 921 | 92195 | 4210 |              |   | 1 492  | 1 492  |   | 1 483,68  | 1 483,68  |   |
| 921 | 92195 | 4300 |              |   | 2 000  | 2 000  |   | 2 000,00  | 2 000,00  |   |
|     |       |      |              | ogółem  | 28 392 | 28 392 | 0 | 28 098,18 | 28 098,18 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | Lachmirowice | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa                        | 3 413  | 3 413  |   | 3 332,56  | 3 332,56  |   |
| 600 | 60016 | 4300 |              | Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych         | 2 000  | 2 000  |   | 2 000,00  | 2 000,00  |   |
| 750 | 75095 | 4210 |              | Zakup tablicy ogłoszeniowej                                     | 1 100  | 1 100  |   | 1 100,00  | 1 100,00  |   |

|     |       |      |         |  |  |        |       |          |           |          |          |
|-----|-------|------|---------|--|--|--------|-------|----------|-----------|----------|----------|
| 900 | 90095 | 6050 |         | Budowa placu zabaw w Lachmirowicach                                    | 5 000  |        | 5 000 | 4 931,20 |           | 4 931,20 |          |
| 921 | 92195 | 4220 |         | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 000  | 1 000  |       | 999,9    | 999,9     |          |          |
| 921 | 92195 | 4300 |         |  | 1 000  | 1 000  |       | 1 000,00 | 1 000,00  |          |          |
|     |       |      |         |  | ogółem   | 13 513 | 8 513 | 5 000    | 13 363,66 | 8 432,46 | 4 931,20 |
| 900 | 90004 | 4170 | Ostrowo | Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie                               | 1 000  | 1 000  |       | 1 000,00 | 1 000,00  |          |          |
| 900 | 90095 | 6050 |         |  | Budowa placu zabaw w Ostrowie  | 6 751  |       | 6 751    | 6 661,25  |          | 6 661,25 |
| 921 | 92195 | 4170 |         |  | Spotkanie integracyjno-kulturalne  | 600    | 600   |          | 600       | 600      |          |
| 921 | 92195 | 4210 |         |  |  | 298    | 298   |          | 297,93    | 297,93   |          |
| 921 | 92195 | 4220 |         |  |  | 602    | 602   |          | 601,59    | 601,59   |          |
| 921 | 92195 | 4300 |         |  |  | 1 500  | 1 500 |          | 1 500,00  | 1 500,00 |          |
|     |       |      |         |  | ogółem   | 10 751 | 4 000 | 6 751    | 10 660,77 | 3 999,52 | 6 661,25 |
| 900 | 60016 | 4270 | Papros  | Remont dróg dróg gminnych w sołectwie                                  | 2 500  | 2 500  |       | 2 492,17 | 2 492,17  |          |          |
| 900 | 90015 | 6050 |         |  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Skotnikach | 3 700  |       | 3 700    | 3 700,00  |          | 3 700,00 |
| 921 | 92109 | 4210 |         |  | Zakup artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy                              | 175    | 175   |          | 163,93    | 163,93   |          |
| 921 | 92109 | 4210 |         |  | Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skotnikach                              | 1 400  | 1 400 |          | 1 380,00  | 1 380,00 |          |
| 921 | 92195 | 4300 |         |  | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego                                | 3 700  | 3 700 |          | 3 700,00  | 3 700,00 |          |
| 900 | 90095 | 4300 |         |  | Ogrodzenie placu zabaw w Paprosie  | 1 800  | 1 800 |          | 1 792,70  | 1 792,70 |          |
|     |       |      |         |  | ogółem   | 13 275 | 9 575 | 3 700    | 13 228,80 | 9 528,80 | 3 700,00 |
| 600 | 60016 | 4270 |         | Piaski   | Remont dróg  | 1 700  | 1 700 |          | 1 680,77  | 1 680,77 |          |
| 600 | 60016 | 4300 |         |  | Wykaszenie poboczy dróg  | 1 600  | 1 600 |          | 1 600,00  | 1 600,00 |          |
| 900 | 90015 | 6060 |         |  | Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach                        | 9 500  |       | 9 500    | 9 500,00  |          | 9 500,00 |

|     |       |      |            |  |        |       |        |           |          |           |  |
|-----|-------|------|------------|--|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|--|
| 900 | 90095 | 6060 |            | Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach  | 3 600  |       | 3 600  | 3 600,00  |          | 3 600,00  |  |
| 921 | 92109 | 4210 |            | Zakup mikrofonu bezprzewodowego do świetlicy   | 250    | 250   |        | 240       | 240      |           |  |
| 921 | 92195 | 4300 |            | Festyn integracyjno-sportowy   | 2 743  | 2 743 |        | 2 740,00  | 2 740,00 |           |  |
|     |       |      |            | ogółem   | 19 393 | 6 293 | 13 100 | 19 360,77 | 6 260,77 | 13 100,00 |  |
| 750 | 75095 | 4210 | Piecki     | Zakup tablicy informacyjnej do wsi Piecki  | 1 100  | 1 100 |        | 1 100,00  | 1 100,00 |           |  |
| 900 | 90095 | 6050 |            | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach (etap II)                         | 11 690 |       | 11 690 | 11 660,00 |          | 11 660,00 |  |
| 921 | 92109 | 4210 |            | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                       | 193    | 193   |        | 190       | 190      |           |  |
| 921 | 92109 | 4300 |            | Dostawa i montaż rolety okiennej wewnętrznej na świetlicę wiejską w Pieckach.        | 200    | 200   |        | 200       | 200      |           |  |
| 921 | 92109 | 4260 |            | Zabezpieczenie środków na wymianę butli gazowych do ogrzewaczy w świetlicy wiejskiej | 300    | 300   |        | 300       | 300      |           |  |
|     |       |      |            | ogółem   | 13 483 | 1 793 | 11 690 | 13 450,00 | 1 790,00 | 11 660,00 |  |
| 600 | 60016 | 4270 | Polanowice | Remont dróg gminnych   | 3 500  | 3 500 |        | 3 477,46  | 3 477,46 |           |  |
| 900 | 90004 | 4210 |            | Zakup środków ochrony roślin do utrzymania porządku w sołectwie                      | 200    | 200   |        | 199,98    | 199,98   |           |  |
| 900 | 90095 | 4210 |            | Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej   | 200    | 200   |        | 199,77    | 199,77   |           |  |
| 900 | 90095 | 6050 |            | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego  | 7 500  |       | 7 500  | 7 228,10  |          | 7 228,10  |  |
| 921 | 92109 | 4210 |            | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy                      | 4 983  | 4 983 |        | 4 982,25  | 4 982,25 |           |  |
| 921 | 92195 | 4170 |            | Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych  |        | 2 400 | 2 400  |           | 2 400,00 | 2 400,00  |  |
| 921 | 92195 | 4220 |            |  |        | 300   | 300    |           | 289,81   | 289,81    |  |
| 921 | 92195 | 4300 |            |  |        | 1 800 | 1 800  |           | 1 800,00 | 1 800,00  |  |

|     |       |      |        |   |        |        |       |           |           |          |  |
|-----|-------|------|--------|---|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|--|
| 926 | 92601 | 4210 |        | Zakup materiałów do remontu budynku szatni i boiska -"Fregata"  | 3 500  | 3 500  |       | 3 499,99  | 3 499,99  |          |  |
|     |       |      |        | ogółem  | 24 383 | 16 883 | 7 500 | 24 077,36 | 16 849,26 | 7 228,10 |  |
| 600 | 60016 | 4270 | Popowo | Remont dróg   | 4 000  | 4 000  |       | 3 970,10  | 3 970,10  |          |  |
| 630 | 63003 | 4170 |        | Malowanie pomostu w Popowie                                     | 1 150  | 1 150  |       | 1 150,00  | 1 150,00  |          |  |
| 900 | 90004 | 4170 |        | Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie                        | 1 450  | 1 450  |       | 1 450,00  | 1 450,00  |          |  |
| 900 | 90095 | 4210 |        | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki       | 700    | 700    |       | 469,04    | 469,04    |          |  |
| 921 | 92195 | 4300 |        | Wykonanie tablicy informacyjnej o historii wsi                  | 200    | 200    |       | 170       | 170       |          |  |
| 921 | 92195 | 4170 |        | Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych                   |        | 1 000  | 1 000 |           | 1 000,00  | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4210 |        |   |        | 338    | 338   |           | 259,05    | 259,05   |  |
| 921 | 92195 | 4220 |        |   |        | 650    | 650   |           | 640,45    | 640,45   |  |
| 921 | 92195 | 4300 |        |   |        | 1 500  | 1 500 |           | 1 500,00  | 1 500,00 |  |
|     |       |      |        | ogółem  | 10 988 | 10 988 | 0     | 10 608,64 | 10 608,64 | 0        |  |
| 600 | 60016 | 4270 | Racice | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa                        | 2 000  | 2 000  |       | 1 999,54  | 1 999,54  |          |  |
| 921 | 92109 | 4210 |        | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 607    | 607    |       | 607       | 607       |          |  |
| 921 | 92109 | 4270 |        | Remont świetlicy wiejskiej                                      | 10 000 | 10 000 |       | 10 000,00 | 10 000,00 |          |  |
| 921 | 92195 | 4170 |        | Spotkania integracyjno-kulturalno-edukacyjne                    | 1 500  | 1 500  |       | 1 500,00  | 1 500,00  |          |  |
|     |       |      |        | ogółem  | 14 107 | 14 107 | 0     | 14 106,54 | 14 106,54 | 0        |  |
| 900 | 90095 | 4210 |        | Zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej                         | 88     | 88     |       | 87,89     | 87,89     |          |  |
| 921 | 92109 | 4210 |        | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 2 299  | 2 299  |       | 2 297,05  | 2 297,05  |          |  |

|     |       |      |          |  |   |        |       |           |           |          |          |  |
|-----|-------|------|----------|--|---|--------|-------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| 921 | 92109 | 4300 | Rusinowo | Montaż systemu alarmowego w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Rusinowie. | 590   | 590    |       | 590       | 590       |          |          |  |
| 921 | 92109 | 6060 |          | Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy                | 4 561   |        | 4 561 | 4 561,00  |           | 4 561,00 |          |  |
| 921 | 92195 | 4170 |          | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa       |   | 1 000  | 1 000 |           | 1 000,00  | 1 000,00 |          |  |
| 921 | 92195 | 4210 |          |  |   | 300    | 300   |           | 300       | 300      |          |  |
| 921 | 92195 | 4300 |          |  |   | 1 200  | 1 200 |           | 1 200,00  | 1 200,00 |          |  |
|     |       |      |          | ogółem   | 10 038  | 5 477  | 4 561 | 10 035,94 | 5 474,94  | 4 561,00 |          |  |
| 600 | 60016 | 4270 | Rzepowo  | Remont dróg gminnych   | 1 357   | 1 357  |       | 1 333,02  | 1 333,02  |          |          |  |
| 600 | 60016 | 4300 |          | Wykaszenie poboczy   | 1 000   | 1 000  |       | 1 000,00  | 1 000,00  |          |          |  |
| 900 | 90095 | 4270 |          | Konserwacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej                             | 400   | 400    |       | 400       | 400       |          |          |  |
| 921 | 92109 | 4210 |          | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy              | 1 900   | 1 900  |       | 1 893,70  | 1 893,70  |          |          |  |
| 921 | 92109 | 4270 |          | Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej                         | 4 500   | 4 500  |       | 4 500,00  | 4 500,00  |          |          |  |
| 921 | 92109 | 4270 |          | Remont podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej                                  | 1 100   | 1 100  |       | 1 100,00  | 1 100,00  |          |          |  |
| 921 | 92109 | 6050 |          | Budowa kominka w świetlicy wiejskiej wraz z instalacją grzewczą              | 8 000   |        | 8 000 | 7 999,99  |           | 7 999,99 |          |  |
| 921 | 92195 | 4210 |          | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego                              |   | 1 595  | 1 595 |           | 1 593,70  | 1 593,70 |          |  |
| 921 | 92195 | 4220 |          |  |   | 105    | 105   |           | 104,15    | 104,15   |          |  |
| 921 | 92195 | 4300 |          |  |   | 3 000  | 3 000 |           | 3 000,00  | 3 000,00 |          |  |
|     |       |      |          | ogółem   | 22 957  | 14 957 | 8 000 | 22 924,56 | 14 924,57 | 7 999,99 |          |  |
| 600 | 60016 | 6050 |          |  | Budowa chodnika w Sławsku Wielkim.                    | 6 000  |       | 6 000     | 5 904,00  |          | 5 904,00 |  |
| 754 | 75075 | 4210 |          |  | Organizacja jubileuszu 80-lecia OSP w Sławsku Wielkim |        | 723   | 723       |           | 722,2    | 722,2    |  |
| 754 | 75075 | 4220 |          |  |   |        | 227   | 227       |           | 226,19   | 226,19   |  |
| 754 | 75075 | 4300 |          |  |   | 1 550  | 1 550 |           | 1 550,00  | 1 550,00 |          |  |

|     |       |      |               |  |        |        |       |           |           |          |  |
|-----|-------|------|---------------|--|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|--|
| 926 | 92601 | 4300 | Sławsk Wielki | Wykonanie elementów boiska sportowego w Sławsku Wielkim                          | 1 700  | 1 700  |       | 1 700,00  | 1 700,00  |          |  |
| 900 | 90095 | 4210 |               | Zakup paliwa, oleju oraz części do kosiarek sołeckich                            | 600    | 600    |       | 598,27    | 598,27    |          |  |
| 900 | 90004 | 4210 |               | Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie                   | 200    | 200    |       | 191,51    | 191,51    |          |  |
| 921 | 92109 | 4210 |               | Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej                      | 6 500  | 6 500  |       | 6 227,74  | 6 227,74  |          |  |
| 921 | 92195 | 4210 |               | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych                                    |        | 150    | 150   |           | 143,94    | 143,94   |  |
| 921 | 92195 | 4220 |               |  |        | 150    | 150   |           | 149,32    | 149,32   |  |
| 921 | 92195 | 4300 |               |  |        | 1 979  | 1 979 |           | 1 974,99  | 1 974,99 |  |
|     |       |      |               | ogółem   | 19 779 | 13 779 | 6 000 | 19 388,16 | 13 484,16 | 5 904,00 |  |
| 600 | 60016 | 4270 | Sokolniki     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki                               | 2 000  | 2 000  |       | 1 999,54  | 1 999,54  |          |  |
| 900 | 90095 | 4210 |               | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej                 | 380    | 380    |       | 379,24    | 379,24    |          |  |
| 921 | 92109 | 4210 |               | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy                  | 3 320  | 3 320  |       | 3 314,72  | 3 314,72  |          |  |
| 921 | 92109 | 4270 |               | Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach   | 5 100  | 5 100  |       | 5 100,00  | 5 100,00  |          |  |
| 921 | 92195 | 4300 |               | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokolniki | 2 000  | 2 000  |       | 2 000,00  | 2 000,00  |          |  |
|     |       |      |               | ogółem   | 12 800 | 12 800 | 0     | 12 793,50 | 12 793,50 | 0        |  |
| 600 | 60016 | 4300 | Sukowy        | Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych                          | 4 500  | 4 500  |       | 4 500,00  | 4 500,00  |          |  |
| 900 | 90095 | 4210 |               | Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej   | 500    | 500    |       | 496,81    | 496,81    |          |  |
| 921 | 92109 | 4210 |               | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy                  | 12 000 | 12 000 |       | 11 992,53 | 11 992,53 |          |  |
| 921 | 92195 | 4210 |               | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych                                    |        | 700    | 700   |           | 699,89    | 699,89   |  |
| 921 | 92195 | 4220 |               |  |        | 800    | 800   |           | 794,88    | 794,88   |  |

|     |       |      |               |  |        |        |          |           |           |   |
|-----|-------|------|---------------|--|--------|--------|----------|-----------|-----------|---|
| 921 | 92195 | 4300 |               | 4 500  | 4 500  |        | 1 400,00 | 1 400,00  |           |   |
| 926 | 92601 | 4210 |               | Zakup sprzętu sportowego   | 789    | 789    | 789      | 789       |           |   |
|     |       |      |               | ogółem   | 23 789 | 23 789 | 0        | 20 673,11 | 20 673,11 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 |               | Remont dróg w sołectwie  | 5 000  | 5 000  |          | 4 926,40  | 4 926,40  |   |
| 900 | 90095 | 4210 |               | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich    | 300    | 300    |          | 299,65    | 299,65    |   |
| 900 | 90095 | 4270 |               | Serwis kosiarek sołeckich  | 150    | 150    |          | 150       | 150       |   |
| 921 | 92109 | 4260 | Szarlej       | Zakup gazu w butlach do świetlicy wiejskiej                            | 400    | 400    |          | 395,97    | 395,97    |   |
| 921 | 92109 | 4270 |               | Remont świetlicy wiejskiej   | 12 533 | 12 533 |          | 12 533,00 | 12 533,00 |   |
| 921 | 92195 | 4300 |               | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego                        | 3 000  | 3 000  |          | 2 800,00  | 2 800,00  |   |
|     |       |      |               | ogółem   | 21 383 | 21 383 | 0        | 21 105,02 | 21 105,02 | 0 |
| 900 | 90095 | 4210 |               | Zakup benzyny do kosiarki sołeckiej                                    | 159    | 159    |          | 158,42    | 158,42    |   |
| 921 | 92109 | 4210 |               | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy        | 6 485  | 6 485  |          | 6 484,15  | 6 484,15  |   |
| 921 | 92109 | 4260 |               |  | 45     | 45     |          | 35        | 35        |   |
| 921 | 92195 | 4210 | Tarnowo       | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 33     | 33     |          | 32,39     | 32,39     |   |
| 921 | 92195 | 4220 |               |  | 767    | 767    |          | 723,44    | 723,44    |   |
| 921 | 92195 | 4300 |               |  | 2 400  | 2 400  |          | 2 383,00  | 2 383,00  |   |
|     |       |      |               | ogółem   | 9 889  | 9 889  | 0        | 9 816,40  | 9 816,40  | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 |               | Remont dróg  | 1 500  | 1 500  |          | 1 448,94  | 1 448,94  |   |
| 754 | 75412 | 4210 |               | Zakup umundurowania dla OSP w Woli Wapowskiej                          | 1 500  | 1 500  |          | 1 499,85  | 1 499,85  |   |
| 900 | 90095 | 4210 |               | Zakup kosiarki   | 1 500  | 1 500  |          | 1 500,00  | 1 500,00  |   |
| 921 | 92109 | 4210 |               | Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej                               | 1 082  | 1 082  |          | 1 079,92  | 1 079,92  |   |
| 921 | 92195 | 4170 |               | Organizacja warsztatów plastycznych                                    | 1 300  | 1 300  |          | 1 300,00  | 1 300,00  |   |
| 921 | 92195 | 4210 |               |  | 1 700  | 1 700  |          | 1 695,86  | 1 695,86  |   |
| 926 | 92695 | 4300 | Wola Wapowska | Wyjazd rekreacyjno-sportowy na Piknik Olimpijski do Warszawy           | 3 000  | 3 000  |          | 3 000,00  | 3 000,00  |   |
|     |       |      |               | ogółem   | 11 582 | 11 582 | 0        | 11 524,57 | 11 524,57 | 0 |



|        |       |      |         |   |         |         |         |            |            |            |
|--------|-------|------|---------|---|---------|---------|---------|------------|------------|------------|
| 600    | 60016 | 4270 | Wróble  | Remont dróg w sołectwie Wróble  | 1 000   | 1 000   |         | 985,28     | 985,28     |            |
| 754    | 75412 | 4210 |         | Zakup umundurowania dla OSP we Wróblach                                 | 2 500   | 2 500   |         | 2 499,36   | 2 499,36   |            |
| 801    | 80195 | 4300 |         | Organizacja wyjazdu edukacyjnego do ZOO                                 | 3 000   | 3 000   |         | 3 000,00   | 3 000,00   |            |
| 921    | 92109 | 4210 |         | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy         | 2 092   | 2 092   |         | 1 813,54   | 1 813,54   |            |
| 921    | 92195 | 4300 |         | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych                           | 1 000   | 1 000   |         | 1 000,00   | 1 000,00   |            |
|        |       |      |         | ogółem  | 9 592   | 9 592   | 0       | 9 298,18   | 9 298,18   | 0          |
| 600    | 60016 | 4270 | Złotowo | Remont dróg gminnych  | 1 500   | 1 500   |         | 1 477,92   | 1 477,92   |            |
| 600    | 60016 | 4300 |         | Wykaszenie poboczy dróg gminnych  | 1 500   | 1 500   |         | 1 500,00   | 1 500,00   |            |
| 600    | 60016 | 4270 |         | Remont wiaty przystankowej w Ostrówku                                   | 3 000   | 3 000   |         | 3 000,00   | 3 000,00   |            |
| 754    | 75412 | 4270 |         | Remont budynku przy remizie OSP   | 1 700   | 1 700   |         | 1 700,00   | 1 700,00   |            |
| 900    | 90095 | 4210 |         | Zakup paliwa, akcesorii i materiałów eksploatacyjnych do kosy sołeckiej | 297     | 297     |         | 296,01     | 296,01     |            |
| 921    | 92109 | 4210 |         | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy         | 2 850   | 2 850   |         | 2 842,41   | 2 842,41   |            |
| 921    | 92195 | 4210 |         | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych                           | 215     | 215     |         | 79,73      | 79,73      |            |
| 921    | 92195 | 4220 |         |   | 535     | 535     |         | 526,34     | 526,34     |            |
| 921    | 92195 | 4300 |         |   | 1 500   | 1 500   |         | 800        | 800        |            |
|        |       |      |         | ogółem  | 13 097  | 13 097  | 0       | 12 222,41  | 12 222,41  | 0          |
| OGÓLEM |       |      |         |   | 498 049 | 373 947 | 124 102 | 490 647,37 | 367 235,99 | 123 411,38 |