

ZARZĄDZENIE NR 123.2020

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 września 2020 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KCYNIA ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Kcynia na rok 2020 zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą Nr XVI/145/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 70.385.867,43 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 68.035.867,43 zł.

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2020 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2020 r. odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe – 73.357.589,89 zł,
- wydatki budżetowe – 70.659.067,94 zł.

Pierwotnie planowane dochody i wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 2.971.722,46 zł, czyli o 4,2 %. Natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 2.623.200,51 zł, czyli o 3,8%.

Budżet Gminy Kcynia został uchwalony z nadwyżką budżetu w wysokości 2.350.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2020 r. uchwalono budżet z nadwyżką w wysokości 2.698.521,95 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	73 357 589,89	40 180 166,93	54,77
Wydatki	70 659 067,94	36 115 494,32	51,11
Nadwyżka /Deficyt	2 698 521,95	4 064 672,61	150,63
Przychody	3 006 708,00	3 006 708,00	100,00
Rozchody	2 699 107,00	1 224 107,00	45,35

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	73 357 589,89	40 180 166,93	54,77	x
majątkowe	1 888 056,38	621 188,51	32,90	1,55
bieżące	71 469 533,51	39 558 978,42	55,35	98,45

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	70 659 067,94	36 115 494,32	51,11	x
majątkowe	4 260 877,95	1 045 296,79	24,53	2,89
bieżące	66 398 189,99	35 070 197,53	52,82	97,11

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					ogółem 6	bieżące 7	majątkowe 8	ogółem 9	bieżące 10	majątkowe 11	ogółem 12	bieżące 13	majątkowe 14			
1	2	3	4	5												
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 338 775,18	1 158 775,18	180 000,00	1 154 974,36	1 154 974,36	0,00	0,00	86,27	99,67	0,00		
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00	14 400,00	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	67,08	67,08	0,00		
3			0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	67,08	67,08	0,00		
4		01095		Pozostała działalność	1 324 375,18	1 144 375,18	180 000,00	1 145 314,36	1 145 314,36	0,00	0,00	86,48	100,08	0,00		
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 939,18	15 939,18	0,00	0,00	106,26	106,26	0,00		
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
8			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	99,33	99,33	0,00	99,33	99,33	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 269,85	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85	1 129 269,85	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
10	020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	2 431,73	2 431,73	0,00	0,00	24,32	24,32	0,00		
11		02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	2 431,73	2 431,73	0,00	0,00	24,32	24,32	0,00		
12			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	0,00	2 431,73	2 431,73	0,00	0,00	24,32	24,32	0,00		
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	600			Transport i łączność	903 586,60	10 000,00	893 586,60	593 833,82	18 723,17	575 110,65	65,72	187,23	64,36			
15		60016		Drogi publiczne gminne	903 586,60	10 000,00	893 586,60	593 833,82	18 723,17	575 110,65	65,72	187,23	64,36			

16				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	11 379,83	11 379,83	0,00	113,80	113,80	0,00
17				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	2 338,36	2 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20				6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	331 651,65	331 651,65	331 651,65	331 651,65	0,00	331 651,65	100,00	0,00	100,00
21				6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	561 934,95	561 934,95	0,00	243 459,00	0,00	243 459,00	43,33	0,00	43,33
22	700				Gospodarka mieszkaniowa	1 049 000,00	841 000,00	208 000,00	505 854,43	468 501,08	37 353,35	48,22	55,71	17,96
23		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 049 000,00	841 000,00	208 000,00	505 854,43	468 501,08	37 353,35	48,22	55,71	17,96
24				0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	0,00	17 974,96	17 974,96	0,00	35,95	35,95	0,00
25				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 000,00	790 000,00	0,00	434 154,69	434 154,69	0,00	54,96	54,96	0,00

27			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	0,00	8 000,00	16 075,68	0,00	16 075,68	200,95	0,00	200,95
28			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	21 277,67	0,00	21 277,67	10,64	0,00	10,64
29			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 172,24	1 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 110,32	7 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 012,37	8 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33	710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	720			Informatyka	81 994,13	0,00	81 994,13	8 724,51	0,00	8 724,51	10,64	0,00	10,64
37		72095		Pozostała działalność	81 994,13	0,00	81 994,13	8 724,51	0,00	8 724,51	10,64	0,00	10,64
38			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 994,13	0,00	81 994,13	8 724,51	0,00	8 724,51	10,64	0,00	10,64
39	750			Administracja publiczna	148 600,00	148 600,00	0,00	73 146,78	73 146,78	0,00	49,22	49,22	0,00
40		75011		Urzędy wojewódzkie	148 600,00	148 600,00	0,00	70 671,20	70 671,20	0,00	47,56	47,56	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 600,00	148 600,00	0,00	70 665,00	70 665,00	0,00	47,55	47,55	0,00
42			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00

43		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,58	2 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	836,52	836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	439,06	439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 390,00	66 390,00	0,00	0,00	64 656,00	64 656,00	0,00	97,39	97,39	0,00	0,00
50		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
51			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
52		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 922,00	62 922,00	0,00	0,00	62 922,00	62 922,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
53			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 922,00	62 922,00	0,00	0,00	62 922,00	62 922,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,48	2 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,48	2 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,48	2 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	15 312 605,12	15 312 605,12	0,00	0,00	7 278 609,72	7 278 609,72	0,00	47,53	47,53	0,00	0,00

78				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	0,00	16 754,77	16 754,77	0,00	41,89	41,89	0,00
79		75618		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	260 000,00	0,00	184 422,92	184 422,92	0,00	70,93	70,93	0,00
80			0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	17 898,00	17 898,00	0,00	44,75	44,75	0,00
81			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	0,00	24 695,55	24 695,55	0,00	70,56	70,56	0,00
82			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	0,00	141 829,37	141 829,37	0,00	76,66	76,66	0,00
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 811,00	2 811,00	0,00	93,70	93,70	0,00
85			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 811,00	2 811,00	0,00	93,70	93,70	0,00
86		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 561 617,00	7 561 617,00	0,00	3 241 859,88	3 241 859,88	0,00	42,87	42,87	0,00
87			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 511 617,00	7 511 617,00	0,00	3 213 738,00	3 213 738,00	0,00	42,78	42,78	0,00
88			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	28 121,88	28 121,88	0,00	56,24	56,24	0,00
89	758			Różne rozliczenia	27 664 350,00	27 664 350,00	0,00	15 649 848,31	15 649 848,31	0,00	56,57	56,57	0,00
90		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 711 663,00	15 711 663,00	0,00	9 668 712,00	9 668 712,00	0,00	61,54	61,54	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 711 663,00	15 711 663,00	0,00	9 668 712,00	9 668 712,00	0,00	61,54	61,54	0,00
92		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 387 686,00	11 387 686,00	0,00	5 693 844,00	5 693 844,00	0,00	50,00	50,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 387 686,00	11 387 686,00	0,00	5 693 844,00	5 693 844,00	0,00	50,00	50,00	0,00
94		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	4 794,31	4 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 794,31	4 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00
96		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	565 001,00	565 001,00	0,00	282 498,00	282 498,00	0,00	50,00	50,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 001,00	565 001,00	0,00	282 498,00	282 498,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98	801			Oświata i wychowanie	856 820,47	856 820,47	0,00	1 095 929,11	1 095 929,11	0,00	127,91	127,91	0,00

99	80101	Szkoły podstawowe	32 426,59	32 426,59	0,00	392 567,47	392 567,47	0,00	1210,63	1210,63	0,00
100		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 884,50	4 884,50	0,00	725,55	725,55	0,00	14,85	14,85	0,00
103		Wpływy z usług	21 972,50	21 972,50	0,00	7 513,76	7 513,76	0,00	34,20	34,20	0,00
104		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
105		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 281,66	2 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00
106		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 569,59	5 569,59	0,00	7 155,73	7 155,73	0,00	128,48	128,48	0,00
107		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	373 443,58	373 443,58	0,00	0,00	0,00	0,00
109	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 935,00	154 935,00	0,00	77 466,00	77 466,00	0,00	50,00	50,00	0,00
110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 935,00	154 935,00	0,00	77 466,00	77 466,00	0,00	50,00	50,00	0,00
111	80104	Przedszkola	253 533,00	253 533,00	0,00	172 565,19	172 565,19	0,00	68,06	68,06	0,00
112		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 016,00	40 016,00	0,00	10 836,12	10 836,12	0,00	27,08	27,08	0,00
113		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
114		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00
115		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	54 952,29	54 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00
116		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	212 317,00	212 317,00	0,00	106 158,00	106 158,00	0,00	50,00	50,00	0,00

132	852				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 366 591,69	2 366 591,69	0,00	1 222 136,66	1 222 136,66		0,00	51,64	51,64	0,00
133		85202			Pomoc społeczna			0,00	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
134			0970		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
135		85213			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 400,00	50 400,00	0,00	25 263,00	25 263,00		0,00	50,13	50,13	0,00
136			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	50 400,00	0,00	25 263,00	25 263,00		0,00	50,13	50,13	0,00
137		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 153 400,00	1 153 400,00	0,00	532 977,76	532 977,76		0,00	46,21	46,21	0,00
138			0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	7 065,76	7 065,76		0,00	35,33	35,33	0,00
139			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 400,00	1 133 400,00	0,00	525 912,00	525 912,00		0,00	46,40	46,40	0,00
140		85215			Dodatki mieszkaniowe	4 516,69	4 516,69	0,00	4 516,69	4 516,69		0,00	100,00	100,00	0,00
141			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 516,69	4 516,69	0,00	4 516,69	4 516,69		0,00	100,00	100,00	0,00
142		85216			Zasiłki stałe	481 200,00	481 200,00	0,00	282 603,14	282 603,14		0,00	58,73	58,73	0,00
143			0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	1 171,14	1 171,14		0,00	11,71	11,71	0,00
144			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 200,00	471 200,00	0,00	281 432,00	281 432,00		0,00	59,73	59,73	0,00
145		85219			Ośrodki pomocy społecznej	224 967,00	224 967,00	0,00	136 293,04	136 293,04		0,00	60,58	60,58	0,00
146			0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	353,04	353,04		0,00	0,00	0,00	0,00
147			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 467,00	23 467,00	0,00	23 467,00	23 467,00		0,00	100,00	100,00	0,00

148					(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	201 500,00	0,00	112 473,00	112 473,00	0,00	55,82	55,82	0,00
149		85228			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 508,00	226 508,00	0,00	126 872,38	126 872,38	0,00	56,01	56,01	0,00
150			0830		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	0,00	40 394,38	40 394,38	0,00	53,15	53,15	0,00
151			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 700,00	132 700,00	0,00	77 574,00	77 574,00	0,00	58,46	58,46	0,00
152			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 808,00	17 808,00	0,00	8 904,00	8 904,00	0,00	50,00	50,00	0,00
153		85230			Pomoc w zakresie dożywiania powiatowo-gminnych	225 600,00	225 600,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	42,11	42,11	0,00
154			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	225 600,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	42,11	42,11	0,00
155		85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16 210,65	16 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00
156			0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 210,65	16 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00
157	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158		85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160	855				Rodzina	20 037 920,00	20 037 920,00	0,00	11 069 743,80	11 069 743,80	0,00	55,24	55,24	0,00
161		85501			Świadczenie wychowawcze	13 636 800,00	13 636 800,00	0,00	6 939 664,17	6 939 664,17	0,00	50,89	50,89	0,00
162			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	263,27	263,27	0,00	13,16	13,16	0,00
163			0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	4 548,90	4 548,90	0,00	22,74	22,74	0,00
164			2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	13 614 800,00	13 614 800,00	0,00	6 934 852,00	6 934 852,00	0,00	50,94	50,94	0,00

165		85502		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 821 100,00	5 821 100,00	0,00	4 008 319,94	4 008 319,94	0,00	68,86	68,86	0,00
166			0690	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
167			0920	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	318,75	318,75	0,00	3,98	3,98	0,00
168			0970	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	17 228,82	17 228,82	0,00	57,43	57,43	0,00
169			2010	Wpływy z różnych dochodów	5 783 100,00	5 783 100,00	0,00	3 964 940,00	3 964 940,00	0,00	68,56	68,56	0,00
170				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	25 820,77	25 820,77	0,00	0,00	0,00	0,00
171		85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	920,00	0,00	225,69	225,69	0,00	24,53	24,53	0,00
172			0690	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
173			2010	Wpływy z różnych opłat	920,00	920,00	0,00	224,25	224,25	0,00	24,38	24,38	0,00
174				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 800,00	464 800,00	0,00	16 660,00	16 660,00	0,00	3,58	3,58	0,00
175		85504	2010	Wsparanie rodziny	464 800,00	464 800,00	0,00	16 660,00	16 660,00	0,00	3,58	3,58	0,00
176				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 300,00	114 300,00	0,00	104 874,00	104 874,00	0,00	91,75	91,75	0,00
177		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	114 300,00	114 300,00	0,00	104 874,00	104 874,00	0,00	91,75	91,75	0,00

207			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	490,44	490,44	0,00	0,00	0,00	0,00
208	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dochody ogółem	73 357 589,89	71 469 533,51	1 888 056,38	40 180 166,93	39 558 978,42	621 188,51	54,77	55,35	32,90	

Sporządziła: Hanna Komorowska

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2020 r.” dochody zaplanowane w wysokości 73.357.589,89 zł zostały wykonane w kwocie 40.180.166,93 zł, co stanowi 54,77%. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły:

plan – 71.469.533,51 zł,

wykonanie – 39.558.978,42 zł,

natomiast dochody majątkowe:

plan – 1.888.056,38 zł,

wykonanie – 621.188,51 zł.

Główne źródła dochodów i ich udział w całości dochodów budżetowych przedstawiają się następująco:

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 15.645.054,00 zł (38,9%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010 i § 2060) – 12.482.807,14 zł (31,1%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 1.332.608,00 zł (3,3%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 3.213.738,00 zł (8,0%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 2.047.050,29 zł (5,1%),
- podatek rolny (§ 0320) – 1.151.156,90 zł (2,8%).

Analiza wykonania innych dochodów sklasyfikowanych w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)” wskazuje na poprawność ich planowania:

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

· osoby prawne:

plan: 2.155.172,15 zł,

wykonanie: 1.108.433,37 zł,

51,4%,

· osoby fizyczne:

plan: 1.875.316,78 zł,

wykonanie: 938.616,92 zł,

50,0%,

b) podatek rolny (§ 0320)

· osoby prawne:

plan: 458.878,69 zł,

wykonanie: 211.366,50 zł,

46,1%,

· osoby fizyczne:

plan: 2.182.042,50 zł,

wykonanie: 939.790,40 zł,

43,1%,

c) podatek leśny (§ 0330)

· osoby prawne:

plan: 182.957,00 zł,

wykonanie: 92.253,00 zł,

48,6%,

osoby fizyczne:

plan: 15.350,00zł,

wykonanie: 8.171,67 zł,

53,2%,

d) podatek od spadków i darowizn (§ 0360):

plan: 48.000,00 zł,

wykonanie: 79.235,01 zł,

165,1%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):

plan: 300.000,00 zł,

wykonanie: 382.069,32 zł,

127,4%,

f) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020):

plan: 50.000,00 zł,

wykonanie: 28.121,88 zł,

56,2%,

g) podatku od środków transportowych (§ 0340):

- od osób prawnych:

plan: 57.140,00 zł,

wykonanie: 30.743,00 zł,

53,8%

- od osób fizycznych:

plan: 141.631,00 zł,

wykonanie: 28.526,50 zł,

20,1%

Realizacja dochodów z podatku od środków transportowych na poziomie niższym niż 50% wynika z terminów płatności tego podatku, tj. do dnia 15 lutego i 15 września oraz regulowania znaczącej części zobowiązań w ostatnim kwartale danego roku. Nie przewiduje się jednak konieczności zmniejszenia planu dochodów z powyższego tytułu.

Udziały Gminy Kcynia w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), zaplanowane na poziomie 7.511.617,00 zł, wykonano w kwocie 3.213.738,00 zł, czyli w 42,8% (w stosunku do 50-procentowej przewidywanej realizacji oznacza to nie wykonanie powyższych dochodów w kwocie 542.070,50 zł).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowana w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 została zaplanowana na poziomie 2.655.379,00 zł, a dochody wykonano w kwocie 1.231.539,24 zł (tj. 46,4%). Natomiast wydatki przewidywane na obsługę ww. zadania w wysokości 2.820.345,85 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.311.025,03 zł co oznacza, iż na dzień 30 czerwca 2020 r. zadanie nie bilansuje się, a nadwyżka wydatków wykonanych nad wykonanymi dochodami wynosi 79.485,79 zł.

Rok	Ilość zrealizowanych tytułów wykonawczych	Kwota (zł)	Ilość tytułów wykonawczych pozostająca do realizacji	Kwota (zł)
2015	211	28.823,10 zł	389	73.326,40 zł
2016	190	32.494,20 zł	452	93.455,50 zł
2017	49	13.018,00 zł	124	60.560,30 zł
2018	156	27.667,10 zł	292	100.265,70 zł
2019	67	13.129,20 zł	338	84.717,60 zł
Do 06.2020	64	19.456,00 zł	86	48.006,80 zł
Rok	Ogólne zadłużenie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (narastająco)	Rozliczenie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (faktyczne wpływy)		
2015	224.807,19 zł	1.670.016,02 zł		
2016	287.628,61 zł	1.746.310,97 zł		
2017	376.563,59 zł	1.826.770,14 zł		
2018	475.690,13 zł	1.760.116,58 zł		
2019	600.364,83 zł	2.147.633,69 zł		
Do 06.2020	663.566,17 zł	1.231.539,24 zł		

Rok	Zadłużenie za dany rok	Zadłużenie narastająco
2013	90.978,25 zł	90.978,25 zł
2014	60.277,09 zł	151.255,34 zł
2015	73.551,85 zł	224.807,19 zł
2016	62.821,42 zł	287.628,61 zł
2017	88.934,98 zł	376.563,59 zł
2018	99.126,54 zł	475.690,13 zł
2019	124.674,70 zł	600.364,83 zł
Do 06.2020	63.201,34 zł	663.566,17 zł

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE I PÓŁROCZE 2020 ROK

Realizacja podatku rolnego przez osoby fizyczne za I półrocze 2020 r											
Nr. Sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	31,3	1,4	15,6	14,3	52	0,6	-	0,4	0,2	67
2	Dobieszewo	88,2	2,1	34,5	51,6	41	15,6	-	0,2	15,4	1
3	Dziewierzewo	256,5	4,8	99,9	151,8	40	27,5	-	11,0	16,5	40
4	Elizewo	24,1	0,2	10,4	13,5	43	0,8	-	0,1	0,7	12
5	Górki Zagajne	88,3	0,0	41,7	46,6	47	8,6	-	5,5	3,1	64
6	Grocholin	77,9	-	35,9	42,0	46	14,5	-	4,0	10,1	30
7	Gromadno	16,9	0,3	11,9	4,7	72	0,5	-	-	0,5	0
8	Iwno	37,6	-	12,4	25,2	33	9,4	-	2,3	7,1	25
9	Karmelita	47,8	0,6	21,5	25,7	60	0,3	-	-	0,3	0
10	Kazimierzewo	19,8	-	10,0	9,8	50	0,0	-	0,0	0,0	0
11	Laskownica	15,1	-	7,1	8,0	47	2,2	-	1,6	0,6	73
12	Ludwikowo	19,5	-	10,6	8,9	54	3,0	-	0,2	2,8	7
13	Łankowice	138,2	8,6	54,2	75,4	42	5,4	-	1,6	3,8	30
14	Malice	131,7	-	63,7	68,0	48	4,7	-	1,3	3,4	28
15	Miastowice	96,8	2,2	46,9	47,7	50	0,9	-	0,4	0,5	44
16	Mieczkowo	29,2	0,1	14,7	14,4	50	1,0	-	0,4	0,6	40
17	Nowa Wieś	60,4	-	29,3	31,1	49	1,5	-	1,3	0,2	87
18	Palmierowo	37,2	-	17,4	19,8	47	2,4	-	2,4	-	100
19	Paulina	29,6	0,8	13,6	15,2	47	5,4	-	0,2	5,2	4
20	Piotrowo	32,1	-	18,8	13,3	59	4,0	-	2,4	1,6	60
21	Rozpętek	52,9	1,3	28,9	22,7	56	1,7	-	1,5	0,2	88
22	Sipiory	14,5	-	7,6	6,9	52	1,4	-	0,7	0,7	50
23	Słupowa	19,1	1,0	6,9	11,2	38	2,7	-	1,3	1,4	48
24	Studzienki	11,1	-	5,5	5,6	50	1,6	-	0,3	1,3	19
25	Suchoręcz	31,3	-	11,8	19,5	37	2,6	-	1,6	1,0	62
26	Szczepice	39,0	-	16,7	22,3	43	4,4	-	2,7	1,7	61
27	Tupadły	14,9	0,2	4,8	9,9	33	2,3	-	1,0	1,3	43
28	Turzyn	65,7	8,2	26,7	30,8	46	12,3	-	3,3	9,0	27
29	Żarczyn	90,6	-	39,4	51,2	43	21,6	-	2,3	19,3	11
30	Żurawia	105,6	0,1	39,6	65,9	37	29,3	-	5,3	24,0	18
31	Kcynia	112,9	0,2	56,7	56,0	50	6,1	-	2,1	4,0	34
33	Sierniki	6,4	-	3,2	3,2	50	0,4	-	-	0,4	0
34	Słupowiec	23,5	-	11,0	12,5	47	0,8	-	-	0,8	0
35	Głogowiniec	14,5	-	6,6	7,9	46	0,1	-	0,1	-	100
36	Chwaliszewo	7,6	-	3,7	3,9	49	-0,9	-	-	-0,9	100
37	Smog. Wieś	44,0	-	22,0	22,0	50	-0,1	-	-	-0,1	100
38	Dobieszewko	35,9	15,2	3,0	17,7	14	8,0	0,4	4,3	3,3	57
39	Górki Dąbskie	17,3	-	10,5	6,8	60	2,5	-	2,5	0,0	100
RAZEM		1985,0	47,3	874,7	1063,0	45	205,1	0,4	64,7	140,0	32

* - oznacza nadpłatę

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE I PÓŁROCZE 2020 ROK

Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne za I półrocze 2020 r											
Nr. Sol.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	27,2	7,4	12,4	7,4	62	1,5	-	0,3	1,2	20
2	Dobieszewo	12,2	0,1	5,9	6,2	49	3,4	-	1,1	2,3	32
3	Dziewierzewo	103,6	0,7	41,6	61,3	40	28,2	0,1	9,7	18,4	34
4	Elizewo	15,4	0,1	7,5	7,8	49	4,2	-	1,0	3,2	24
5	Górki Zagajne	22,2	0,2	8,7	13,3	40	5,1	-	0,9	4,2	17
6	Grocholin	49,6	0,2	23,3	26,1	47	29,5	0,1	3,0	26,4	90
7	Gromadno	28,9	0,2	13,1	15,6	46	4,2	-	2,2	2,0	52
8	Iwno	35,3	-	15,2	20,1	43	26,9	-	2,2	24,7	8
9	Karmelita	80,6	-	33,1	47,5	41	10,2	-	3,5	6,7	34
10	Kazimierzewo	6,9	0,7	3,8	2,4	60	0,6	-	0,7	-0,1	100
11	Laskownica	10,7	-	5,0	5,7	47	0,6	-	0,7	-0,1	100
12	Ludwikowo	17,7	-	9,5	8,2	54	1,8	-	0,4	1,4	22
13	Łankowice	19,7	-	9,3	10,4	47	2,3	-	2,4	-0,1	100
14	Malice	39,4	-	15,8	23,6	40	9,7	-	4,9	4,8	50
15	Miastowice	33,4	0,1	18,1	15,2	54	8,3	-	1,1	7,2	13
16	Mieczkowo	12,4	-	6,6	5,8	53	-0,4	-	0,4	-0,8	100
17	Nowa Wieś	15,7	0,2	8,2	7,3	54	7,3	-	0,9	6,4	12
18	Palmierowo	9,0	-	4,6	4,4	51	-0,1	-	0,1	-0,2	100
19	Paulina	27,8	1,9	12,1	13,8	47	1,5	-	0,1	1,4	7
20	Piotrowo	36,1	0,1	19,7	16,3	55	-0,3	-	0,7	-1,0	100
21	Rozpętek	9,9	-	3,5	6,4	35	10,9	-	1,1	9,8	10
22	Sipiory	167,4	-	18,3	149,1	11	34,6	-	3,0	31,6	9
23	Słupowa	21,5	-	10,2	11,3	47	1,9	-	0,9	1,0	47
24	Studzienki	44,1	-	18,4	25,7	42	14,6	-	2,0	12,6	14
25	Suchoręcz	23,8	0,2	9,4	14,2	40	12,2	-	2,6	9,6	21
26	Szczepice	48,5	0,2	16,8	31,5	35	41,8	-	8,2	33,6	20
27	Tupały	26,7	-	15,2	11,5	57	6,7	-	0,2	6,5	3
28	Turzyn	40,2	0,9	14,7	24,6	37	41,6	-	1,2	40,4	3
29	Żarczyn	23,0	0,1	14,3	8,6	62	4,0	-	3,1	0,9	78
30	Żurawia	109,8	-	55,1	54,7	50	9,6	-	0,6	9,0	6
31	Kcynia	646,0	9,0	328,1	308,9	52	220,3	7,7	33,3	179,3	16
33	Sierniki	12,1	-	7,2	4,9	59	2,9	-	0,3	2,6	10
34	Słupowiec	1,6	-	0,7	0,9	44	-	-	-	-	-
35	Głogowiniec	7,4	-	3,3	4,1	45	0,7	-	-	0,7	-
36	Chwaliszewo	36,8	0,2	21,2	15,4	37	3,7	0,1	0,3	3,3	8
37	Smog. Wieś	27,5	1,0	14,0	12,5	53	2,9	-	1,4	1,5	48
38	Dobieszewko	25,7	12,7	6,7	6,3	52	4,6	-	2,8	1,8	61
39	Górki Dąbskie	16,4	-	8,7	7,7	53	1,9	-	1,6	0,3	84
RAZEM		1892,2	36,2	839,3	1016,7	45	559,4	8,0	98,9	452,5	18

* - oznacza nadpłatę

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ
30.06.2020 R.**

(w tysiącach złotych)

L.P.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2020					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	20,2	0,0	0,4	19,8	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	132,8	24,6	49,0	59,2	45	8,0	0,0	7,6	0,4	0
3.	Pozostałe	303,4	0,0	152,0	151,4	50	2,1	0,0	2,1	0,0	0
	RAZEM	456,4	24,6	201,4	230,4	46,6	10,1	0,0	9,7	0,4	96,0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 46,6%. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 10,1 tys. zł zmniejszyły się do dnia 30.06.2020 r. do poziomu 0,4 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

(w tysiącach złotych)

L. P.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2020					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Keynia	950,8	0,0	457,1	493,7	48	185,2	0,0	28,9	156,3	0
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1216,6	15,9	584,8	615,9	49	172,2	6,1	-3,9	170,0	0
3.	Pozostałe	72,8	0,0	40,6	32,2	56	49,3	0,0	1,4	47,9	0
	RAZEM	2240,2	15,9	1082,5	1141,8	48,7	406,7	6,1	26,4	374,2	0,4

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 48,7 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 406,7 tys. zł zmniejszyły się do dnia 30.06.2020 r. do poziomu 374,2 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

Bardzo istotnymi pozycjami w planie finansowym Gminy Kcynia są dochody majątkowe, a wśród nich:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
700	70005	0760	8.000,00	16.075,68	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
010 700	01095 70005	0770	380.000,00	21.277,67	Odpłatne nabycie prawa własności
600 921	60016 92109	6207	856.127,30	331.651,65	Dotacja rozwojowa
720	72095	6257	81.994,13	8.724,51	Dotacje celowe
600	60016	6350	561.934,95	243.459,00	Wsparcie finansowe
OGÓŁEM:			1.888.056,38	621.188,51	

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 621.188,51 zł co w stosunku do planu w wysokości 1.888.056,38 zł oznacza realizację na poziomie 32,9%.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na poziomie 16.075,68 zł co w stosunku do planu ustalonego w wysokości 8.000,00 zł stanowi 200,9%.

Istotnymi pozycjami dochodów majątkowych zaplanowanymi na 2020 r. są wpływy ze sprzedaży mienia gminnego przewidywane na poziomie 380.000,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano dochody na niskim poziomie 21.277,67 zł.

W ramach §6207 zaplanowano dochody majątkowe stanowiące dofinansowania do dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych:

- a) w ramach operacji pn. *"Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap"* - kwota dochodu wynosi 331.651,65 zł (dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020),
- b) do dnia 30 czerwca nie wpłynęły dochody majątkowe zaplanowane w dz. 921, rozdz. 92109, §6057 w wysokości 524.475,65 zł, tj. dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 do projektu pn. *„Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi”*.

W dz. 720, rozdz. 72095, § 6257 sklasyfikowano wpływ dotacji celowej w kwocie 8.724,51 zł na realizację Projektu pn. *„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”*.

Sklasyfikowany w dz. 600, rozdz. 60016, § 6350 dochód w wysokości 243.459,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych przyznane w związku z *„Przebudową drogi gminnej (ul. Leśnej) w Dziewierzewie”*.

Z Funduszu Dróg Samorządowych przewidywany jest również wpływ środków w wysokości 318.475,95 zł stanowiący dofinansowanie do inwestycji pn. *„Przebudowa dwóch dróg gminnych w Kcyni - ulicy Sądowej oraz ulicy Farnej”*.

Dokonując analizy realizacji dochodów budżetowych Gminy Kcynia należy zwrócić uwagę na działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. ograniczono liczbę wystawionych tytułów wykonawczych w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19). Wystawiono łącznie 153 tytuły wykonawcze na kwotę 74.823,80 zł, z tego:

- * podatki od osób fizycznych (3 tytuły) – kwota 7.361,00 zł,
- * opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (150 tytułów) – kwota 67.462,80 zł.

Wielkościami istotnymi dla budżetu są także skutki udzielonych przez Gminę ulg z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków

ogółem 215.989,61 zł

w tym:

- a. podatek od nieruchomości – 115.743,02 zł,
 b. podatek rolny – 69.216,71 zł,
 c. podatek od środków transportowych – 31.029,88 zł,
 2. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)
 ogółem 34.362,00 zł
 w całości podatek od nieruchomości – 34.362,00 zł.

OGÓŁEM: 250.351,61 zł

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 250.351,61 zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Miejską.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, czyli Burmistrza Kcyni, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1. umorzenie zaległości podatkowych
 ogółem 0,00 zł
 2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
 w tym:
 a. podatek od nieruchomości - 1.395,00 zł,
 b. podatek rolny - 144,00 zł,
 c. podatek od spadków i darowizn - 8.008,00 zł,
 ogółem 9.547,00 zł,

OGÓŁEM: 9.547,00 zł

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 6.003.334,72 zł, z tego:

- należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 3.058.158,09 zł (podatki i opłaty lokalne),
- należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 2.944.677,36 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),
- należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 157,52 zł,
- należności wymagalne Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie – kwota 341,75 zł.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH ZA OKRES 01.01.2020 R. – 30.06.2020 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności (zł)			Kwota rozłożenia na raty			Liczba rat	Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1.	M. Karolina	2.114,31	47,24	82,32	2.114,31	47,24	82,32	12	31.03.2021	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
2.	P. Anita	3.539,41	84,30	147,30	3.539,41	84,30	147,30	12	31.03.2021	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
PODSUMOWANIE		5653,72	131,54	229,62	5653,72	131,54	229,62	-----	-----	-----

Sporządziła: Patrycja Kołos

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 219 876,94	1 219 876,94	0,00	1 157 863,19	1 157 863,19	0,00	94,92	94,92	0,00	
2		01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
4		01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6				Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		01030		Izby rolnicze	52 900,00	52 900,00	0,00	23 342,13	23 342,13	0,00	44,13	44,13	0,00	
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 900,00	52 900,00	0,00	23 342,13	23 342,13	0,00	44,13	44,13	0,00	
10				Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 144,12	4 144,12	0,00	90,09	90,09	0,00	
11			4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 144,12	4 144,12	0,00	90,09	90,09	0,00	
12		01095		Pozostała działalność	1 129 376,94	1 129 376,94	0,00	1 129 376,94	1 129 376,94	0,00	100,00	100,00	0,00	
13			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101,32	101,32	0,00	101,32	101,32	0,00	100,00	100,00	0,00	
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 142,55	16 142,55	0,00	16 142,55	16 142,55	0,00	100,00	100,00	0,00	
15			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
16			4430	Różne opłaty i składki	1 107 127,30	1 107 127,30	0,00	1 107 127,30	1 107 127,30	0,00	100,00	100,00	0,00	
17			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	5,77	5,77	0,00	5,77	5,77	0,00	100,00	100,00	0,00	

43			garażowe	447 005,00	447 005,00	0,00	224 670,00	224 670,00	0,00	50,26	50,26	0,00
44			Podatek od nieruchomości	5 145,00	5 145,00	0,00	1 287,00	1 287,00	0,00	25,01	25,01	0,00
45			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 896,70	6 896,70	0,00	68,97	68,97	0,00
47			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000,00	220 000,00	0,00	48 334,72	48 334,72	0,00	21,97	21,97	21,97
48			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 480,00	79 480,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	18,87	18,87	18,87
49	710		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	143 500,00	0,00	13 726,90	13 726,90	0,00	9,57	9,57	0,00
50		71004	Działalność usługowa	98 500,00	98 500,00	0,00	8 077,80	8 077,80	0,00	8,20	8,20	0,00
51			Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	92 500,00	0,00	8 077,80	8 077,80	0,00	8,73	8,73	0,00
53			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	5,33	5,33	0,00
54			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	5,33	5,33	0,00
55		71035	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 050,10	4 050,10	0,00	27,00	27,00	0,00
56			Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	4 050,10	4 050,10	0,00	27,00	27,00	0,00
57	720		Zakup usług pozostałych	99 645,38	99 645,38	96 463,68	10 753,88	489,75	10 264,13	10,79	15,39	10,64
58		72095	Informatyka	99 645,38	99 645,38	96 463,68	10 753,88	489,75	10 264,13	10,79	15,39	10,64
59			Pozostała działalność	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 828,00	2 828,00	0,00	489,75	489,75	0,00	17,32	17,32	0,00
61			Zakup usług pozostałych	81 994,13	81 994,13	81 994,13	8 724,51	0,00	8 724,51	10,64	0,00	10,64
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									

62			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 469,55	0,00	14 469,55	1 539,62	0,00	1 539,62	10,64	0,00	10,64
63	750			Administracja publiczna	6 303 610,84	6 203 610,84	100 000,00	3 210 833,06	3 147 662,36	63 170,70	50,94	50,74	63,17
64		75011		Urzędy wojewódzkie	257 744,35	257 744,35	0,00	129 375,06	129 375,06	0,00	50,20	50,20	0,00
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 014,31	188 014,31	0,00	87 772,92	87 772,92	0,00	46,68	46,68	0,00
66			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 292,58	16 292,58	0,00	16 292,58	16 292,58	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513,00	33 513,00	0,00	17 758,84	17 758,84	0,00	52,99	52,99	0,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 776,00	4 776,00	0,00	1 993,45	1 993,45	0,00	41,74	41,74	0,00
69			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 356,00	4 356,00	0,00	1 835,00	1 835,00	0,00	42,13	42,13	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	127,92	127,92	0,00	4,26	4,26	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,46	4 792,46	0,00	3 594,35	3 594,35	0,00	75,00	75,00	0,00
73		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 359,76	163 359,76	0,00	74 913,40	74 913,40	0,00	45,86	45,86	0,00
74			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 359,76	147 359,76	0,00	70 593,07	70 593,07	0,00	47,91	47,91	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 320,33	4 320,33	0,00	86,41	86,41	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 756,97	5 167 756,97	100 000,00	2 748 716,49	2 685 545,79	63 170,70	52,18	51,97	63,17
81			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	45,00	45,00	0,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 671,00	3 048 671,00	0,00	1 525 000,56	1 525 000,56	0,00	50,02	50,02	0,00
83			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	216 301,28	216 301,28	0,00	215 526,35	215 526,35	0,00	99,64	99,64	0,00

84		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 761,00	560 761,00	0,00	304 899,20	304 899,20	0,00	54,37	54,37	0,00
85		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 199,00	65 199,00	0,00	33 325,17	33 325,17	0,00	51,11	51,11	0,00
86		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 528,00	63 528,00	0,00	28 716,00	28 716,00	0,00	45,20	45,20	0,00
87		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 350,00	45 350,00	0,00	34 548,14	34 548,14	0,00	76,18	76,18	0,00
88		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	190 500,00	0,00	96 366,19	96 366,19	0,00	50,59	50,59	0,00
89		4260	Zakup energii	75 400,00	75 400,00	0,00	41 962,80	41 962,80	0,00	55,65	55,65	0,00
90		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	418,20	418,20	0,00	10,46	10,46	0,00
91		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	72,22	72,22	0,00
92		4300	Zakup usług pozostałych	460 341,51	460 341,51	0,00	218 674,00	218 674,00	0,00	47,50	47,50	0,00
93		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 200,00	57 200,00	0,00	25 198,14	25 198,14	0,00	44,05	44,05	0,00
94		4410	Podróże służbowe krajowe	46 080,00	46 080,00	0,00	14 221,06	14 221,06	0,00	30,86	30,86	0,00
95		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	0,00	65 929,00	65 929,00	0,00	41,21	41,21	0,00
97		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 925,18	75 925,18	0,00	56 943,89	56 943,89	0,00	75,00	75,00	0,00
98		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000,00	84 000,00	0,00	16 967,09	16 967,09	0,00	20,20	20,20	0,00
99		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	63 170,70	63 170,70	63 170,70	0,00	0,00	63,17
100	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	149 000,00	0,00	52 862,09	52 862,09	0,00	35,48	35,48	0,00
101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	231,00	231,00	0,00	1,60	1,60	0,00
104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	18 039,36	18 039,36	0,00	36,08	36,08	0,00
105		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	34 591,73	34 591,73	0,00	41,18	41,18	0,00
106	75095		Pozostała działalność	465 749,76	465 749,76	0,00	204 966,02	204 966,02	0,00	44,01	44,01	0,00

107			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 001,50	265 001,50	0,00	116 045,60	116 045,60	0,00	43,79	43,79	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 644,79	75 644,79	0,00	9 904,74	9 904,74	0,00	13,09	13,09	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	49 332,39	49 332,39	0,00	16 627,00	16 627,00	0,00	33,70	33,70	0,00
110			4430	Różne opłaty i składki	75 771,08	75 771,08	0,00	62 388,68	62 388,68	0,00	82,34	82,34	0,00
111	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 390,00	66 390,00	0,00	54 330,81	54 330,81	0,00	81,84	81,84	0,00
112		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,70	2 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,28	498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,02	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 922,00	62 922,00	0,00	54 330,81	54 330,81	0,00	86,35	86,35	0,00
117			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	0,00	3 389,66	3 389,66	0,00	72,12	72,12	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,91	1 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,90	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	0,00	7 478,50	7 478,50	0,00	79,98	79,98	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,19	9 241,19	0,00	5 767,44	5 767,44	0,00	62,41	62,41	0,00
123			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	95,21	95,21	0,00	31,74	31,74	0,00
124	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 008,70	432 898,70	248 110,00	201 275,39	201 275,39	0,00	29,56	46,49	0,00
125		75412		Ochotnicze straże pożarne	637 008,70	388 898,70	248 110,00	167 418,05	167 418,05	0,00	26,28	43,05	0,00
126			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	13 000,00	13 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	46,15	46,15	0,00

170		4430	Różne opłaty i składki	95 505,00	95 505,00	0,00	15 779,20	15 779,20	0,00	16,52	16,52	0,00
171		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 239,76	545 239,76	0,00	408 931,07	408 931,07	0,00	75,00	75,00	0,00
172		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 244,00	3 244,00	0,00	1 622,00	1 622,00	0,00	50,00	50,00	0,00
173		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 015,00	7 015,00	0,00	761,44	761,44	0,00	10,85	10,85	0,00
174	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 054,70	930 054,70	0,00	536 552,58	536 552,58	0,00	57,69	57,69	0,00
175		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 455,00	50 455,00	0,00	24 869,15	24 869,15	0,00	49,29	49,29	0,00
176		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 308,15	654 308,15	0,00	351 608,49	351 608,49	0,00	53,74	53,74	0,00
177		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 889,00	53 889,00	0,00	53 250,10	53 250,10	0,00	98,81	98,81	0,00
178		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 232,87	123 232,87	0,00	73 199,16	73 199,16	0,00	59,40	59,40	0,00
179		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 780,68	10 780,68	0,00	5 695,43	5 695,43	0,00	52,83	52,83	0,00
180		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 239,00	37 239,00	0,00	27 930,25	27 930,25	0,00	75,00	75,00	0,00
182	80104		Przedszkola	1 584 558,00	1 584 558,00	0,00	889 516,83	889 516,83	0,00	56,14	56,14	0,00
183		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 930,00	342 930,00	0,00	171 656,24	171 656,24	0,00	50,06	50,06	0,00
184		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 537,00	42 537,00	0,00	21 185,79	21 185,79	0,00	49,81	49,81	0,00
185		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 531,56	730 531,56	0,00	405 349,55	405 349,55	0,00	55,49	55,49	0,00
186		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 123,44	68 123,44	0,00	65 811,75	65 811,75	0,00	96,61	96,61	0,00
187		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 140,00	142 140,00	0,00	83 104,42	83 104,42	0,00	58,47	58,47	0,00
188		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 671,00	16 671,00	0,00	9 280,70	9 280,70	0,00	55,67	55,67	0,00

189			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 791,00	0,00	15 271,13	15 271,13	0,00	39,37	39,37	0,00
192			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	739,36	739,36	0,00	73,94	73,94	0,00
194			4260	Zakup energii	17 161,00	0,00	9 015,91	9 015,91	0,00	52,54	52,54	0,00
195			4270	Zakup usług remontowych	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	0,00	790,00	790,00	0,00	52,21	52,21	0,00
197			4300	Zakup usług pozostałych	21 815,00	0,00	18 535,90	18 535,90	0,00	84,97	84,97	0,00
198			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	48 155,62	48 155,62	0,00	48,16	48,16	0,00
199			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	0,00	793,34	793,34	0,00	39,02	39,02	0,00
200			4410	Podróże służbowe krajowe	2 209,00	0,00	1 052,47	1 052,47	0,00	47,64	47,64	0,00
201			4430	Różne opłaty i składki	2 226,00	0,00	1 445,65	1 445,65	0,00	64,94	64,94	0,00
202			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 731,00	0,00	36 549,00	36 549,00	0,00	75,00	75,00	0,00
203			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8,45	8,45	0,00
204	80113			Dowozienie uczniów do szkół	799 418,80	0,00	218 885,91	218 885,91	0,00	27,38	27,38	0,00
205			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	795 418,80	0,00	218 885,91	218 885,91	0,00	27,52	27,52	0,00
207	80115			Technika	1 540 223,00	0,00	854 094,75	854 094,75	0,00	55,45	55,45	0,00
208			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 078,00	0,00	33 194,65	33 194,65	0,00	49,49	49,49	0,00
209			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 555,00	0,00	522 056,45	522 056,45	0,00	52,23	52,23	0,00
210			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 706,00	0,00	83 412,32	83 412,32	0,00	98,47	98,47	0,00
211			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 078,00	0,00	108 065,90	108 065,90	0,00	56,26	56,26	0,00
212			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 218,00	0,00	11 767,73	11 767,73	0,00	52,96	52,96	0,00

262		4430	Różne opłaty i składki	3 468,00	3 468,00	0,00	286,22	286,22	0,00	8,25	8,25	0,00
263		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 589,24	49 589,24	0,00	37 192,00	37 192,00	0,00	75,00	75,00	0,00
264		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 281,00	97 281,00	0,00	17 087,45	17 087,45	0,00	17,57	17,57	0,00
266		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 061,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		4300	Zakup usług pozostałych	24 399,00	24 399,00	0,00	11 940,00	11 940,00	0,00	48,94	48,94	0,00
268		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 821,00	55 821,00	0,00	5 147,45	5 147,45	0,00	9,22	9,22	0,00
269	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 975,00	201 975,00	0,00	84 277,04	84 277,04	0,00	41,73	41,73	0,00
270		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 918,00	89 918,00	0,00	48 694,23	48 694,23	0,00	54,15	54,15	0,00
271		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 633,00	6 633,00	0,00	6 632,14	6 632,14	0,00	99,99	99,99	0,00
272		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038,00	16 038,00	0,00	9 283,63	9 283,63	0,00	57,89	57,89	0,00
273		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 286,00	2 286,00	0,00	1 323,14	1 323,14	0,00	57,88	57,88	0,00
274		4220	Zakup środków żywności	83 604,00	83 604,00	0,00	15 721,90	15 721,90	0,00	18,81	18,81	0,00
275		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	3 496,00	0,00	2 622,00	2 622,00	0,00	75,00	75,00	0,00
276	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania	136 896,00	136 896,00	0,00	76 087,00	76 087,00	0,00	55,58	55,58	0,00
277		3020	przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 996,00	6 996,00	0,00	3 443,53	3 443,53	0,00	49,22	49,22	0,00
278		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 588,00	99 588,00	0,00	53 357,73	53 357,73	0,00	53,58	53,58	0,00
279		4040	Dodatkové wynagrodzenie	4 191,00	4 191,00	0,00	4 190,60	4 190,60	0,00	99,99	99,99	0,00

280				roczne		18 783,00	18 783,00	0,00	10 174,01	10 174,01	0,00	54,17	54,17	0,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 783,00	18 783,00	0,00	10 174,01	10 174,01	0,00	54,17	54,17	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 675,00	2 675,00	0,00	1 423,88	1 423,88	0,00	53,23	53,23	0,00
282			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 663,00	4 663,00	0,00	3 497,25	3 497,25	0,00	75,00	75,00	0,00
283		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		877 866,84	877 866,84	0,00	453 244,20	453 244,20	0,00	51,63	51,63	0,00
284			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 463,00	34 463,00	0,00	18 856,49	18 856,49	0,00	54,72	54,72	0,00
285			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 744,99	629 744,99	0,00	308 541,17	308 541,17	0,00	48,99	48,99	0,00
286			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 536,00	44 536,00	0,00	33 200,36	33 200,36	0,00	74,55	74,55	0,00
287			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 673,48	120 673,48	0,00	60 597,19	60 597,19	0,00	50,22	50,22	0,00
288			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 403,37	16 403,37	0,00	8 013,24	8 013,24	0,00	48,85	48,85	0,00
289			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 046,00	32 046,00	0,00	24 035,75	24 035,75	0,00	75,00	75,00	0,00
290		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych		80 175,00	80 175,00	0,00	58 224,84	58 224,84	0,00	72,62	72,62	0,00

326				Niepełnosprawnych	58 530,00	0,00	10 816,95	10 816,95	0,00	18,48	18,48	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 530,00	0,00	10 816,95	10 816,95	0,00	18,48	18,48	0,00
327				Zakup materiałów i wyposażenia	58 840,00	0,00	34 342,84	34 342,84	0,00	58,37	58,37	0,00
328		4210		Zakup usług pozostałych	49 030,00	0,00	14 298,21	14 298,21	0,00	29,16	29,16	0,00
329		4300		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	852	4410		Pomoc społeczna	6 161 872,69	0,00	3 212 288,28	3 212 288,28	0,00	52,13	52,13	0,00
331				Domy pomocy społecznej	632 929,00	0,00	351 143,31	351 143,31	0,00	55,48	55,48	0,00
332	85202			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 929,00	0,00	351 143,31	351 143,31	0,00	55,48	55,48	0,00
333		4330		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	0,00	290,00	290,00	0,00	7,84	7,84	0,00
334	85205			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	290,00	290,00	0,00	29,00	29,00	0,00
335		4210		Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	85213	4300		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 400,00	0,00	25 152,77	25 152,77	0,00	49,91	49,91	0,00
337				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00	0,00	25 152,77	25 152,77	0,00	49,91	49,91	0,00
338	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 202 200,00	0,00	550 920,74	550 920,74	0,00	45,83	45,83	0,00
339		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	7 065,76	7 065,76	0,00	35,33	35,33	0,00
340		3110		Świadczenia społeczne	1 182 200,00	0,00	543 854,98	543 854,98	0,00	46,00	46,00	0,00
341	85215			Dodatki mieszkaniowe	554 516,69	0,00	246 265,80	246 265,80	0,00	44,41	44,41	0,00

342		3110	Świadczenia społeczne	554 428,13	554 428,13	0,00	246 204,05	246 204,05	0,00	44,41	44,41	0,00
343		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,56	88,56	0,00	61,75	61,75	0,00	69,73	69,73	0,00
344	85216		Zasłki stałe	481 200,00	481 200,00	0,00	278 634,45	278 634,45	0,00	57,90	57,90	0,00
345		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	1 171,14	1 171,14	0,00	11,71	11,71	0,00
346		3110	Świadczenia społeczne	471 200,00	471 200,00	0,00	277 463,31	277 463,31	0,00	58,88	58,88	0,00
347	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 591 325,00	2 591 325,00	0,00	1 420 729,63	1 420 729,63	0,00	54,83	54,83	0,00
348		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	7 054,72	7 054,72	0,00	88,18	88,18	0,00
349		3110	Świadczenia społeczne	23 120,20	23 120,20	0,00	23 120,00	23 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 590,00	1 508 590,00	0,00	871 050,93	871 050,93	0,00	57,74	57,74	0,00
351		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 576,00	111 576,00	0,00	102 360,18	102 360,18	0,00	91,74	91,74	0,00
352		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	344 000,00	0,00	162 701,65	162 701,65	0,00	47,30	47,30	0,00
353		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 254,00	43 254,00	0,00	14 010,03	14 010,03	0,00	32,39	32,39	0,00
354		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 172,00	53 172,00	0,00	26 138,00	26 138,00	0,00	49,16	49,16	0,00
355		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 132,00	230 132,00	0,00	87 225,58	87 225,58	0,00	37,90	37,90	0,00
356		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 826,80	56 826,80	0,00	27 794,51	27 794,51	0,00	48,91	48,91	0,00
357		4260	Zakup energii	25 800,00	25 800,00	0,00	10 079,84	10 079,84	0,00	39,07	39,07	0,00
358		4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 938,00	1 938,00	0,00	43,07	43,07	0,00
360		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	87 900,00	0,00	42 703,59	42 703,59	0,00	48,58	48,58	0,00
361		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	3 520,30	3 520,30	0,00	46,94	46,94	0,00
362		4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00	4 270,00	0,00	369,30	369,30	0,00	8,65	8,65	0,00
363		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	977,50	977,50	0,00	9,78	9,78	0,00

364			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 154,00	49 154,00	0,00	36 865,50	36 865,50	0,00	75,00	75,00	0,00
365			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	23,50	23,50	0,00
366	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 508,00	150 508,00	0,00	75 608,18	75 608,18	0,00	50,24	50,24	0,00
367			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 808,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	1 104,78	1 104,78	0,00	44,19	44,19	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 640,00	91 640,00	0,00	68 563,40	68 563,40	0,00	74,82	74,82	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00	38 260,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	15,53	15,53	0,00
372	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	376 000,00	0,00	207 137,40	207 137,40	0,00	55,09	55,09	0,00
373			3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	376 000,00	0,00	207 137,40	207 137,40	0,00	55,09	55,09	0,00
374	85295			Pozostała działalność	119 094,00	119 094,00	0,00	56 406,00	56 406,00	0,00	47,36	47,36	0,00
375			3110	Świadczenia społeczne	110 270,00	110 270,00	0,00	56 406,00	56 406,00	0,00	51,15	51,15	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 012,10	418 012,10	0,00	201 545,13	201 545,13	0,00	48,22	48,22	0,00
378				Świetlice szkolne	199 983,00	199 983,00	0,00	108 876,30	108 876,30	0,00	54,44	54,44	0,00
379		85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 535,00	10 535,00	0,00	5 268,50	5 268,50	0,00	50,01	50,01	0,00
380			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 844,00	143 844,00	0,00	72 538,77	72 538,77	0,00	50,43	50,43	0,00
381			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 072,00	11 072,00	0,00	11 071,25	11 071,25	0,00	99,99	99,99	0,00
382			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 563,00	26 563,00	0,00	14 749,24	14 749,24	0,00	55,53	55,53	0,00
383			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	1 093,00	0,00	91,54	91,54	0,00	8,38	8,38	0,00
384			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 876,00	6 876,00	0,00	5 157,00	5 157,00	0,00	75,00	75,00	0,00

385	85412					7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386		2810				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	85415					163 000,00	163 000,00	0,00	69 357,69	69 357,69	42,55	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00
388		3240				163 000,00	163 000,00	0,00	69 357,69	69 357,69	42,55	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00
389	85416					2 728,00	2 728,00	0,00	648,00	648,00	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00
390		3240				2 728,00	2 728,00	0,00	648,00	648,00	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00
391	85446					1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		4700				1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	85495					43 488,10	43 488,10	0,00	22 663,14	22 663,14	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00
394		2360				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		3020				246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396		4210				10 742,10	10 742,10	0,00	1 863,40	1 863,40	17,35	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
397		4270				7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398		4300				4 800,00	4 800,00	0,00	799,74	799,74	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00
399	855					20 429 056,00	20 429 056,00	0,00	11 150 432,22	11 150 432,22	54,58	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00
400	85501					13 670 617,00	13 670 617,00	0,00	6 934 633,80	6 934 633,80	50,73	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00
401		2910				20 000,00	20 000,00	0,00	3 692,61	3 692,61	18,46	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00

433				ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435		85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436				4210 Zakup materiałów i wypożyczenia	631 827,00	631 827,00	0,00	62 359,19	62 359,19	9,87	9,87	0,00	0,00
437		85504		Wspieranie rodziny	449 810,00	449 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438				3110 Świadczenia społeczne	123 073,00	123 073,00	0,00	40 625,28	40 625,28	33,01	33,01	0,00	0,00
439				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 575,00	7 575,00	0,00	6 759,07	6 759,07	89,23	89,23	0,00	0,00
440				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 638,00	23 638,00	0,00	5 639,46	5 639,46	23,86	23,86	0,00	0,00
441				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,00	3 363,00	0,00	2 118,60	2 118,60	63,00	63,00	0,00	0,00
442				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 596,00	4 596,00	0,00	1 731,00	1 731,00	37,66	37,66	0,00	0,00
443				4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	898,00	898,00	0,00	782,40	782,40	87,13	87,13	0,00	0,00
444				4210 Zakup materiałów i wypożyczenia	960,00	960,00	0,00	255,00	255,00	26,56	26,56	0,00	0,00
445				4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446				4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	1 587,88	1 587,88	14,44	14,44	0,00	0,00
447				4410 Podróże służbowe krajowe	3 814,00	3 814,00	0,00	2 860,50	2 860,50	75,00	75,00	0,00	0,00
448				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449		85508		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 044,00	133 044,00	0,00	75 540,95	75 540,95	56,78	56,78	0,00	0,00
450				4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 044,00	133 044,00	0,00	75 540,95	75 540,95	56,78	56,78	0,00	0,00
451			85513	Składki na ubezpieczenie, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	126 800,00	126 800,00	0,00	104 873,18	104 873,18	82,71	82,71	0,00	0,00

471		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 870,75	9 870,75	0,00	49,35	49,35	0,00
472		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	9 870,75	9 870,75	0,00	49,35	49,35	0,00
473		90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	0,00	57 113,75	57 113,75	0,00	54,39	54,39	0,00
474		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	3,50	3,50	0,00
475		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	0,00	57 043,75	57 043,75	0,00	55,38	55,38	0,00
476		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 958,09	482 717,10	589 240,99	551 671,06	258 608,83	293 062,23	51,46	53,57	49,74
477		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	7 245,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8,28	8,28	0,00
478		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	258 008,83	258 008,83	0,00	57,34	57,34	0,00
479		4300	Zakup usług pozostałych	25 472,10	25 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 240,99	0,00	589 240,99	293 062,23	0,00	293 062,23	49,74	0,00	49,74
481		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	25 000,00	30 000,00	1 811,75	1 811,75	0,00	3,29	7,25	0,00
482		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	399,75	399,75	0,00	39,98	39,98	0,00
484		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 412,00	1 412,00	0,00	28,24	28,24	0,00
485		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486		90095	Pozostała działalność	233 890,88	233 890,88	0,00	45 161,04	45 161,04	0,00	19,31	19,31	0,00
487		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 288,00	79 288,00	0,00	21 625,04	21 625,04	0,00	27,27	27,27	0,00
489		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 235,38	7 235,38	0,00	6 792,97	6 792,97	0,00	93,89	93,89	0,00
490		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,04	22 300,04	0,00	3 858,80	3 858,80	0,00	17,30	17,30	0,00
491		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 764,43	4 764,43	0,00	683,83	683,83	0,00	14,35	14,35	0,00

492			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 076,00	8 076,00	0,00	826,00	826,00	0,00	10,23	10,23	0,00
493			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,50	2 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	2 352,85	2 352,85	0,00	20,82	20,82	0,00
495			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 522,70	1 522,70	0,00	19,03	19,03	0,00
496			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8,00	8,00	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	74 521,06	74 521,06	0,00	99,00	99,00	0,00	0,13	0,13	0,00
498			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	646,00	646,00	0,00	21,53	21,53	0,00
499			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,47	8 898,47	0,00	6 673,85	6 673,85	0,00	75,00	75,00	0,00
500	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 642,25	1 356 848,33	1 033 793,92	737 535,99	701 362,75	36 173,24	30,85	51,69	3,50
501		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 975,36	203 161,44	990 813,92	122 028,75	85 855,51	36 173,24	10,22	42,26	3,65
502			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 808,78	11 808,78	0,00	3 618,68	3 618,68	0,00	30,64	30,64	0,00
504			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 369,67	93 369,67	0,00	36 048,86	36 048,86	0,00	38,61	38,61	0,00
505			4260	Zakup energii	46 532,14	46 532,14	0,00	23 957,85	23 957,85	0,00	51,49	51,49	0,00
506			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507			4300	Zakup usług pozostałych	46 028,85	46 028,85	0,00	22 080,12	22 080,12	0,00	47,97	47,97	0,00
508			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	150,00	150,00	0,00	62,50	62,50	0,00
509			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 043,85	0,00	310 043,85	36 173,24	0,00	36 173,24	11,67	0,00	11,67
510			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 475,65	0,00	524 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 294,42	0,00	156 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		92114		Pozostałe instytucje kultury	1 081 980,00	1 050 000,00	31 980,00	540 000,00	540 000,00	0,00	49,91	51,43	0,00
513			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	51,43	51,43	0,00
514			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00	28 500,00	0,00	5 320,35	5 320,35	0,00	18,67	18,67	0,00
516			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z zestawienia pt. „WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2020 r.” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 70.659.067,94 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 36.115.494,32 zł co stanowi 51,11%. W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły:

plan – 66.398.189,99 zł,

wykonanie – 35.070.197,53 zł,

- wydatki majątkowe:

plan – 4.260.877,95 zł,

wykonanie – 1.045.296,79 zł.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 71.469.533,51 zł i wydatki bieżące w kwocie 66.398.189,99 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 5.071.343,52 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 39.558.978,42 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 35.070.197,53 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 4.488.780,89 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

- § 401 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 9.652.542,32 zł,
- § 404 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 1.440.692,72 zł,
- § 417 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 292.555,46 zł,
- § 411 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 2.250.985,57 zł,
- § 412 – „Składki na Fundusz Pracy” – 199.716,94 zł,
- § 811 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 361.353,47 zł,
- § 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 540.000,00 zł.

Dotację celową sklasyfikowaną w dz. 010, rozdz. 01008 § 2830 – kwota 30.000 zł – w drugiej połowie 2020 roku przeznaczono na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia (umowa ze Spółką Wodnomelioracyjną w Kcyni).

W budżecie Gminy Kcynia na rok 2020 nie zaplanowano i nie wykonano żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Analiza wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wskazuje na konieczność zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie.

W budżecie Gminy Kcynia na 2020 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195.000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł.

Rezerwy: ogólna i celowa na inwestycje:

W związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków dla zadania pn. „*Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi*” o łączną kwotę 63.736,89 zł uchwałą Nr XVIII/163/2020 z dnia 30.01.2020 r. rozwiązano:

- w dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 rezerwę celową na inwestycje - kwota 50.000,00 zł,
- w dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 rezerwę ogólną - kwota 13.736,89 zł

Po powyższej zmianie budżetowej stan rezerwy celowej na inwestycje wyniósł 0,00 zł, natomiast rezerwa ogólna pozostała w wysokości 76.263,11 zł.

Decyzją Rady Miejskiej w Kcyni rozwiązano także rezerwę ogólną na kwotę 70.000,00 zł w związku z

koniecznością ustalenia planu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego). Stan rezerwy po tej zmianie budżetowej wyniósł 6.263,11 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zaistniała konieczność częściowego podziału rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w wysokości 20.000,00 zł, którą przeznaczono do dz. 754, rozdz. 75421, § 4210 - kwota 15.000,00 zł i § 4300 - kwota 5.000,00 na wydatki nieprzewidziane, nieplanowane, powstające w sytuacji kryzysowej (zarządzenie Burmistrza Kcyni Nr 29.2020 z dnia 12.03.2020 r.).

Następnie zarządzeniem Burmistrza Kcyni Nr 42.2020 z dnia 27.04.2020 r. dokonano dalszego rozwiązania rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w wysokości 20.000,00 zł, którą przeznaczono w dz. 754, rozdz. 75421, § 4210 - kwota 10.000,00 zł i § 4300 - kwota 10.000,00 zł. Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe po zmianie budżetowej wyniósł 155.000,00 zł.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

REALIZACJA WIDATKÓW FINANSOWYCH														
L. p.	SOLECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków finansowych									
					60016	75075	75095	75412	85495	90004	90015	92109	92195	92695
1	Chwaliszewo	23 674,03	14 832,40	62,65	13 077,61							1754,79		
2	Dębogóra	16 657,74	12 488,60	74,97	10 440,96		273,92		942,10			831,62		
3	Dobieszewko	16 228,17	1 704,53	10,50	323,74		440,58					940,21		
4	Dobieszewo	19 473,80	14 428,93	74,09	10 351,78		756,14					3321,01		
5	Dziewierzewo	42 575,07	14 452,86	33,95	923,40		1 934,75					11594,71		
6	Elizewo	15 941,79	6 163,29	38,66	6 000,00							163,29		
7	Głogowiniec	14 891,73	6 086,10	40,87	4 433,64		286,83					1365,63		
8	Górki Zagajne	21 621,64	8 954,59	41,41	5 159,37							3795,22		
9	Grocholin	31 501,73	17 850,18	56,66	5 137,24		412,61					12300,33		
10	Gromadno	20 714,78	3 092,98	14,93	2 714,63		378,35							
11	Iwno	20 857,97	14 805,04	70,98	13 285,74		300,00					1219,30		
12	Karmelita	19 330,61	13 116,41	67,85	5 120,40		544,49		799,74	450,00		6201,78		
13	Kazimierzewo	14 032,59	5 062,65	36,08	4 591,47							471,18		
14	Laskownica	16 991,84	9 565,89	56,30	9 258,88		307,01							
15	Ludwikowo	17 325,95	14 804,28	85,45	196,49							14607,79		
16	Łankowice	22 433,05	5 387,88	24,02			743,89					4643,99		
17	Malice	21 717,10	5 093,34	23,45	720,20		212,41		200,00	600,00		3360,73		
18	Miastowice	24 819,55	5 379,21	21,67	5 159,76							219,45		
19	Mieczkowo	22 098,94	7 628,04	34,52	7 035,00		463,85					129,19		
20	Nowa Wieś Not.	16 991,84	10 697,78	62,96	9 040,10		287,97		230,00			1139,71		
21	Palmierowo	14 032,59	5 001,00	35,64	4 500,00		501,00							
22	Paulina	19 569,26	2 760,55	14,11	2 520,05							240,50		
23	Piotrowo	24 103,60	5 601,77	23,24	1 373,20		300,73		97,50			3830,34		
24	Rozpętek	15 846,33	7 856,03	49,58	1 040,20		312,65					6503,18		
25	Sierniki	16 084,98	700,20	4,35	160,40					240,00		299,80		
26	Sipiory	26 824,20	10 831,63	40,38	5 240,60		600,00					3804,14	1186,89	
27	Ślupowa	16 800,92	6 028,36	35,88	5 880,20							148,16		
28	Ślupowiec	11 502,91	6 102,91	53,06	6 102,91									
29	Smogulecka Wieś	17 994,17	2 817,89	15,66	2 216,00							601,89		

30	Studzienki	22 337,59	10 902,46	48,81	10 020,05	147,30			428,96	306,15		
31	Suchoręcz	19 521,53	5 546,34	28,41	4 960,00					586,34		
32	Szczepice	27 826,53	19 763,80	71,03	15 877,67	175,00				3711,13		
33	Tupadły	24 533,17	16 371,02	66,73	10 596,19	10,00			600,00	4864,83		300,00
34	Turzyn	24 467,22	2 686,13	10,98	280,70	499,66				1905,77		
35	Żarczyn	19 539,75	6 632,18	33,94	4 600,00	846,00				1186,18		
36	Żurawia	29 019,78	23 673,49	81,58	6 184,46	1 104,49	393,80			15990,74		
37	Górki Dąbskie	18 471,47	10 856,84	58,78	2 495,57	155,10				8206,17		
38	Sam. Osiedla Nr 1	12 000,00	0,00	0,00								
39	Sam. Osiedla Nr 2	12 000,00	0,00	0,00								
40	Sam. Osiedla Nr 3	12 000,00	0,00	0,00								
RAZEM:		804 355,92	335 727,58	41,74	197 018,61	11 994,73	0,00	2 663,14	1 718,96	120 245,25	1 186,89	300,00

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę XLVIII/457/2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W 2020 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska pozostawiła środki finansowe w łącznej kwocie 804.355,92 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykorzystano je w wysokości 335.737,58 zł, tj. w 41,74 %.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 4.260.877,95 zł, co stanowiło 6,03% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 1.045.296,79 zł.

W ramach powyższych środków poczyniono wydatki na następujące inwestycje:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych % wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	1.809.289,36	573.141,77	31,68
		60016		Drogi publiczne powiatowe	1.809.289,36	573.141,77	31,68
			6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice - Rzemieniecice	28.167,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie	70.331,40	0,00	0,00
				Przebudowa chodników w mieście i sołectwach, w tym: - Fundusz Solski	205.527,81	109.234,43	53,15
				Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni	53.527,81	50.520,70	90,98
					12.000,00	0,00	0,00
				Przebudowa ul. E. Jureczyka i ul. Okrężnej w Kcyni	32.000,00	0,00	0,00
				Przebudowa dwóch dróg gminnych w Kcyni – ulicy Sądowej (nr 090625C) od km 0+032,31 do km 0+162,86 oraz ulicy Farnej (nr 090607C) od km 0+003,54 do km 0+062,62	773.000,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	463.908,00	463.907,34	100,00
				Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno – Nowa Wieś Notecka	224.355,15	0,00	0,00
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	220.000,00	48.334,72	21,97
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.000,00	48.334,72	21,97
			6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	220.000,00	48.334,72	21,97
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	79.480,00	15.000,00	18,87
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.480,00	15.000,00	18,87
			6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne: - dz. 410/7 – Kcynia ul. Polna, pow. 0,0062 ha – 4.100,00 zł - dz. 518/1 – Kcynia ul. Witosa, pow. 1.500,00 m ² – 21.000,00 zł - dz. 489 – Kcynia ul. Witosa pow. 300,00 m ² – 7.000,00 zł - dz. 1412/2 – Kcynia – pow. 700,00 m ² – 20.000,00 zł - dz. 1412/3 – Kcynia ul. 750-lecia, pow. 100,00 m ² – 3.000,00 zł - dz. 1412/4 – Kcynia ul. 750-lecia – pow. 50,00 m ² – 2.000,00 zł - dz. 161/3 – Żurawia – pow. 0,3690 ha – 15.000,00 zł odszkodowanie za grunt pod przepompownię ścieków: - dz. 731/21 – Kcynia, ul. Szubińska – 0,0131 ha – 7.380,00 zł	79.480,00	15.000,00	18,87
4	720			Informatyka	96.463,68	10.264,13	10,64
		72095		Pozostała działalność	96.463,68	10.264,13	10,64
			6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	81.994,13	8.724,51	10,64
					14.469,55	1.539,62	10,64

5	750			Administracja publiczna	100.000,00	63.170,70	63,17
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000,00	63.170,70	63,17
6	754		6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	100.000,00	63.170,70	63,17
		75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248.110,00	0,00	0,00
				Ochotnicze straż pożarne	248.110,00	0,00	0,00
			6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie (zakup samochodu)	248.110,00	0,00	0,00
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.500,00	6.150,00	14,82
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41.500,00	6.150,00	14,82
			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejsc Kcynia	15.000,00	6.150,00	41,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc Kcynia (ul. Cmentarna i ul. Szubinska)	16.500,00	0,00	0,00
				Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	10.000,00	0,00	0,0
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589.240,99	293.062,23	49,74
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589.240,99	293.062,23	49,74
			6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	589.240,99	293.062,23	49,74
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	0,00	0,00
10	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990.813,92	36.173,24	3,65
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990.813,92	0,00	0,00
			6050	Remont świetlic wiejskich, w tym: - Fundusz Sołecki	49.455,12	35.804,24	72,40
				Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łankowicach, w tym: - Fundusz Sołecki	49.455,12	34.389,74	69,54
					59.588,73	369,00	0,62
				Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żareczynie, w tym: - Fundusz Sołecki	10.000,00	0,00	0,00
					88.000,00	0,00	0,00
				Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych	12.000,00	0,00	0,00
				Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi	93.000,00	0,00	0,00
11	921		6050 6057 6059	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.980,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury	31.980,00	0,00	0,00
			6050	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	31.980,00	0,00	0,00
12	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000,00	0,00	0,00

		92195		Pozostała działalność		11.000,00	0,00	0,00
			6050	Budowa wiaty drewnianej – biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie, w tym: - Fundusz Soleccki		11.000,00	0,00	0,00
13	926			Kultura fizyczna		11.000,00	0,00	0,00
		92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej		3.000,00	0,00	0,00
			6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich, w tym: - Fundusz Soleccki		3.000,00	0,00	0,00
14	926			Kultura fizyczna		10.000,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność		10.000,00	0,00	0,00
			6050	Siłownia plenerowa w Gromadnie, w tym: - Fundusz Soleccki		10.000,00	0,00	0,00
				Ogółem		4.260.877,95	1.045.296,79	24,53

Sporządziła: Bożena Siwiak

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane w łącznej wysokości 21.573.971,89 zł na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w kwocie 12.482.807,14 zł, czyli w 57,9%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 21.573.971,89 zł wykorzystano w kwocie 12.331.967,43 zł, czyli w 57,2%. Oznacza to, iż dotacje, które do dnia 30.06.2020. wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Kcynia zostały wydatkowane w 98,8 %.

Struktura procentowa dotacji i wydatków przedstawia się następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Dotacje / wydatki związane z zadaniami zleconymi /w zł/	Dotacje wykonane /w zł/	Realizacja dotacji /w %/	Wydatki wykonane /w zł/	Realizacja wydatków /w %/
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.129.269,85	1.129.269,85	100,0	1.129.269,85	100,0
750 – Administracja publiczna	148.600,00	70.665,00	47,5	70.665,00	47,5
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...)	66.390,00	64.656,00	97,4	54.330,81	81,8
801 – Oświata i wychowanie	91.108,35	91.108,35	100,0	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	160.683,69	105.557,69	65,7	101.877,70	63,4
855 - Rodzina	19.977.920,00	11.021.550,25	55,2	10.975.824,07	54,9
OGÓŁEM:	21.573.971,89	12.482.807,14	57,9	12.331.967,43	57,2

Największy udział w całości dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia stanowiły środki przeznaczone na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 855 - „Rodzina” (około 92,6%).

Znaczący udział (ok. 5,2%) w całości zadań zleconych miała także dotacja sklasyfikowana w dziale 010, rozdziale 01095 przeznaczona na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powinny być w całości finansowane z budżetu państwa. Tymczasem kwota dotacji celowej przekazywana na realizację zadań zleconych nie zapewnia pełnego i terminowego wykonania tych zadań.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na samorząd gminny obowiązku finansowania z własnego budżetu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sytuacji, gdy poziom przekazanych na ten cel środków jest niewystarczający. Pomimo racjonalnego dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, środki przekazywane Gminie Kcynia z budżetu państwa są niewystarczające na realizację zadań zleconych głównie z uwagi na to, że:

1. przyjęte do rozliczenia dotacji celowej wartości czasochłonności poszczególnych zadań zleconych są nieadekwatne do rzeczywistego czasu wykonywania tych czynności,
2. katalog zadań zleconych nie obejmuje wszystkich wykonywanych czynności,
3. sugerowana stawka roboczogodziny jest za niska w stosunku do rzeczywistych kosztów zatrudnienia pracowników.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja sklasyfikowana a dz. 750, rozdz. 75011 jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, natomiast katalog zadań zleconych nie obejmuje wszystkich wykonywanych czynności związanych z realizacją zadań, przyjęte wartości czasochłonności są nieadekwatne do rzeczywistego czasu wykonywania tych czynności w Gminie Kcynia, a stawka roboczogodziny jest za niska w stosunku do kosztów zatrudnienia pracowników.

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na rok 2020 Rada Miejska w Kcyni zaplanowała budżet z nadwyżką w wysokości 2.350.000,00 zł. Określono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.350.000,00 zł (w całości z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji). Tak zaplanowane wielkości przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2020 r. odpowiednio wynosiły:

- 1) nadwyżka budżetu – 2.698.521,95 zł,
- 2) przychody ogółem – 3.006.708,00 zł,
- 3) rozchody ogółem – 2.699.107,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mieczkowo - 349.107,00 zł,
 - b) spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000 zł – kwota 1.600.000,00 zł,
 - c) spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kcyni w 2016 roku w kwocie 600.000,00 zł - kwota 150.000,00 zł,
 - d) wykupu obligacji - kwota 600.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. ww. wielkości zostały wykonane na poziomie:

- 1) nadwyżka budżetu - 4.488.780,89 zł,
- 2) przychody ogółem – 3.006.708,00 zł,
- 3) rozchody ogółem – 1.224.107,00 zł.

Ponadto na Gminie Kcynia ciąży obowiązek spłaty zobowiązań finansowych z tytułu: umowy o terminie płatności przekraczającym 6 miesięcy zawartej ze Spółką ENEA Oświetlenia z siedzibą w Poznaniu na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych – kwota 940.487,25 zł (umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach miesięcznych).

Wobec powyższego zobowiązania Gminy Kcynia na koniec II kwartału 2020 r. pozostały w wysokości:

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GMINĘ KCYNIA
Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

L.P.	Wierzyciel	Kwota kredytu/ Pożyczki/ Obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019	Splaty I i II kwartał 2020 r.	Saldo na dzień 30.06.2020 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Kcyni SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a 60- 642 Poznań	17 393 000,00	11 373 000,00	800 000,00	10 573 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	5 800 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
3.	Umowa Enea	2 345 003,32	1 233 549,48	293 062,23	940 487,25
4.	Bank Spółdzielczy w Kcyni	600 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00
5.	SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a 60- 642 Poznań	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6.	SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a 60- 642 Poznań	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego	349 107,00	349 107,00	349 107,00	0,00
RAZEM		31 387 110,32	22 605 656,48	1 517 169,23	21 088 487,25
	<u>Rozchody na dzień 30.06.2020</u>			<u>1 224 107,00</u>	

Kwota 24.205.946,80 zł wykazana w tabeli stanowi dług Gminy Kcynia na dzień 30 czerwca 2020 r.

UPOWAŻNIENIA

W § 11 uchwały Nr XVI/145/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Rada Miejska w Kcyni udzieliła Burmistrzowi Kcyni kilku upoważnień. Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w I półroczu 2020 r. upoważnień udzielonych zarządowi jednostki przez organ stanowiący.

1. Burmistrz Kcyni nie wykorzystał upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł.

2. W I półroczu 2020 r. Burmistrz Kcyni korzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Do końca czerwca 2020 r. dokonano spłaty następujących zobowiązań:

- 1) kredytu konsolidacyjnego - 800.000,00 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kcyni w 2016 roku - 75.000,00 zł,
- 3) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na przebudowę drogi gminnej w Mieczkowie - 349.107,00 zł.

4. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W I półroczu 2020 r. podjął następujące zarządzenia o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2020 :

- 1) zarządzenie Nr 1.2020 z dnia 1 stycznia 2020 r.,
- 2) zarządzenie Nr 29.2020 z dnia 12 marca 2020 r.,
- 3) zarządzenie Nr 37.2020 z dnia 30 marca 2020 r.,
- 4) zarządzenie Nr 42.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- 5) zarządzenie Nr 70.2020 z dnia 12 czerwca 2020 r.

Zmiany budżetowe przeprowadzone powyższymi zarządzeniami dotyczyły przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie.

5. Przy opracowywaniu projektów uchwał o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2020 Burmistrz Kcyni uwzględniał proponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kcynia przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

W 2020 r. nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji. Wolne środki budżetowe były lokowane na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Kcyni prowadzącym bieżącą obsługę bankową budżetu Gminy Kcynia.

ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA WYKRACZA POZA 2020 ROK

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
			od	do		
1.	-	16.11.2015r.	16.11.2015r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa energii ciepłej	Stowarzyszenie „SW.MIKOŁAJA” KCYNIA
2.	11NZ4b/604/2004	09.05.2011r.	01.01.2011r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Najem budynku w miejscowości Szczepice	PKP S.A. Centrala Bydgoszcz
3.	-	12.07.2012r.	12.07.2012r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Korzystanie z VIABOX	GDDKIA
4.	-	01.06.2009r.	01.06.2009r.	umowa na czas nieokreślony	Obsługa monitoringu	Stanisław Kant – Zakład Usługowy RTV Kcynia
5.	284/P/2009	23.12.2009r.	23.12.2009r.	umowa na czas nieoznaczony	Przetwarzanie danych osobowych	Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S. A. Bydgoszcz
6.	999-00-073	06.05.2011r.	06.12.2010r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa wody	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.Szubin
7.	-	30.01.2012r.	30.01.2012r.	Porozumienie zawarte na czas nieokreślony	Zapewnienie opieki dla zwierząt odebranych właścicielom przez Gminę	Gospodarstwo Rolne Wiesław Kurtys, Nowa Wieś Notecka
8.	4019/13/GDA/0003	09.01.2013r.	09.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	NETIA S.A. Warszawa
9.	-	15.01.2013r.	15.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Licencja na oprogramowanie	Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Bydgoszcz
10.	172/2013	18.06.2013r.	01.07.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
11.	-	02.12.2016r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa licencji na aktualizacje oprogramowania	Sputnik Software Sp. z o.o. Poznań
12.	D/I/14/10179517/00013/0	01.01.2017r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań
14.	605/571/2018	19.09.2018r.	19.09.2018r.	31.08.2023r.	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Sierniki	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Bydgoszcz
15.	09/MM/2ClickPortal/20	14.02.2020r.	14.02.2020r.	14.02.2023r.	Dzierżawa systemu 2ClickPortal	Trol InterMedia Sp.z o.o. Wronki

16.	AB/82/2015	27.05.2020r.	27.05.2020r.	31.05.2022r.	Świadczenie usługi kanału cyfrowego transmisji danych	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.
17.	RR.272.2/229/2020	07.07.2020r.	07.07.2020r.	30.06.2023r.	Świadczenie usług geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR S.C. Bydgoszcz

Sporządziła: M. Szczepaniak

**DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI (PLANOWANE I WYKONANE) NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

W uchwale budżetowej na 2020 rok Nr XVI/145/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Kcyni zaplanowała dochody w dziale 756, rozdz. 75618, § 0480 – „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” w wysokości 185.000,00 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 851, rozdz. 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowiły ogółem 178.000,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów 185.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 7.000,00 zł (rozdział 85153).

Zmiany w planie rzeczowo – finansowym przeprowadzone w 2020 r. przez Radę Miejską w Kcyni nie doprowadziły do zmiany ogólnych planowych kwot wydatków. Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (zł)	% realizacji
dochody	185.000,00	185.000,00	141.829,37	76,66
wydatki, w tym:	185.000,00	185.000,00	66.114,80	35,7
rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomani”	7.000,00	7.000,00	656,80	9,4
rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	178.000,00	178.000,00	65.458,00	36,8

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kcynia obejmuje lata 2020-2030, tj. okres, w którym prognozowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji gminnych. Zakłada się, iż kwota długu Gminy Kcynia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 19.317.308,49 zł. W latach 2020-2030 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia.

Relacja spłat zobowiązań, określona przepisem art. 243 ustawy, przedstawiona w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kcynia na lata 2020-2030 została zachowana w całym okresie objętym prognozą.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięciami o charakterze wydatków bieżących, ujętymi w WPF, są:

1. Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia – lata realizacji 2019-2022, limit zobowiązań 345.000,00 zł nie wymaga zmian.
2. Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w latach 2020-2023, limit zobowiązań 90.000,00 zł nie wymaga zmian.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0– Trwałość Projektu – okres realizacji 2017-2021, limit zobowiązań 1.540,80 zł ustalony na właściwym poziomie.
4. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – okres 2019-2021, limit zobowiązań 41.328,00 zł jest wystarczający.
5. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2019-2022, limit zobowiązań 283.330,00 zł.
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kcynia - okres realizacji 2020-2021, limit 2.849.520,00 zł może wymagać zwiększenia.
7. Bieżące wyceny nieruchomości oraz opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej - okres realizacji 2019-2021, limit zobowiązań 240.000,00 zł nie wymaga zmian.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w WPF to:

1. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia okres realizacji 2017-2022, łączne nakłady finansowe 2.345.003,32 zł – przedsięwzięcie jest realizowane w granicach ustalonego limitu w formie wydatku majątkowego na podstawie comiesięcznych faktur.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap 1 - okres realizacji 2020-2022 - limit zobowiązań ustalony na poziomie 9.394.749,35 zł może wymagać zwiększenia.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KCYNIA

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych Gminy Kcynia za I półrocze rok 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku funkcjonowały następujące jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia:

1. Przedszkole Miejskie w Kcyni
2. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie
3. Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie
4. Szkoła Podstawowa w Kcyni
5. Szkoła Podstawowa w Laskownicy
6. Szkoła Podstawowa w Mycielewie

7. Szkoła Podstawowa w Palmierowie
8. Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie
9. Szkoła Podstawowa w Sipiorach
10. Zespół Szkół Technicznych w Kcyni

Na utrzymanie w/w jednostek Gminie Kcynia przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15.711.663,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 367.252,00 zł, co daje łączną kwotę 16.078.915,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. przekazano z budżetu państwa kwotę 9.852.336,00 zł tj. 61,27 %. Natomiast do dyspozycji jednostek oświatowych postawiona została w 2020 roku kwota 20.185.641,84 zł, przy czym jest ona niedoszacowana w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 2.200.000,00 zł.

Wykonane dochody budżetowe I półroczu 2020 roku.

Jednostka oświatowa	Rodzaj dochodu	Wysokość
Przedszkole Miejskie w Kcyni	Czesne	10.836,12
	Wyżywienie	31.627,10
	Dzierżawa powierzchni dachowej	600,00
	Darowizny	0,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	109,00
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	53.597,45
	Odsetki od nieterminowych wpłat	18,78
	RAZEM	96.788,45
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	Wynagrodzenia płatnika podatku	124,00
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	57.178,19
	RAZEM	57.302,19
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	Wpływy z usług, w tym dożywianie "PAJACYK"	3.183,50
	Wynagrodzenia płatnika podatku	169,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	139,39
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	72.545,77
	Odsetki od nieterminowych wpłat	2,84
	RAZEM	76.040,50
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Dzierżawa sali gimnastycznej	586,16
	Wpływy z usług	181,04
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - skł. ZUS	2.281,66
	Darowizny	0,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	465,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,35
	Razem	3.514,21
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	Duplikaty świadectw	26,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	137,00
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	52.389,45
	Wpływy z usług	68,26

	Razem	52.620,71
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	65.317,87
	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	5.569,59
	Wynagrodzenia płatnika podatku	177,00
	Razem	71.064,46
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	Wpływy z usług, w tym dożywianie "PAJACYK"	4.080,00
	Darowizny	1.000,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	115,00
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	47.261,48
	Razem	52.456,48
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	1.586,14
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	41.333,71
	Wynagrodzenia płatnika podatku	102,00
	Razem	43.021,85
Szkoła Podstawowa w Sipiory	Duplikat legitymacji	18,00
	Darowizna	400,00
	Wpływy z usług	0,96
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	36.060,11
	Wynagrodzenia płatnika podatku	68,00
	Razem	36.547,07
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Duplikaty świadectw	78,00
	Odszkodowania, odsetki i wpływy z usług	813,09
	Wynajem kompleksu	8.215,21
	Wynagrodzenia płatnika podatku	243,00
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	101.813,27
	Razem	111.162,57
	OGÓŁEM DOCHODY w I półroczu 2020	600.518,49

Zrealizowane dochody budżetowe w pierwszym półroczu 2020 roku przez jednostki oświatowe wyniosły łącznie 600.518,49 zł. Najwyższą pozycją wśród zrealizowanych dochodów jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla jednostek zatrudniających do 50 pracowników które wyniosło łącznie 527.497,30 zł.

Na realizację zadań w 2020 r. jednostki oświatowe Gminy Kcynia otrzymały plany finansowe w łącznej wysokości 20.185.641,84 zł. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano łącznie 11.204.072,67 zł, czyli 55,51 %. Realizację wydatków w podziale na poszczególne kategorie wydatków przedstawia tabela na następnej stronie.

Z przedstawionej tabeli wynika że jednostki oświatowe wydatkowały środki na następujące cele:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel w roku 2020 przeznaczono kwotę **16 791 448,48 zł.**, natomiast do 30 czerwca 2020 wydatkowano 56,79 % zaplanowanych środków tj. 9.535.373,26 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

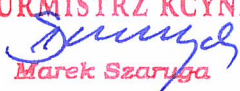
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2020 został zaplanowany w wysokości 800.815,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 75% zaplanowanych środków tj. 600.616,32 zł. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75 % odpisu jednostki są zobowiązane przekazać na rachunki ZFŚS do 31 maja, natomiast pozostałe 25 % do 30 września.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

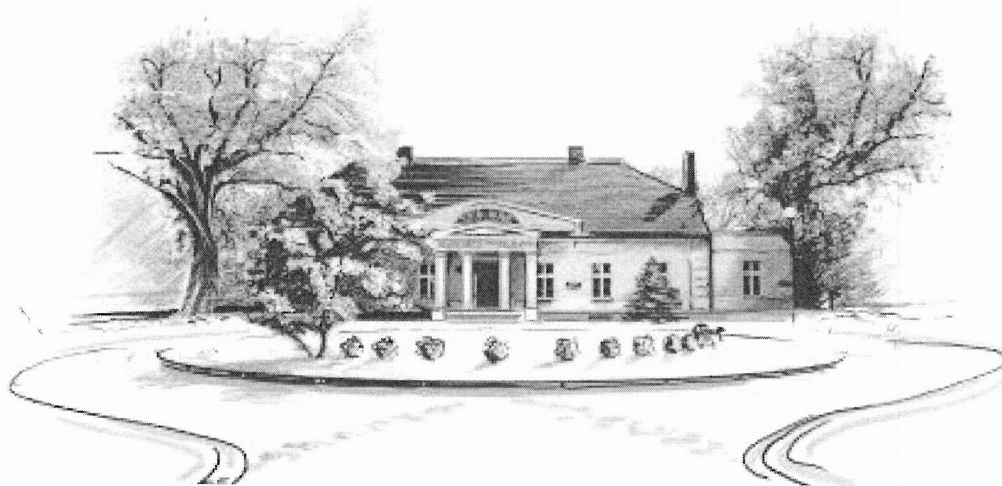
Na ten cel w roku 2020 przeznaczono kwotę 858.417,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 49,66% zaplanowanych środków, tj 426.304,06 zł. Wydatki te w głównej mierze przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla pracowników pedagogicznych. Zgodnie z art.54 ust. 5 Karty Nauczyciela, Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

4. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę **1 715 939,50 zł.**, co stanowi 8,50% wydatków ogółem. Do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 622.757.,17 zł co stanowi 36,29%. Tak niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu zawieszenia zajęć szkolnych w okresie od marca do czerwca 2020 r. W ramach tej pozycji dokonano zakupu opału, materiałów biurowych, napraw sprzętu, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników.

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123.2020
Burmistrza Kcyni
z dnia 30 września 2020 r.



**Gminne Centrum Kultury i Biblioteki
im. Klary Prillowej
w Kcyni**

INFORMACJA

dotycząca stanu organizacyjnego i działalności
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
im. Klary Prillowej w Kcyni
01.01.2020r. – 30.06.2020r.

I. Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci

1. *Liczba placówek bibliotecznych*

- Biblioteka Publiczna w Kcyni
- Oddział dla dzieci w Kcyni
- Filia biblioteczna w Chwaliszewie
- Filia biblioteczna w Sipiorach

II. Księgozbiór

1. *Stan księgozbioru w poszczególnych placówkach*

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - Biblioteka Publiczna w Kcyni | 26.979 wol. |
| - Filia biblioteczna w Sipiorach | 7.811 wol. |
| - Filia biblioteczna w Chwaliszewie | 6.486 wol. |

=====

Razem: 41.276 wol.

2. *Liczba zakupionych książek i wydatkowanie środków*

- 1166 wol. – 18.405,85 zł.

III. Czytelniczy

1. Liczba czytelników

- 546

2. Liczba odwiedzin w bibliotece

- 4032

IV. Udostępnianie zbiorów

1. liczba wypożyczonych książek na zewnątrz

- 15401 wol.

2. liczba udostępnionych książek na miejscu

- 143 wol.

V. Realizacja budżetu – załącznik Nr 1

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

· 12.01.2020r. _WOŚP – cykl imprezie

· 17.01.2020r. – Wyjazd do Dzień Seniora

· 22.01.2020r. – „Czy znasz baśnie Andersena” pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Rozstrzębowie odbył się konkurs literacki dla dzieci organizowany we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. W konkursie brały udział dzieci klas 1-3, które wykonały prace w postaci ilustracji do wybranej baśni Andersena. Natomiast uczniowie klas 4-6 rozwiązywali zadania w postaci testu. Konkurs miał na celu rozbudzenie motywacji do czytania, sprawdzenie znajomości wybranych baśni H. Ch. Andersena oraz kształtowanie umiejętności szybkiego kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi. Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez bibliotekarzy GCKiB w Kcyni.

· 27.01.2020r. – 07.02.2020r. FERIE ZIMOWE:

· Gry i zabawy stolikowe

· Warsztaty z robotyki

· Warsztaty kulinarne

· ZUMBA dla najmłodszych

· Bał przebierańców

· Maraton filmowy połączony z konkursami

· Warsztaty z muzyki połączone z nauką tańca

· Zajęcia taneczne z zumby

· Wyjazd na basen i kino do Wągrowca w ramach współpracy z WDK

· Wyjazd na lodowisko do Nakła

· 31.01.2020r. – Dzień Babci i Dziadka w Sołectwie Turzyn połączone z 15-leciem Stowarzyszenia w Turzynie.

· 21.02.2020r. Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pałuki w Kcyni wspólnie z GCKiB w Kcyni zainaugurowało realizację projektu pn. „Z Pałukami tanecznie i śpiewając przez pałuckie tradycje i nie tylko...”, dofinansowanego z budżetu gminy w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2020 Kultura i dziedzictwo narodowe. Projekt zakłada udział mieszkańców w wydarzeniach, które wiążą się ściśle z pałucką tradycją i kulturą. W piątek, w ramach inicjatywy odbył się tzw. „Pałucki podkoziółek” czyli ostatki. Zgodnie z pałucką tradycją - pochody przebierańców na Pałukach odbywały się zawsze w zapustny wtorek, czyli ostatniego dnia karnawału. W zabawie, w tym również w tej mającej miejsce w GCKiB, uczestniczyli: koza, Cyganka, bocian, koń lub niedźwiedź, diabeł, Żyd, dziad i baba.

Przybyłych gości (przypominamy, iż w wydarzeniu bezpłatnie mógł wziąć udział każdy zainteresowany mieszkaniec, bez względu na wiek), powitali: Dyrektor GCKiB w Kcyni p. Ilona Kurdelska, Prezes Stowarzyszenia p. Barbara Borowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni p. Jan Kurant, który przybliżył przybyłym tradycję podkoziółka na Pałukach. Wspaniałe przedstawienie w wykonaniu członków Zespołu Pałuki wzbudziło ogromne zainteresowanie i zostało nagrodzone gromkimi brawami. Następnie na uczestników podkoziółka czekały ostatkowe specjały m.in. pączki, chruściki, chleb ze smalcem. Nie zabrakło śpiewów, tańca i konkursu piosenki pałuckiej „na dwa stoły” prowadzonego przez niezastąpioną p. Marię Kordyś (przebraną fantastycznie za diabła). Wszyscy wspaniale się bawili. W ramach projektu na mieszkańców czekają jeszcze „Przywoływki Wielkanocne” oraz wydana zostanie płyta ze ścieżką instrumentalną Zespołu Pałuki.

08.03.2020r. – Dzień Kobiet - Wyjątkowy Koncert, wyjątkowi artyści, wyjątkowa publiczność. 8 marca 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni miał miejsce koncert muzyki lat 20-tych i 30-tych z okazji Dnia Kobiet. W podróż sentymentalną wszystkich przybyłych na ten wyjątkowy koncert zabrali muzycy: Artur Lawrenz - perkusja, Piotr Zabrodzki - pianino oraz Łukasz Borowiecki - kontrabas.

W połowie marca 2020r. ogłoszono stan epidemii koronawirusa i wprowadzone zostały ograniczenia m.in. w organizacji imprez kulturalno – oświatowych. Trudno było organizować imprezy nie mogąc spotkać się z mieszkańcami naszej Gminy.

Mimo zaistniałej sytuacji placówka nasza starała się wyjść z propozycjami kulturalnymi poprzez formę on-line i ogłoszone zostały:

- Konkurs na palmę i pisanek wielkanocną, którą uczestnicy zaprezentowali poprzez przesłanie zdjęć
- Konkurs fotograficzny „Majówka zza okna”
- Koncert Życzeń dla Mamy – nagranie z dedykacją
- „Bezpieczny Dzień Dziecka” – należało wykonać pracę plastyczną, artystyczną, fotograficzną.
- Przez okres zakazu wypożyczania księgozbioru placówka nasza publikowała na portalu Facebook audioksiążki.

Z chwilą złagodzenia obostrzeń związanych z epidemią biblioteka kcyńska zaczęła wypożyczenia księgozbioru zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni w minionym okresie pozyskało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 22.926 zł. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI

ZA OKRES 01.01.2020 R. – 30.06.2020 R.

l.p.	Treść	Plan na 30.06.2020 r., po zmianach: XII/183/2020 z 28 maja 2020 r. XXII/189/2020 z 25 czerwca 2020,	Wykonanie na 30.06.2020 r. (dotacja podmiotowa)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (środki własne)
1	Ekwiwalenty	3.000,00	2.475,28	
2	wynagrodzenie brutto	750.000,00	362.500,47 - 2.148,06 = 360.352,41	
3	Zaiks, stoart	2.500,00	289,10	
4	ZUS	103.425,00	57.674,54 -8.491,19 =49.183,35	
5	Fundusz Pracy	14.375,00	7.447,53	

			-558,91 = 6.888,62	
6	Umowy zlec., dzieło	20.600,00	16.132,63	
7	Materiały i wyposażenie	45.800,00	40.466,17	4.473,87
8	Księgozbiór	23.000,00	11.951,10	6.454,75
9	Energia	10.000,00	4.807,11	
10	Usługi zdrowotne	2.000,00	1.140,00	
11	Usługi pozostałe	46.529,00	45.290,49	3.497,33
12	Usługi internetowe	1.500,00	763,00	
13	Usługi tel. kom.	3.000,00	1.630,24	
14	Usługi tel. stacj.	200,00	89,04	
15	Delegacje	100,00	,00	
16	Opłaty różne, składki	4.000,00	2.549,50	
17	ZFŚS	19.471,00	15.000,00	
18	Szkolenia	500,00	0,00	
		1.050.000,00	559.008,04	14.425,95

Stan należności	63,85	0,00
(w tym wymagalne)	0,00	0,00
Stan zobowiązań:	24.050,34	0,00
w tym ZUS	24.050,34	0,00
(w tym wymagalne)	0,00	0,00
Przelew dotacji z UM Kcynia do 30.06.20020 r.	540.000,00	-
Stan konta na 30.06.2019 r	11.310,89	692,48

Środki własne	(w zł)
Stan konta na 01.01.2020 r.	56,31
Wpływy na 30.06.2020 r. (udział w zajęciach, bilety)	35.555,90
Rozchody na 30.06.2020 r. (zwrot za bilety, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki)	34.919,73
Stan konta na 30.06.2020 r.	692,48

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szoruga
Marek Szoruga

1.

2.

3.

1974-1975

1976-1977