

ZARZĄDZENIE NR 31.2021

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2020 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2020 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2020, zawierające następujące elementy:

1. wykonane dochody budżetowe w kwocie.....	78.625.025,90 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące wykonano w kwocie	76.440.383,97 zł,
2) dochody majątkowe wykonano w kwocie	2.184.641,93 zł;
2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie	73.538.555,68 zł,
z wyodrębnieniem:	
1) wydatków bieżących	69.338.218,53 zł,
w tym:	
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	26.594.846,91 zł,
b) dotacji	1.932.732,47 zł,
c) wydatków na obsługę długu	568.583,45 zł,
2) wydatków majątkowych	4.200.337,15 zł,
w tym:	
a) inwestycyjnych	4.200.337,15 zł;
3. nadwyżka budżetu wyniosła	5.086.470,22 zł;

4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 22.018.970,84 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 22.018.970,84 zł;

5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 201.904,42 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 106.587,99 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 1.023,35 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 105.564,64 zł;

6. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.001,29 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 45.594,49 zł;

7. rezerwa ogólna pozostała w kwocie 0,00 zł;

8. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w wysokości 95.000,00 zł;

9. rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostała w wysokości 0,00 zł.

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 marca 2021 r.

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 2020 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2020 r. odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe – 78.962.275,60 zł,
- wydatki budżetowe – 76.263.753,65 zł.

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 8.576.408,17 zł, czyli o 12,2 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 8.227.886,22 zł, czyli o 12,1%.

Budżet Gminy Kcynia został uchwalony z nadwyżką budżetu w wysokości 2.350.000,00 zł planowaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaplanowana nadwyżka budżetu wyniosła 2.698.521,95 zł.

Realizację budżetu na koniec 2020 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	78 962 275,60	78 625 025,90	99,57
Wydatki	76 263 753,65	73 538 555,68	96,43
Nadwyżka /Deficyt	2 698 521,95	5 086 470,22	188,49
Przychody	3 006 708,00	3 006 708,00	100,00
Rozchody	2 699 107,00	2 699 107,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	78 962 275,60	78 625 025,90	99,57	x
majątkowe	2 596 822,13	2 184 641,93	84,13	2,78
bieżące	76 365 453,47	76 440 383,97	100,10	97,22

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	76 263 753,65	73 538 555,68	96,43	x
majątkowe	4 669 881,87	4 200 337,15	89,95	5,71
bieżące	71 593 871,78	69 338 218,53	96,85	94,29

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		w złotych		
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Roľnictwo i łowiectwo	2 377 310,04	1 902 110,04	475 200,00	2 531 166,17	1 906 166,17	625 000,00	106,47	100,21	131,52
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00	14 400,00	0,00	16 860,00	16 860,00	0,00	117,08	117,08	0,00
3			0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	0,00	16 860,00	16 860,00	0,00	117,08	117,08	0,00
4		01095		Pozostała działalność	2 362 910,04	1 887 710,04	475 200,00	2 514 306,17	1 889 306,17	625 000,00	106,41	100,08	131,52
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	16 596,13	16 596,13	0,00	110,64	110,64	0,00
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 200,00	0,00	475 200,00	625 000,00	0,00	625 000,00	131,52	0,00	131,52
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,33	99,33	0,00	99,33	99,33	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	1 872 604,71	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71	1 872 604,71	0,00	100,00	100,00	0,00

67	75615		osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 862 147,84	2 862 147,84	0,00	2 909 126,80	2 909 126,80	0,00	101,64	101,64	0,00
68		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 155 172,15	2 155 172,15	0,00	2 232 215,34	2 232 215,34	0,00	103,57	103,57	0,00
69		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 878,69	458 878,69	0,00	427 238,98	427 238,98	0,00	93,10	93,10	0,00
70		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 957,00	182 957,00	0,00	183 890,00	183 890,00	0,00	100,51	100,51	0,00
71		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 140,00	57 140,00	0,00	58 906,00	58 906,00	0,00	103,09	103,09	0,00
72		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	5 339,28	5 339,28	0,00	66,74	66,74	0,00
75		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 174,80	1 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
76	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 615 840,28	4 615 840,28	0,00	4 745 227,10	4 745 227,10	0,00	102,80	102,80	0,00
77		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 316,78	1 875 316,78	0,00	1 815 199,50	1 815 199,50	0,00	96,79	96,79	0,00
78		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 182 042,50	2 182 042,50	0,00	1 924 313,77	1 924 313,77	0,00	88,19	88,19	0,00
79		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 350,00	15 350,00	0,00	15 592,73	15 592,73	0,00	101,58	101,58	0,00
80		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 631,00	141 631,00	0,00	169 711,75	169 711,75	0,00	119,83	119,83	0,00
81		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	0,00	162 925,21	162 925,21	0,00	339,43	339,43	0,00
82		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

83		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	576 412,32	576 412,32	0,00	192,14	192,14	0,00
85		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	22 350,96	22 350,96	0,00	171,93	171,93	0,00
86		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	58 720,86	58 720,86	0,00	146,80	146,80	0,00
87	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	286 659,97	286 659,97	0,00	110,25	110,25	0,00
88		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	42 038,00	42 038,00	0,00	105,10	105,10	0,00
89		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	42 717,55	42 717,55	0,00	122,05	122,05	0,00
90		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	201 904,42	201 904,42	0,00	109,14	109,14	0,00
91	75619		Wpływy z różnic rozliczeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 130,00	6 130,00	0,00	204,33	204,33	0,00
92		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 130,00	6 130,00	0,00	204,33	204,33	0,00
93	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 561 617,00	7 561 617,00	0,00	0,00	7 358 737,82	7 358 737,82	0,00	97,32	97,32	0,00
94		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 511 617,00	7 511 617,00	0,00	0,00	7 297 479,00	7 297 479,00	0,00	97,15	97,15	0,00
95		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	61 258,82	61 258,82	0,00	122,52	122,52	0,00
96	758		Różne rozliczenia	28 522 536,06	27 972 318,52	550 217,54	0,00	28 523 330,37	27 977 112,83	546 217,54	100,00	100,02	99,27
97	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 905 523,00	15 905 523,00	0,00	0,00	15 905 523,00	15 905 523,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 905 523,00	15 905 523,00	0,00	0,00	15 905 523,00	15 905 523,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 387 686,00	11 387 686,00	0,00	0,00	11 387 686,00	11 387 686,00	0,00	100,00	100,00	0,00

100		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 387 686,00	11 387 686,00	0,00	11 387 686,00	11 387 686,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
101	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 069,06	114 108,52	39 960,54	154 863,37	118 902,83	35 960,54	100,52	104,20	89,99		
102		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		
103		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 108,52	114 108,52	0,00	114 108,52	114 108,52	0,00	100,00	100,00	0,00		
104		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 960,54	0,00	39 960,54	35 960,54	0,00	35 960,54	89,99	0,00	89,99		
105			Wpływy do rozliczenia	510 257,00	0,00	510 257,00	510 257,00	0,00	510 257,00	100,00	0,00	100,00		
106		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 257,00	0,00	510 257,00	510 257,00	0,00	510 257,00	100,00	0,00	100,00		
107	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	565 001,00	565 001,00	0,00	565 001,00	565 001,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
108		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 001,00	565 001,00	0,00	565 001,00	565 001,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
109	801		Oświata i wychowanie	1 444 196,29	1 444 196,29	0,00	1 405 026,96	1 405 026,96	0,00	97,29	97,29	0,00		
110	80101		Szkoły podstawowe	433 231,87	433 231,87	0,00	436 081,55	436 081,55	0,00	100,66	100,66	0,00		
111		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
112		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	4 884,50	4 884,50	0,00	5 360,21	5 360,21	0,00	109,74	109,74	0,00		

150	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	852		Pomoc społeczna	2 598 068,25	2 598 068,25	0,00	2 610 100,79	0,00	2 610 100,79	0,00	100,46	100,46	0,00	0,00	0,00
153	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 762,00	50 762,00	0,00	50 527,05	0,00	50 527,05	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00
156		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 762,00	50 762,00	0,00	50 527,05	0,00	50 527,05	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00
157	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 016,00	1 001 016,00	0,00	990 152,51	0,00	990 152,51	0,00	98,91	98,91	0,00	0,00	0,00
158		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	9 363,21	0,00	9 363,21	0,00	46,82	46,82	0,00	0,00	0,00
159		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	981 016,00	981 016,00	0,00	980 789,30	0,00	980 789,30	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00
160	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 741,25	6 741,25	0,00	6 417,03	0,00	6 417,03	0,00	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00
161		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 741,25	6 741,25	0,00	6 417,03	0,00	6 417,03	0,00	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00

191	85502		dzieci	8 237 339,00	8 237 339,00	0,00	8 270 614,58	8 270 614,58	0,00	100,40	100,40	0,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									0,00
192		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
193		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	982,47	982,47	0,00	12,28	12,28	0,00
194		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	28 153,38	28 153,38	0,00	93,84	93,84	0,00
195		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym i gminnym) ustawami	8 199 339,00	8 199 339,00	0,00	8 194 009,64	8 194 009,64	0,00	99,94	99,94	0,00
196		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	47 457,49	47 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00
197	85503		Karta Dużej Rodziny	437,74	437,74	0,00	405,21	405,21	0,00	92,57	92,57	0,00
198		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
199		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym i gminnym) ustawami	437,74	437,74	0,00	403,77	403,77	0,00	92,24	92,24	0,00
200	85504		Wspieranie rodziny	509 630,00	509 630,00	0,00	508 390,00	508 390,00	0,00	99,76	99,76	0,00
201		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	506 230,00	506 230,00	0,00	504 990,00	504 990,00	0,00	99,76	99,76	0,00

213			0830	Wpływy z usług	81 880,99	81 880,99	0,00	51 060,00	51 060,00	0,00	62,36	62,36	0,00
214			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	18 008,74	18 008,74	0,00	257,27	257,27	0,00
215	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	276,40	276,40	0,00	55,28	55,28	0,00
216			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	276,40	276,40	0,00	55,28	55,28	0,00
217	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyść stanowiącą ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	9 001,29	9 001,29	0,00	90,01	90,01	0,00
218			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	9 001,29	9 001,29	0,00	90,01	90,01	0,00
219	90095			Pozostała działalność	77 205,39	77 205,39	0,00	70 661,88	70 661,88	0,00	91,52	91,52	0,00
220			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 404,45	2 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00
221			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 683,66	11 683,66	0,00	22 140,37	22 140,37	0,00	189,50	189,50	0,00
222			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 521,73	65 521,73	0,00	46 117,06	46 117,06	0,00	70,38	70,38	0,00
223	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 475,65	524 475,65	0,00	22 303,72	22 303,72	0,00	4,25	0,00	0,00
224		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 475,65	524 475,65	0,00	21 697,28	21 697,28	0,00	4,14	0,00	0,00
225			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
226			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
227			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	0,00	0,00	0,00	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

238			fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	2910		Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				78 962 275,60	76 365 453,47	78 625 025,90	76 440 383,97	2 184 641,93	99,57	100,10	84,13		

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY” sporządzonego wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2020 r. dochody zaplanowane w wysokości 78.962.275,60 zł zostały wykonane w kwocie 78.625.025,90 zł, co stanowi 99,57 %. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły:

plan – 76.365.453,47 zł,

wykonanie – 76.440.383,97 zł,

natomiast dochody majątkowe:

plan – 2.596.822,13 zł,

wykonanie – 2.184.641,93 zł.

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

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 27.858.210,00 zł (35,4%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010 i § 2060) – 25.216.554,09 zł (32,1%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 2.817.901,15 zł (3,6%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 7.297.479,00 zł (9,3%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 4.047.414,84 zł (5,1 %),
- podatek rolny (§ 0320) – 2.351.552,75 zł (3,0%).

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

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

· osoby prawne:

plan: 2.155.172,15 zł,

wykonanie: 2.232.215,34 zł,

103,6%,

· osoby fizyczne:

plan: 1.875.316,78 zł,

wykonanie: 1.815.199,50 zł,

96,8%,

b) podatek rolny (§ 0320)

· osoby prawne:

plan: 458.878,69 zł,

wykonanie: 427.238,98 zł,

93,1%,

· osoby fizyczne:

plan: 2.182.042,50 zł,

wykonanie: 1.924.313,77 zł,

88,2%,

c) podatek leśny (§ 0330)

· osoby prawne:

plan: 182.957,00 zł,

wykonanie: 183.890,00 zł,

100,5 %,

osoby fizyczne:

plan: 15.350,00zł,

wykonanie: 15.592,73 zł,

101,6%,

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

plan: 48.000,00 zł,

wykonanie: 162.925,21 zł,

339,4%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):

plan: 300.000,00 zł,

wykonanie: 576.670,32 zł,

192,2%,

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

plan: 50.000,00 zł,

wykonanie: 61.258,82 zł,

122,5%.

g) podatek od środków transportowych (§ 0340)

- od osób prawnych:

plan: 57.140,00 zł,

wykonanie: 58.906,00 zł,

103,1%,

- od osób fizycznych:

plan: 141.631,00 zł,

wykonanie: 169.711,75 zł,

119,8%.

Udziały Gminy Kcynia w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), zaplanowane na poziomie 7.511.617,00 zł, wykonano w kwocie 7.297.479,00 zł, czyli w 97,1% (oznacza to wykonanie powyższych dochodów w kwocie o 214.138,00 zł niższej od planowanej na 2020 rok).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowana w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 została zaplanowana na poziomie 2.655.379,00 zł, a dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 2.595.410,33 zł (tj. 97,7%). Natomiast wydatki przewidywane na obsługę ww. zadania w wysokości 2.821.095,58 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 2.686.959,49 zł (tj. 95,2%) co oznacza, iż na dzień 31 grudnia 2020 r. zadanie nie zbilansowało się, a nadwyżka wydatków wykonanych nad wykonanymi dochodami wynosi 91.549,16 zł.

W 2020 roku upomnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiane były w następujących miesiącach:

- luty 2020 r.

- październik 2020 r.

- grudzień 2020 r.

Łącznie wystawiono 857 upomnień na kwotę 248.925,01 zł z czego:

- odebrano 816 upomnień na kwotę 243.793,51zł

- nie odebrano 41 upomnień na kwotę 5.131,50 zł

W sytuacji nieuregulowania przez Podatnika zadłużenia na podstawie upomnienia wystawiane są tytuły wykonawcze. Zostają one przekazane do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego celem realizacji. W 2020 roku wystawiano tytuły wykonawcze w następujących miesiącach:

- luty 2020 r.
- marzec 2020 r.
- wrzesień 2020 r.
- październik 2020 r.

W 2020 roku wystawiono 407 tytułów wykonawczych na kwotę 158.121,70 zł, z czego 101 tytułów wykonawczych zrealizowano – co stanowi kwotę 30.507,40 zł. Natomiast 306 tytułów na kwotę 127.614,30 zł pozostaje w Urzędzie Skarbowym do realizacji.

Według raportu zaległości na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 649.776,90 zł narastająco od początku istnienia systemu. Najistotniejsze dane dotyczące funkcjonowania systemu w latach 2013-2020 przedstawiają tabele:

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
2020	49.412,07 zł	649.776,90 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
2020	101	30.507,40 zł	306	127.614,30 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
2020	649.776,90zł	2.595.410,33 zł

Sporządziła: Justyna Kral- Karczewska

Realizacja podatku rolnego przez osoby fizyczne za 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	31,4	1,5	28,3	1,6	95	0,6	0,0	0,5	0,1	83
2	Dobieszewo	88,4	5,5	74,6	8,3	90	17,6	5,8	3,0	8,8	25
3	Dziewierzewo	256,7	4,9	221,3	30,5	88	27,5	1,0	26,9	-0,4	100
4	Elizewo	24,2	0,3	21,6	2,3	90	0,8	0,0	0,8	0,0	100
5	Górki Zagajne	91,8	3,4	82,3	6,1	97	8,6	0,0	8,6	0,0	100
6	Grocholin	79,0	1,1	74,2	3,7	95	14,9	3,7	6,8	4,4	61
7	Gromadno	16,9	0,3	16,4	0,2	99	0,5	0,0	0,0	0,5	0
8	Iwno	37,8	0,2	35,2	2,4	94	9,6	0,9	5,9	2,8	68
9	Karmelita	48,0	3,5	40,8	3,7	92	0,3	0,0	0,2	0,1	67
10	Kazimierzewo	21,2	0,0	21,2	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Laskownica	15,2	0,5	13,0	1,7	88	2,2	0,0	2,0	0,2	91
12	Ludwikowo	19,9	0,6	15,3	4,0	79	3,6	2,8	0,4	0,4	50
13	Łankowice	138,3	8,6	121,5	8,2	94	5,4	2,6	2,2	0,6	79
14	Malice	131,8	0,8	117,5	13,5	90	4,7	0,0	4,7	0,0	100
15	Miastowice	97,8	2,9	94,3	0,6	99	0,9	0,3	0,4	0,2	67
16	Mieczkowo	29,2	0,1	28,1	1,0	97	1,1	0,2	0,2	0,7	25
17	Nowa Wieś	60,3	1,3	56,7	2,3	96	1,5	0,1	1,3	0,1	93
18	Palmierowo	37,2	0,0	35,3	1,9	95	2,4	0,0	2,4	0,0	100
19	Paulina	29,6	0,9	25,0	3,7	87	5,4	2,6	0,7	2,1	25
20	Piotrowo	32,7	0,4	29,8	2,5	92	4,6	0,0	4,3	0,3	93
21	Rozpętek	52,9	1,3	48,1	3,5	93	2,2	0,5	1,2	0,5	71
22	Sipiory	14,6	0,0	13,2	1,4	90	1,4	0,0	1,3	0,1	93
23	Słupowa	19,2	1,0	16,6	1,6	91	2,7	0,0	2,7	0,0	100
24	Studzienki	11,2	0,1	9,9	1,2	89	1,8	0,4	1,3	0,1	68
25	Suchoręcz	31,7	0,4	27,5	3,8	88	2,6	0,0	1,6	1,0	61
26	Szczepice	39,5	0,1	34,0	5,4	86	4,4	0,0	3,5	0,9	79
27	Tupadły	14,9	0,2	14,5	0,2	99	2,3	0,0	2,3	0,0	100
28	Turzyn	65,8	8,6	50,1	7,1	86	18,0	6,3	5,5	6,2	47
29	Żarczyn	93,0	3,8	85,4	3,8	96	28,1	9,8	9,8	8,5	54
30	Żurawia	106,3	5,5	84,2	16,6	84	45,6	16,7	11,2	17,7	39
31	Kcynia	114,6	1,7	106,9	6,0	95	6,8	1,7	4,4	0,7	86
33	Siemiki	6,4	0,0	6,4	0,0	100	0,4	0,1	0,2	0,1	66
34	Słupowiec	23,5	0,0	23,5	0,0	100	0,9	0,0	0,3	0,6	33
35	Głogowiniec	14,5	0,0	14,3	0,2	99	0,1	0,0	0,1	0,0	100
36	Chwaliszewo	7,6	0,0	7,6	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
37	Smog. Wieś	44,1	0,0	44,0	0,1	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0
38	Dobieszewko	51,2	19,1	17,4	14,7	54	8,0	0,4	7,6	0,0	100
39	Górki Dąbskie	37,5	0,0	34,4	3,1	92	2,5	0,0	2,5	0,0	100
RAZEM		2.035,9	78,6	1.790,4	166,9	91	240,0	55,9	126,8	57,3	69

* - oznacza nadpłatę

Realizacja należności bieżących z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 91%, natomiast zaległości z powyższego tytułu zrealizowano w 69% zmniejszając ich poziom z kwoty 240,0 tys. zł do 57,3 tys. zł.

sporządziła: Irena Brągiel

Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne za 2020 r

Nr. Soł.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	27,2	7,4	19,8	0,0	100	1,5	0,0	1,6	-0,1	100
2	Dobieszewo	13,3	1,0	10,8	1,5	87	5,3	2,0	1,2	2,1	36
3	Dziewierzewo	103,7	0,7	86,2	16,8	84	30,8	5,2	19,3	6,3	75
4	Elizewo	15,7	0,4	12,8	2,5	84	6,5	2,3	1,9	2,3	45
5	Górki Zagajne	22,7	0,5	19,5	2,7	88	9,3	4,2	1,2	3,9	24
6	Grocholín	49,7	0,4	40,2	9,1	82	43,3	17,4	5,2	20,7	20
7	Gromadno	29,2	0,5	27,7	1,0	96	4,2	0,0	3,4	0,8	81
8	Iwno	35,5	0,1	32,5	2,9	92	29,2	16,6	3,2	9,4	25
9	Karmelita	80,6	0,3	68,7	11,6	85	10,2	0,0	10,6	-0,4	100
10	Kazimierzewo	7,0	0,7	6,0	0,3	95	0,6	0,0	0,7	-0,1	100
11	Laskownica	10,7	0,0	10,3	0,4	96	0,6	0,0	0,8	-0,2	100
12	Ludwikowo	17,9	0,0	17,8	0,1	99	1,8	0,0	0,3	1,5	17
13	Łankowice	19,7	0,0	18,6	1,1	94	2,3	0,0	2,4	-0,1	100
14	Malice	42,5	0,5	33,6	8,4	80	9,7	0,0	10,2	-0,5	100
15	Miastowice	33,4	0,1	29,8	3,5	89	8,3	6,2	1,4	0,7	67
16	Mieczkowo	12,6	0,1	12,2	0,3	98	-0,4	0,3	0,4	-0,3	100
17	Nowa Wieś	15,7	0,2	14,7	0,8	95	7,3	5,0	1,0	1,3	43
18	Palmierowo	9,0	0,0	8,5	0,5	94	-0,2	0,0	0,1	-0,1	100
19	Paulina	28,2	2,0	25,0	1,2	95	1,5	0,8	0,7	0,0	100
20	Piotrowo	36,6	0,9	34,8	0,9	95	-0,3	0,0	1,3	0,0	100
21	Rozpętek	9,9	0,0	5,2	4,7	53	14,8	5,8	1,5	7,5	17
22	Sipiory	164,5	10,4	90,9	66,1	58	34,6	0,0	34,1	0,5	98
23	Stupowa	22,3	0,7	20,0	1,6	93	1,9	0,3	1,8	-0,2	100
24	Studzienki	44,4	0,0	40,4	4,0	91	25,8	11,4	4,0	10,4	28
25	Suchoręcz	24,1	0,2	20,1	3,8	84	16,2	6,1	3,1	7,0	60
26	Szczepice	55,3	1,3	44,6	9,4	83	41,8	29,6	9,2	3,0	75
27	Tupadły	26,7	0,0	24,7	2,0	92	6,8	2,0	1,0	3,8	21
28	Turzyn	40,2	1,0	32,6	6,6	83	69,9	31,0	3,4	35,5	9
29	Żarczyn	24,2	0,1	21,3	2,8	88	4,2	0,5	4,0	-0,3	100
30	Żurawia	110,9	0,7	107,5	2,7	97	11,7	8,9	1,9	0,9	68
31	Kcynia	652,6	13,3	569,8	69,5	89	303,3	107,4	55,5	140,4	28
33	Sierniki	12,1	0,0	11,5	0,6	95	2,9	0,9	0,7	1,3	35
34	Stupowiec	1,6	0,0	1,6	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
35	Głogowiniec	7,4	0,0	6,5	0,9	88	0,7	0,0	0,1	0,6	14
36	Chwaliszewo	37,2	0,5	35,0	1,7	95	3,7	1,2	1,1	1,4	44
37	Smog. Wieś	27,7	1,2	25,4	1,1	96	2,9	1,0	2,1	-0,2	100
38	Dobieszewko	31,8	12,7	12,8	6,3	67	4,6	1,8	2,8	0,0	100
39	Górki Dąbskie	16,4	0,0	16,4	0,0	100	1,9	0,0	2,0	-0,1	100
	RAZEM	1.923.1	57.9	1.615,8	249.4	87	719.2	267.9	195,2	256.1	43

* - oznacza nadpłatę

Realizacja należności bieżących z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 87%, natomiast zaległości z ww. tytułu zrealizowano w 43% zmniejszając ich poziom z kwoty 719,2 tys. zł do 256,1 tys. zł.

sporządziła: Irena Brągiel

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZADZONA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

(w tysiącach złotych)

Lp.	Sołectwo	ROK PODATKOWY 2020					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Keynia	20,2	0,0	20,2	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	135,2	25,8	94,0	15,4	86	8,0	0,0	7,5	0,5	0
3.	Pozostałe	303,4	0,0	303,4	0,0	100	2,1	0,0	2,1	0,0	0
	RAZEM	458,8	25,8	417,6	15,4	96,4	10,1	0,0	9,6	0,5	95,0

Realizacja należności bieżących z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ukształtowała się na poziomie 96,4 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 10,1 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2020 r. do poziomu 0,5 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

(w tysiącach złotych)

Lp	Sołectwo	ROK PODATKOWY 2020					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	950,8	15,1	935,7	0,0	100	185,2	0,0	58,0	127,2	31
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1234,6	36,6	1176,0	22,0	98	225,1	80,4	-6,2	150,9	-4
3.	Pozostałe	72,8	0,0	68,3	4,5	94	65,6	16,2	1,3	48,1	3
	RAZEM	2258,2	51,7	2180,0	26,5	98,8	475,9	96,6	53,1	326,2	29,7

Realizacja należności bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych ukształtowała się na poziomie 98,8 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich z kwoty 475,9 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2020 r. do poziomu 326,2 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	21.883,53	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
010 700	01095 70005	0770	616.762,00	767.598,92	Odpłatne nabycie prawa własności
600 921	60016 92109	6207	856.127,30	331.651,65	Dotacja rozwojowa
720	72095	6257	66.814,29	18.364,29	Dotacje celowe
758	75816	6290	510.257,00	510.257,00	Środki na dofinansowanie inwestycji- RFIL
758	75814	6330	39.960,54	35.960,54	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji
600	60016	6350	498.901,00	498.901,00	Wsparcie finansowe
OGÓLEM:			2.596.822,13	2.184.641,93	

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 2.184.641,93 zł co w stosunku do planu w wysokości 2.596.822,13 zł oznacza realizację na poziomie 84,1%.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na poziomie 21.883,53 zł co w stosunku do planu ustalonego w wysokości 8.000,00 zł stanowi 273,54%.

Istotnymi pozycjami dochodów majątkowych zaplanowanymi na 2020 r. są wpływy ze sprzedaży mienia gminnego przewidywane na poziomie 616.762,00 zł, które na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano na poziomie 767.598,92 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" - zrealizowana kwota dochodu wynosi 331.651,65 zł (dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020),
- b) do dnia 31 grudnia 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”. Wpływ dotacji przewidywany jest w II kwartale 2021 roku.

W dz. 720, rozdz. 72095, § 6257 zaplanowano wpływ dotacji celowej w kwocie 66.814,29 zł na realizację Projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Dotacja wpłynęła w kwocie 18.364,29 zł, czyli niższej od zakładanej.

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”. Dotacja wpłynęła w zaplanowanej kwocie.

Z Funduszu Dróg Samorządowych przewidywany był również wpływ środków w wysokości 255.442,00 zł stanowiący dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych w Kcyni - ulicy Sądowej oraz ulicy Farnej”. Środki z FDS wpłynęły na zaplanowanym w budżecie poziomie.

Zaplanowane w dz. 758, rozdz. 75816, § 6290 dochody w wysokości 510.257,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z ogólnej kwoty 510.257,00 zł do końca 2020 r. wykorzystane zostały środki w wysokości 385.564,64 zł. Przeznaczono je na wykonanie nakładki bitumicznej drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka. Środki z RFIL niewykorzystane do końca 2020 r., tj. kwota 124.692,36 zł, decyzją Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2021 r. (uchwała Nr XXX/243/2021) przeznaczono na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2021.

W dz. 758, rozdz. 75814, § 6330 zaplanowany został wpływ dotacji celowej stanowiącej zwrot części środków wydatkowanych w 2019 r. na zadania inwestycyjne zrealizowane z funduszu sołectkiego w wysokości 35.960,54 zł.

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 31.12.2020 r. ograniczono liczbę wystawionych tytułów wykonawczych w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19). Wystawiono łącznie 579 tytułów wykonawczych na kwotę 339.547,80 zł, z tego:

- * podatki od osób fizycznych (166 tytułów) – kwota 141.181,50 zł,
- * podatki od osób prawnych (6 tytułów) - kwota 40.244,60 zł,
- * opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (407 tytułów) – kwota 158.121,70 zł.

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

1. obniżenia górnych stawek podatków

ogółem 469.005,92 zł

w tym:

- a. podatek od nieruchomości – 232.756,81 zł,
- b. podatek rolny – 129.301,85 zł,
- c. podatek od środków transportowych – 106.947,26 zł,

2. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

ogółem 68.724,00 zł

w całości podatek od nieruchomości – 68.724,00 zł.

OGÓLEM: **537.729,92 zł**

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 537.729,92 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..... 52.475,85 zł

w tym:

- a. podatek od nieruchomości - 45.564,85 zł,
- b. podatek od środków transportowych - 6.911,00 zł

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

w tym:

- a. podatek od nieruchomości - 477,00 zł,
- b. podatek rolny - 144,00 zł,
- c. podatek od spadków i darowizn - 2.462,20 zł,

ogółem 3.083,20 zł,

OGÓLEM: **55.559,05 zł**

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec 2020 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 5.832.289,75 zł, z tego:

- należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 2.774.089,56 zł (podatki i opłaty lokalne),
- należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 3.051.448,07 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),
- należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 1.950,62 zł,

- należności wymagalne Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni - kwota 9,00 zł,
- należności wymagalne Szkoły Podstawowej w Sipiornach - kwota 1.431,00 zł,
- należności wymagalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni - kwota 3.361,50 zł.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES 01.01.2020 R. – 31.12.2020 R.- ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE**

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności (zł)				Kwota rozłożenia na raty			Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Liczba rat		
1.	M. K.	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. A.	3539,41	84,30	147,30	3539,41	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	----	-----	-----

W 2020 roku nie udzielono żadnej ulgi w postaci umorzenia czynszu najmu lokalu mieszkalnego.

Sporządziła: Patrycja Kołos

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		w złotych		
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 962 211,80	1 956 211,80	6 000,00	1 955 309,34	1 955 309,34	0,00	99,65	99,95	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	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		01030		Izby rolnicze	47 900,00	47 900,00	0,00	47 453,42	47 453,42	0,00	99,07	99,07	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 900,00	47 900,00	0,00	47 453,42	47 453,42	0,00	99,07	99,07	0,00
10		01042		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	1 872 711,80	1 872 711,80	0,00	1 872 711,80	1 872 711,80	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			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173,33	5 173,33	0,00	5 173,33	5 173,33	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,30	889,30	0,00	889,30	889,30	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4120	Składki na Fundusz	126,75	126,75	0,00	126,75	126,75	0,00	100,00	100,00	0,00

17					Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 828,36	19 828,36	0,00	19 828,36	19 828,36	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	19 828,36	19 828,36	0,00	19 828,36	19 828,36	0,00	100,00	100,00	0,00
18					Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19					Różne opłaty i składki	1 835 886,97	1 835 886,97	0,00	1 835 886,97	1 835 886,97	0,00	100,00	100,00	0,00
20					Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,77	5,77	0,00	5,77	5,77	0,00	100,00	100,00	0,00
21					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22	020				Leśnictwo	41 250,00	41 250,00	0,00	37 234,77	37 234,77	0,00	90,27	90,27	0,00
23		02001			Gospodarka leśna	41 250,00	41 250,00	0,00	37 234,77	37 234,77	0,00	90,27	90,27	0,00
24					Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	15 402,97	15 402,97	0,00	90,61	90,61	0,00
25					Zakup usług pozostałych	24 250,00	24 250,00	0,00	21 831,80	21 831,80	0,00	90,03	90,03	0,00
26	600				Transport i łączność	3 008 090,54	871 163,89	2 136 926,65	2 770 131,40	844 101,42	1 926 029,98	92,09	96,89	90,13
27		60004			Lokalny transport zbiorowy	7 753,61	7 753,61	0,00	6 874,93	6 874,93	0,00	88,67	88,67	0,00
28					Zakup usług pozostałych	7 753,61	7 753,61	0,00	6 874,93	6 874,93	0,00	88,67	88,67	0,00
29		60016			Drogi publiczne gminne	3 000 336,93	863 410,28	2 136 926,65	2 763 256,47	837 226,49	1 926 029,98	92,10	96,97	90,13
30					Składki na ubezpieczenia społeczne	927,12	927,12	0,00	927,11	927,11	0,00	100,00	100,00	0,00
31					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,13	132,13	0,00	132,13	132,13	0,00	100,00	100,00	0,00
32					Wynagrodzenia bezosobowe	18 335,80	18 335,80	0,00	13 991,33	13 991,33	0,00	76,31	76,31	0,00
33					Zakup materiałów i wyposażenia	293 235,28	293 235,28	0,00	284 043,75	284 043,75	0,00	96,87	96,87	0,00
34					Zakup usług remontowych	252 820,00	252 820,00	0,00	242 983,89	242 983,89	0,00	96,11	96,11	0,00

35				4300	Zakup usług pozostałych	296 595,95	296 595,95	0,00	293 819,08	293 819,08	0,00	99,06	99,06	0,00
36				4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00	0,00	1 329,20	1 329,20	0,00	97,45	97,45	0,00
37				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 926,65	0,00	2 136 926,65	1 926 029,98	0,00	1 926 029,98	90,13	0,00	90,13
38	700				Gospodarka mieszkaniowa	1 510 575,41	1 198 695,41	311 880,00	1 485 424,16	1 174 458,52	310 965,64	98,33	97,98	99,71
39		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 575,41	1 198 695,41	311 880,00	1 485 424,16	1 174 458,52	310 965,64	98,33	97,98	99,71
40				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,24	2 909,24	0,00	2 909,24	2 909,24	0,00	100,00	100,00	0,00
41				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,32	28,32	0,00	28,32	28,32	0,00	100,00	100,00	0,00
42				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 340,00	47 340,00	0,00	46 802,27	46 802,27	0,00	98,86	98,86	0,00
43				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	19 089,95	19 089,95	0,00	90,90	90,90	0,00
44				4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	0,00	59 076,05	59 076,05	0,00	92,31	92,31	0,00
45				4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	86 500,00	0,00	86 297,28	86 297,28	0,00	99,77	99,77	0,00
46				4300	Zakup usług pozostałych	384 267,85	384 267,85	0,00	377 847,59	377 847,59	0,00	98,33	98,33	0,00
47				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	0,00	113 787,95	113 787,95	0,00	94,82	94,82	0,00
48				4480	Podatek od nieruchomości	447 005,00	447 005,00	0,00	446 762,00	446 762,00	0,00	99,95	99,95	0,00
49				4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów terytorialnego	5 145,00	5 145,00	0,00	4 906,00	4 906,00	0,00	95,35	95,35	0,00
50				4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	11 451,87	11 451,87	0,00	76,35	76,35	0,00
52				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00	284 085,64	0,00	284 085,64	99,68	0,00	99,68
53				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 880,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	100,00	0,00	100,00

70				o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	174 999,51	0,00	172 310,37	172 310,37	0,00	98,46	98,46	0,00
71		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 074,95	0,00	16 292,58	16 292,58	0,00	95,42	95,42	0,00
72		4040	4040	Dodatki	17 074,95	0,00	16 292,58	16 292,58	0,00	95,42	95,42	0,00
73		4110	4110	wynagrodzenie roczne	31 308,41	0,00	29 853,83	29 853,83	0,00	95,35	95,35	0,00
74		4120	4120	ubezpieczenia społeczne	3 702,85	0,00	3 498,44	3 498,44	0,00	94,48	94,48	0,00
75		4140	4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,19	0,00	3 415,00	3 415,00	0,00	83,41	83,41	0,00
76		4210	4210	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134,02	0,00	127,92	127,92	0,00	95,45	95,45	0,00
77		4440	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	6 601,62	0,00	5 844,48	5 844,48	0,00	88,53	88,53	0,00
78		4610	4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79	75022	3030	3030	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 359,76	0,00	146 347,53	146 347,53	0,00	91,26	91,26	0,00
80		4210	4210	Rady gmin (miast i powiatu)	147 359,76	0,00	140 598,98	140 598,98	0,00	95,41	95,41	0,00
81		4300	4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	5 329,54	5 329,54	0,00	76,14	76,14	0,00
82		4410	4410	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	355,47	355,47	0,00	11,85	11,85	0,00
83		4420	4420	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	63,54	63,54	0,00	3,18	3,18	0,00
84	75023	3020	3020	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		4010	4010	Podróże służbowe zagraniczne	5 043 643,45	93 000,00	4 999 973,91	4 907 708,37	92 265,54	99,13	99,13	99,21
86		3020	3020	Urzędy gmin (miast i powiatu)	8 000,00	0,00	6 242,46	6 242,46	0,00	78,03	78,03	0,00
		4010	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925 671,00	0,00	2 914 324,41	2 914 324,41	0,00	99,61	99,61	0,00
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 671,00	0,00	2 914 324,41	2 914 324,41	0,00	99,61	99,61	0,00

87	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 301,28	216 301,28	0,00	215 526,35	215 526,35	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00
88	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 761,00	540 761,00	0,00	540 733,42	540 733,42	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00
89	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 199,00	60 199,00	0,00	60 078,76	60 078,76	0,00	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00
90	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 528,00	58 528,00	0,00	57 181,00	57 181,00	0,00	97,70	97,70	0,00	97,70	0,00
91	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 350,00	53 350,00	0,00	51 032,69	51 032,69	0,00	95,66	95,66	0,00	95,66	0,00
92	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 920,00	197 920,00	0,00	192 378,86	192 378,86	0,00	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
93	4260	Zakup energii	76 400,00	76 400,00	0,00	73 933,33	73 933,33	0,00	96,77	96,77	0,00	96,77	0,00
94	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	64,58	64,58	0,00	64,58	0,00
95	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	80,67	80,67	0,00	80,67	0,00
96	4300	Zakup usług pozostałych	471 660,47	471 660,47	0,00	461 121,21	461 121,21	0,00	97,77	97,77	0,00	97,77	0,00
97	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 200,00	52 200,00	0,00	50 832,82	50 832,82	0,00	97,38	97,38	0,00	97,38	0,00
98	4410	Podróże służbowe krajowe	29 080,00	29 080,00	0,00	27 422,23	27 422,23	0,00	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00
99	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	129 256,00	129 256,00	0,00	99,43	99,43	0,00	99,43	0,00
100	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 072,70	91 072,70	0,00	91 072,70	91 072,70	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	0,00	30 359,13	30 359,13	0,00	97,93	97,93	0,00	97,93	0,00
102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	0,00	92 265,54	92 265,54	0,00	99,21	99,21	0,00	99,21	0,00
103	75056	Spis powszechny i inne	31 326,00	31 326,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	80,85	80,85	0,00	80,85	0,00
104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	30 340,00	0,00	24 340,00	24 340,00	0,00	80,22	80,22	0,00	80,22	0,00
105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
106	75075	Promocja jednostek samorządu	118 800,00	118 800,00	0,00	102 927,07	102 927,07	0,00	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00

144		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 707,00	0,00	98,60	98,60	0,00	98,60	0,00
145		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 110,00	248 110,00	248 000,00	0,00	99,96	99,96	248 000,00	0,00	99,96
146	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	3 923,40	0,00	98,09	98,09	0,00	98,09	0,00
147		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 963,10	3 963,10	3 886,50	0,00	98,07	98,07	0,00	98,07	0,00
148		4300	Zakup usług pozostałych	36,90	36,90	36,90	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
149	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	95 000,00	82 014,37	0,00	86,33	86,33	0,00	86,33	0,00
150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	60 645,35	0,00	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00
151		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 369,02	0,00	85,48	85,48	0,00	85,48	0,00
152	757		Obsługa długu publicznego	632 980,00	632 980,00	568 583,45	0,00	89,83	89,83	0,00	89,83	0,00
153		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	632 980,00	632 980,00	568 583,45	0,00	89,83	89,83	0,00	89,83	0,00
154		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	632 980,00	632 980,00	568 583,45	0,00	89,83	89,83	0,00	89,83	0,00
155	758		Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	801		Oświata i wychowanie	24 196 035,25	24 196 035,25	22 899 606,23	0,00	94,64	94,64	0,00	94,64	0,00

159	80101		Szkoły podstawowe	15 084 587,03	15 084 587,03	0,00	14 971 199,91	14 971 199,91	0,00	99,25	99,25	0,00
160		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679 775,95	679 775,95	0,00	645 743,81	645 743,81	0,00	94,99	94,99	0,00
161		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 909 616,64	9 909 616,64	0,00	9 881 749,65	9 881 749,65	0,00	99,72	99,72	0,00
162		4040	Dodatki	734 583,71	734 583,71	0,00	734 428,38	734 428,38	0,00	99,98	99,98	0,00
163		4110	wynagrodzenie roczne	1 825 660,14	1 825 660,14	0,00	1 820 671,32	1 820 671,32	0,00	99,73	99,73	0,00
			ubezpieczenia społeczne									
164		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 150,14	182 150,14	0,00	180 758,83	180 758,83	0,00	99,24	99,24	0,00
165		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	10 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 910,00	0,00	2 853,89	2 853,89	0,00	98,07	98,07	0,00
167		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	184,00	184,00	0,00	92,00	92,00	0,00
168		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 784,00	408 784,00	0,00	404 460,49	404 460,49	0,00	98,94	98,94	0,00
169		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 911,60	103 911,60	0,00	97 836,85	97 836,85	0,00	94,15	94,15	0,00
171		4260	Zakup energii	179 515,00	179 515,00	0,00	171 183,85	171 183,85	0,00	95,36	95,36	0,00
172		4270	Zakup usług remontowych	175 789,00	175 789,00	0,00	173 430,64	173 430,64	0,00	98,66	98,66	0,00
173		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 560,00	6 560,00	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	97,10	97,10	0,00
174		4300	Zakup usług pozostałych	209 810,00	209 810,00	0,00	198 229,78	198 229,78	0,00	94,48	94,48	0,00
175		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych krajowe	29 256,00	29 256,00	0,00	25 070,58	25 070,58	0,00	85,69	85,69	0,00
176		4410	Podróże służbowe	19 515,00	19 515,00	0,00	16 179,85	16 179,85	0,00	82,91	82,91	0,00
177		4430	Różne opłaty i składki	25 025,00	25 025,00	0,00	23 400,70	23 400,70	0,00	93,51	93,51	0,00
178		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 792,85	573 792,85	0,00	573 792,85	573 792,85	0,00	100,00	100,00	0,00
179		4610	Koszty postępowania	3 244,00	3 244,00	0,00	1 622,00	1 622,00	0,00	50,00	50,00	0,00

216	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 026,54	205 026,54	0,00	202 549,59	202 549,59	0,00	98,79	98,79	0,00
217	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 883,20	21 883,20	0,00	21 552,08	21 552,08	0,00	98,49	98,49	0,00
218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 223,00	19 223,00	0,00	18 545,99	18 545,99	0,00	96,48	96,48	0,00
219	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 180,74	7 180,74	0,00	7 179,56	7 179,56	0,00	99,98	99,98	0,00
220	4260	Zakup energii	62 876,00	62 876,00	0,00	62 875,76	62 875,76	0,00	100,00	100,00	0,00
221	4270	Zakup usług remontowych	6 186,00	6 186,00	0,00	5 858,45	5 858,45	0,00	94,70	94,70	0,00
222	4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	949,00	0,00	494,00	494,00	0,00	52,05	52,05	0,00
223	4300	Zakup usług pozostałych	20 330,00	20 330,00	0,00	14 613,54	14 613,54	0,00	71,88	71,88	0,00
224	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 808,00	2 808,00	0,00	2 105,47	2 105,47	0,00	74,98	74,98	0,00
225	4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	997,00	0,00	976,36	976,36	0,00	97,93	97,93	0,00
226	4430	Różne opłaty i składki	4 017,00	4 017,00	0,00	2 627,36	2 627,36	0,00	65,41	65,41	0,00
227	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 677,44	73 677,44	0,00	73 677,44	73 677,44	0,00	100,00	100,00	0,00
228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00	764,00	0,00	730,80	730,80	0,00	95,65	95,65	0,00
229	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	630 248,18	630 248,18	0,00	627 203,37	627 203,37	0,00	99,52	99,52	0,00
230	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 864,23	26 864,23	0,00	26 863,30	26 863,30	0,00	100,00	100,00	0,00
231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 022,39	378 022,39	0,00	378 003,00	378 003,00	0,00	99,99	99,99	0,00
232	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 492,00	29 492,00	0,00	29 491,13	29 491,13	0,00	100,00	100,00	0,00
233	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 466,90	70 466,90	0,00	70 466,30	70 466,30	0,00	100,00	100,00	0,00
234	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 481,64	6 481,64	0,00	6 480,69	6 480,69	0,00	99,99	99,99	0,00

235	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00	0,00	9 006,92	9 006,92	0,00	87,02	87,02	0,00
236	4260	Zakup energii	34 608,00	34 608,00	0,00	34 607,67	34 607,67	0,00	100,00	100,00	0,00
237	4270	Zakup usług remontowych	3 332,00	3 332,00	0,00	2 932,25	2 932,25	0,00	88,00	88,00	0,00
238	4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	511,00	0,00	266,00	266,00	0,00	52,05	52,05	0,00
239	4300	Zakup usług pozostałych	48 571,00	48 571,00	0,00	48 561,62	48 561,62	0,00	99,98	99,98	0,00
240	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	1 112,00	0,00	1 105,90	1 105,90	0,00	99,45	99,45	0,00
241	4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	842,00	0,00	821,36	821,36	0,00	97,55	97,55	0,00
242	4430	Różne opłaty i składki	1 745,00	1 745,00	0,00	793,81	793,81	0,00	45,49	45,49	0,00
243	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 438,02	17 438,02	0,00	17 438,02	17 438,02	0,00	100,00	100,00	0,00
244	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00	412,00	0,00	365,40	365,40	0,00	88,69	88,69	0,00
245	80120	Licea ogólnokształcące	698 172,22	698 172,22	0,00	688 028,91	688 028,91	0,00	98,55	98,55	0,00
246	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 840,41	28 840,41	0,00	28 840,41	28 840,41	0,00	100,00	100,00	0,00
247	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 883,84	442 883,84	0,00	442 883,05	442 883,05	0,00	100,00	100,00	0,00
248	4040	Dodatki	44 826,00	44 826,00	0,00	44 825,28	44 825,28	0,00	100,00	100,00	0,00
249	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 838,75	87 838,75	0,00	87 838,45	87 838,45	0,00	100,00	100,00	0,00
250	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956,76	9 956,76	0,00	9 956,07	9 956,07	0,00	99,99	99,99	0,00
251	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	0,00	814,24	814,24	0,00	99,30	99,30	0,00
252	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 951,00	7 951,00	0,00	4 774,69	4 774,69	0,00	60,05	60,05	0,00
253	4260	Zakup energii	23 041,00	23 041,00	0,00	22 959,47	22 959,47	0,00	99,65	99,65	0,00
254	4270	Zakup usług remontowych	2 380,00	2 380,00	0,00	1 325,73	1 325,73	0,00	55,70	55,70	0,00
255	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	0,00	190,00	190,00	0,00	52,05	52,05	0,00
256	4300	Zakup usług	6 742,00	6 742,00	0,00	4 642,34	4 642,34	0,00	68,86	68,86	0,00

295				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 097,20	117 097,20	116 471,53	116 471,53	0,00	116 471,53	0,00	99,47	99,47	0,00
296			4300	Zakup usług pozostałych	1 170,97	1 170,97	1 170,97	1 170,97	1 170,97	0,00	1 170,97	0,00	100,00	100,00	0,00
297	80195				284 887,88	284 887,88	245 176,26	245 176,26	245 176,26	0,00	245 176,26	0,00	86,06	86,06	0,00
298		3020			18 241,00	18 241,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	55,64	55,64	0,00
299			3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	3 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	76,92	76,92	0,00
300			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 032,83	20 032,83	19 040,01	19 040,01	19 040,01	0,00	19 040,01	0,00	95,04	95,04	0,00
301			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281,49	3 281,49	3 264,11	3 264,11	3 264,11	0,00	3 264,11	0,00	99,47	99,47	0,00
302			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,86	406,86	382,92	382,92	382,92	0,00	382,92	0,00	94,12	94,12	0,00
303			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 296,30	21 296,30	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	23,10	23,10	0,00
304			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	0,00	10,19	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	175 000,00	174 960,00	174 960,00	174 960,00	0,00	174 960,00	0,00	99,98	99,98	0,00
306			4300	Zakup usług pozostałych	42 719,21	42 719,21	29 449,03	29 449,03	29 449,03	0,00	29 449,03	0,00	68,94	68,94	0,00
307	851				229 000,00	229 000,00	129 984,64	129 984,64	129 984,64	0,00	129 984,64	0,00	56,76	56,76	0,00
308		85149			44 000,00	44 000,00	23 396,65	23 396,65	23 396,65	0,00	23 396,65	0,00	53,17	53,17	0,00
309			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 999,89	9 999,89	9 999,89	0,00	9 999,89	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	907,70	907,70	907,70	0,00	907,70	0,00	11,35	11,35	0,00
311			4210	Zakup materiałów i	8 000,00	8 000,00	7 806,45	7 806,45	7 806,45	0,00	7 806,45	0,00	97,58	97,58	0,00

329	85205		terytorialnego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 788,21	1 788,21	0,00	94,12	94,12	0,00	0,00
330		4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 788,21	1 788,21	0,00	99,35	99,35	0,00	0,00
331		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 762,00	50 762,00	0,00	50 527,05	50 527,05	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00
333		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 762,00	50 762,00	0,00	50 527,05	50 527,05	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00
334	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 062 816,00	1 062 816,00	0,00	1 051 650,66	1 051 650,66	0,00	98,95	98,95	0,00	0,00
335		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	20 000,00	20 000,00	0,00	9 363,21	9 363,21	0,00	46,82	46,82	0,00	0,00
336		3110	Świadczenia społeczne	1 042 816,00	1 042 816,00	0,00	1 042 287,45	1 042 287,45	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00
337	85215		Dotatki mieszkaniowe	506 136,69	506 136,69	0,00	493 026,70	493 026,70	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00
338		3110	Świadczenia społeczne	506 004,51	506 004,51	0,00	492 900,88	492 900,88	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00
339		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,18	132,18	0,00	125,82	125,82	0,00	95,19	95,19	0,00	0,00
340	85216		Zasiłki stałe	569 021,00	569 021,00	0,00	563 747,62	563 747,62	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
341		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 603,10	7 603,10	0,00	76,03	76,03	0,00	0,00

360		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 065,00	61 065,00	0,00	61 065,00	61 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
361		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 568,09	5 568,09	0,00	79,54	79,54	0,00	79,54	0,00
362	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 301,00	184 301,00	0,00	168 506,40	168 506,40	0,00	91,43	91,43	0,00	91,43	0,00
363		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	14 651,00	14 651,00	0,00	73,26	73,26	0,00	73,26	0,00
364		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 230,94	2 230,94	0,00	82,63	82,63	0,00	82,63	0,00
365		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 552,00	145 552,00	0,00	138 094,46	138 094,46	0,00	94,88	94,88	0,00	94,88	0,00
367		4300	Zakup usług pozostałych	15 949,00	15 949,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	84,83	84,83	0,00	84,83	0,00
368	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	510 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
369		3110	Świadczenia społeczne	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	510 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
370	85295		Pozostała działalność	167 405,00	167 405,00	0,00	128 634,00	128 634,00	0,00	76,84	76,84	0,00	76,84	0,00
371		3110	Świadczenia społeczne	128 634,00	128 634,00	0,00	128 634,00	128 634,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
372		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 197,00	14 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 486,75	7 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377		4300	Zakup usług pozostałych	1 337,25	1 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 878,13	54 878,13	0,00	47 722,39	47 722,39	0,00	86,96	86,96	0,00	86,96	0,00
379	85395		Pozostała działalność	54 878,13	54 878,13	0,00	47 722,39	47 722,39	0,00	86,96	86,96	0,00	86,96	0,00
380		4017	Wynagrodzenia	25 880,71	25 880,71	0,00	22 582,84	22 582,84	0,00	87,26	87,26	0,00	87,26	0,00

398	85415		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	124 115,00	124 115,00	0,00	114 890,54	114 890,54	0,00	92,57	92,57	0,00
399		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 250,00	116 250,00	0,00	112 160,81	112 160,81	0,00	96,48	96,48	0,00
400		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 865,00	7 865,00	0,00	2 729,73	2 729,73	0,00	34,71	34,71	0,00
401	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 984,00	1 984,00	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00	57,66	57,66	0,00
402		3240	Stypendia dla uczniów	1 984,00	1 984,00	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00	57,66	57,66	0,00
403	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	85495		Pozostała działalność	47 973,06	47 973,06	0,00	46 625,23	46 625,23	0,00	97,19	97,19	0,00
406		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,83	19 999,83	0,00	100,00	100,00	0,00
407		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,84	71,84	0,00	71,84	71,84	0,00	100,00	100,00	0,00
409		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24	10,24	0,00	10,24	10,24	0,00	100,00	100,00	0,00
410		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,92	417,92	0,00	417,92	417,92	0,00	100,00	100,00	0,00
411		4210	Zakup materiałów i	11 667,32	11 667,32	0,00	10 815,92	10 815,92	0,00	92,70	92,70	0,00

438		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 909,67	22 909,67	0,00	22 909,67	22 909,67	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
439		4260	Zakup energii	7 493,55	7 493,55	0,00	7 493,55	7 493,55	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
440		4270	Zakup usług remontowych	264,45	264,45	0,00	264,45	264,45	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
442		4300	Zakup usług pozostałych	28 416,19	28 416,19	0,00	28 416,19	28 416,19	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
443		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
444		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 002,97	0,00	12,54	12,54	0,00	100,00	0,00
445		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
446	85503		Karta Dużej Rodziny	437,74	437,74	0,00	437,74	403,77	0,00	92,24	92,24	0,00	92,24	0,00
447		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,74	437,74	0,00	437,74	403,77	0,00	92,24	92,24	0,00	92,24	0,00
448	85504		Wspieranie rodziny	642 023,14	642 023,14	0,00	642 023,14	639 264,36	0,00	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00
449		3110	Świadczenia społeczne	489 900,00	489 900,00	0,00	489 900,00	488 700,00	0,00	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00
450		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 871,28	107 871,28	0,00	107 871,28	107 829,11	0,00	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00
451		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 759,07	6 759,07	0,00	6 759,07	6 759,07	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
452		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 112,24	17 112,24	0,00	17 112,24	17 033,84	0,00	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00
453		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 612,48	3 612,48	0,00	3 612,48	3 610,88	0,00	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00
454		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	4 005,00	0,00	87,14	87,14	0,00	87,14	0,00

455	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	2 166,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
456	4280	Zakup usług zdrowotnych	687,00	687,00	0,00	450,00	450,00	0,00	65,50	65,50	0,00	65,50	0,00
457	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	99,27	99,27	0,00	99,27	0,00
458	4410	Podróże służbowe krajowe	3 655,07	3 655,07	0,00	3 054,46	3 054,46	0,00	83,57	83,57	0,00	83,57	0,00
459	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	4 264,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
460	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
461	85508	Rodziny zastępcze	160 600,85	160 600,85	0,00	160 600,85	160 600,85	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
462	4330	Zakup usług przez terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 600,85	160 600,85	0,00	160 600,85	160 600,85	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
463	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 941,00	237 941,00	0,00	232 586,48	232 586,48	0,00	97,75	97,75	0,00	97,75	0,00
464	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 941,00	237 941,00	0,00	232 586,48	232 586,48	0,00	97,75	97,75	0,00	97,75	0,00
465	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 734 244,71	4 073 503,72	660 740,99	4 419 250,80	3 792 042,42	627 208,38	93,35	93,09	94,92	93,09	94,92
466	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00	30 000,00	41 500,00	30 092,79	14 147,79	15 945,00	42,09	47,16	38,42	47,16	38,42
467	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 647,20	3 647,20	0,00	24,31	24,31	0,00	24,31	0,00
468	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 500,59	10 500,59	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
469	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00	15 945,00	0,00	15 945,00	38,42	0,00	38,42	0,00	38,42
470	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 821 095,58	2 821 095,58	0,00	2 686 959,49	2 686 959,49	0,00	95,25	95,25	0,00	95,25	0,00
471	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 315,00	103 315,00	0,00	94 317,58	94 317,58	0,00	91,29	91,29	0,00	91,29	0,00

472	4040	Dodatkowe wydatki na ubezpieczenia społeczne	6 539,47	6 539,47	0,00	6 539,47	6 539,47	0,00	100,00	100,00	0,00
473	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 155,00	18 155,00	0,00	17 243,73	17 243,73	0,00	94,98	94,98	0,00
474	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 588,00	2 588,00	0,00	2 457,71	2 457,71	0,00	94,97	94,97	0,00
475	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 268,00	2 268,00	0,00	2 134,00	2 134,00	0,00	94,09	94,09	0,00
476	4300	Zakup usług pozostałych	2 684 976,10	2 684 976,10	0,00	2 561 012,99	2 561 012,99	0,00	95,38	95,38	0,00
477	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,01	3 054,01	0,00	3 054,01	3 054,01	0,00	100,00	100,00	0,00
478	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 000,00	133 000,00	0,00	132 287,41	132 287,41	0,00	99,46	99,46	0,00
480	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	0,00	132 287,41	132 287,41	0,00	99,46	99,46	0,00
481	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 572,07	166 572,07	0,00	157 775,65	157 775,65	0,00	94,72	94,72	0,00
482	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 572,07	19 572,07	0,00	17 091,77	17 091,77	0,00	87,33	87,33	0,00
483	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	0,00	140 683,88	140 683,88	0,00	95,70	95,70	0,00
484	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 828,75	15 828,75	0,00	79,14	79,14	0,00
485	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	15 828,75	15 828,75	0,00	79,14	79,14	0,00
486	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00	0,00	117 442,66	117 442,66	0,00	83,89	83,89	0,00
487	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	7,00	7,00	0,00
488	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	0,00	117 372,66	117 372,66	0,00	84,44	84,44	0,00
489	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 628,16	525 387,17	589 240,99	1 100 547,53	515 284,15	585 263,38	98,74	98,08	99,32
490	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	8 466,00	0,00	8 062,72	8 062,72	0,00	95,24	95,24	0,00
491	4260	Zakup energii	481 984,39	481 984,39	0,00	475 986,29	475 986,29	0,00	98,76	98,76	0,00
492	4300	Zakup usług	34 936,78	34 936,78	0,00	31 235,14	31 235,14	0,00	89,40	89,40	0,00

508	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 352,70	3 352,70	0,00	41,91	41,91	0,00
509	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8,00	8,00	0,00
510	4300	Zakup usług pozostałych	74 521,06	74 521,06	0,00	47 895,47	47 895,47	0,00	64,27	64,27	0,00
511	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	801,00	801,00	0,00	26,70	26,70	0,00
512	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 767,13	3 767,13	0,00	3 767,13	3 767,13	0,00	100,00	100,00	0,00
513	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 689,36	3 689,36	0,00	3 689,36	3 689,36	0,00	100,00	100,00	0,00
514	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 750,13	1 410 824,50	1 102 925,63	2 334 679,83	1 377 641,27	957 038,56	92,88	97,65	86,77
515	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 293,24	257 347,61	1 059 945,63	1 153 513,15	239 452,39	914 060,76	87,57	93,05	86,24
516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,53	319,53	0,00	319,53	319,53	0,00	100,00	100,00	0,00
517	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	100,00	100,00	0,00
518	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 218,78	14 218,78	0,00	13 193,46	13 193,46	0,00	92,79	92,79	0,00
519	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 840,56	141 840,56	0,00	135 593,85	135 593,85	0,00	95,60	95,60	0,00
520	4260	Zakup energii	42 956,10	42 956,10	0,00	38 240,60	38 240,60	0,00	89,02	89,02	0,00
521	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	442,00	442,00	0,00	14,73	14,73	0,00
522	4300	Zakup usług pozostałych	54 718,04	54 718,04	0,00	51 368,35	51 368,35	0,00	93,88	93,88	0,00
523	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
524	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 175,56	0,00	379 175,56	294 340,28	0,00	294 340,28	77,63	0,00	77,63
525	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 475,65	0,00	524 475,65	523 430,15	0,00	523 430,15	99,80	0,00	99,80
526	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 294,42	0,00	156 294,42	96 290,33	0,00	96 290,33	61,61	0,00	61,61
527	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 081 980,00	1 050 000,00	31 980,00	1 075 984,64	1 044 004,64	31 980,00	99,45	99,43	100,00
528	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 044 004,64	1 044 004,64	0,00	99,43	99,43	0,00

529		6050	kultury	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	100,00	0,00	100,00
530	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00	28 500,00	19 698,24	19 698,24	0,00	69,12	69,12	0,00	0,00	0,00
531		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
532		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	310,80	310,80	0,00	91,95	91,95	0,00	0,00	0,00
533		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	44,30	44,30	0,00	88,60	88,60	0,00	0,00	0,00
534		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 112,00	9 112,00	4 293,71	4 293,71	0,00	47,12	47,12	0,00	0,00	0,00
535		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 280,01	2 280,01	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
536		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 769,42	2 769,42	0,00	92,31	92,31	0,00	0,00	0,00
537	92195			Pozostała działalność	85 976,89	74 976,89	85 483,80	74 486,00	10 997,80	99,43	99,35	99,98	99,98	99,98
538		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	72 500,00	72 499,12	72 499,12	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
539		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,89	1 326,89	1 186,89	1 186,89	0,00	89,45	89,45	0,00	0,00	0,00
540		4300		Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	799,99	799,99	0,00	69,56	69,56	0,00	0,00	0,00
541		6050		Wydatki inwestycyjne	11 000,00	0,00	10 997,80	10 997,80	0,00	99,98	99,98	0,00	99,98	99,98

Z zestawienia pt. „WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2020 r.” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 76.263.753,65 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 73.538.555,68 zł co stanowi 96,43%. W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły:

plan – 71.593.871,78 zł,

wykonanie – 69.338.218,53 zł,

- wydatki majątkowe:

plan – 4.669.881,87 zł,

wykonanie – 4.200.337,15 zł.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 76.365.453,47 zł i wydatki bieżące w kwocie 71.593.871,78 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.771.581,69 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 76.440.383,97 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 69.338.218,53 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 7.102.165,44 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

-§ 401 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 19.756.095,04 zł,

-§ 404 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.440.692,72 zł,

-§ 417 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 668.571,47 zł,

-§ 411 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 4.355.385,66 zł,

-§ 412 – „Składki na Fundusz Pracy” – 374.102,02 zł,

-§ 811 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 568.583,45 zł,

-§ 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 1.044.004,64 zł.

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. wskazywała na konieczność zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Na dzień 31 grudnia 2020 r. dostosowano plan wydatków oświatowych do wymaganego poziomu.

W budżecie Gminy Kcynia na 2020 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł,

- rezerwę celową na zadania 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:

1. 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.

2. Kolejną decyzją Rady Miejskiej w Kcyni rozwiązano 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.

3. Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS 3131.1047.2020 z dnia 15.12.2020 r.) uchwałą Nr XXVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia

2020 r. zabezpieczono środki na opłacenie pobytu osób przebywających w schroniskach dla bezdomnych w grudniu 2020 roku. Część środków na powyższy wydatek zabezpieczył Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni w ramach własnego budżetu przeznaczając na ten cel kwotę 5.596,00 zł. Brakujące środki zabezpieczono w dz. 852, rozdz. 85295, § 3110 poprzez rozwiązanie rezerwy ogólnej budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok - kwota 6.263,11 zł. Stan rezerwy ogólnej po zmianie budżetowej wyniósł zero złotych. Pozostałe brakujące na powyższe zadanie środki w wysokości 4.736,89 zł zabezpieczono w drodze przesunięcia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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 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 tej zmianie budżetowej wyniósł 155.000,00 zł.

Kolejne rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe przeprowadzone zostały trzema zarządzeniami:

- a) zarządzeniem Nr 138.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 października 2020 r.: rozwiązano rezerwę celową zaplanowaną na zarządzanie kryzysowe (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w wysokości 40.000,00 zł, którą przeznaczono w dz. 754, rozdz. 75421, § 4210 - kwota 30.000,00 zł i § 4300 - kwota 10.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane, niezaplanowane, powstające w sytuacji kryzysowej. Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe po tej zmianie budżetowej wyniósł 115.000,00 zł.
- b) zarządzeniem Nr 150.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 listopada 2020 r.: rozwiązano rezerwę celową zaplanowaną na zarządzanie kryzysowe (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w wysokości 15.000,00 zł i przeznaczono w dz. 754, rozdz. 75421, § 4200 - kwota 15.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane, niezaplanowane, powstające w sytuacji kryzysowej. Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe po tej zmianie budżetowej wyniósł 100.000,00 zł.
- c) zarządzeniem Nr 155.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 listopada 2020 r.: w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 i koniecznością zorganizowania pomocy dla osób objętych kwarantanną domową z terenu Gminy Kcynia w formie przyznania posiłku lub produktów żywnościowych na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. w występującej sytuacji kryzysowej na skalę masową, zwiększono środki w budżecie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok o kwotę 5.000,00 zł na ten cel. Zgodnie z pismem Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 3.11.2020 r. znak: MGOPS3131.1011.2020 udzielono pomocy dla ww. osób w formie zasiłku celowego. W dniu 18.11.2020 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni zwrócił się z pytaniem do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o możliwość odzyskania środków zaangażowanych w pomoc dla osób przebywających na kwarantannie, które wykazywane są w sprawozdaniu *Bieżące informacje z obszaru pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2*. W dniu 19.11.2020 r. Urząd Wojewódzki poinformował, iż nie otrzymał środków z rezerwy celowej budżetu państwa, ani też nie posiada we własnym budżecie środków na ten cel. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zwiększono środki na wypłatę zasiłków celowych rozwiązując rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Po rozwiązaniu rezerwy na kwotę 5.000,00 zł pozostała ona w wysokości 95.000,00 zł. Ten poziom rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe utrzymał się do końca 2020 roku.

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

Realizacja wydatków przez samorządy mieszkańców za II półrocze 2020 r.

L. P.	SOLECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków finansowych												
					60016	75075	75095	75412	85495	90004	90015	92109	92195	92695	92605		
1	Chwaliszewo	23 674,03	23 295,09	98,40	13 163,01		1 129,31		3450,00			5552,77					
2	Dębogóra	16 657,74	16 513,57	99,13	10 481,71		273,92		1192,00			4565,94					
3	Dobieszewko	16 228,17	16 220,99	99,96	1 524,94		850,07		178,62	187,92		13079,44					
4	Dobieszewo	19 473,80	19 410,56	99,68	10 561,14		756,14		449,80		2500,00	4143,48					
5	Dziewierzewo	42 575,07	42 039,78	98,74	14 834,68		2 306,30				1062,93	21835,87					
6	Elizewo	15 941,79	13 950,45	87,51	6 000,00		798,79					7151,66					
7	Głogowicz	14 891,73	14 891,73	100,00	6 196,90		1 234,19				3761,59	3699,05					
8	Górki Zagajane	21 621,64	20 981,06	97,04	12 393,71							7787,36	799,99				
9	Grocholin	31 501,73	31 447,66	99,83	10 135,95		2 694,51		1005,00			14612,20					3000,00
10	Gromadno	20 714,78	20 665,52	99,76	7 966,41		1 245,11		1730,00			4502,23					
11	Iwno	20 857,97	19 904,98	95,43	14 452,75		300,00		650,00			4502,23					
12	Karmelita	19 330,61	19 294,06	99,81	5 456,77		764,38		1309,44	450,00		11313,47					
13	Kazimierzewo	14 032,59	13 659,63	97,34	6 244,01		219,90					7195,72					
14	Laskownica	16 991,84	16 990,78	99,99	9 301,58		907,01		380,00		4216,30	1685,89					
15	Ludwikowo	17 325,95	16 470,69	95,06	196,49							16274,20					
16	Łankowice	14 433,05	13 902,76	96,33					161,00			9771,62					
17	Malice	21 717,10	19 504,23	89,81	2 720,20		212,41		250,00	600,00		15721,62					
18	Miastowice	24 819,55	24 145,99	97,29	5 159,76				130,00	999,50		17856,73					
19	Mieczkowo	22 098,94	20 894,11	94,55	7 162,08		1 163,85		1458,90		5864,80	5244,48					
20	Nowa Wieś Not.	16 991,84	16 983,81	99,95	9 339,42		586,97		880,00			6177,42					
21	Palmerowo	14 032,59	13 970,20	99,56	8 159,00		501,00		599,10		4711,10						
22	Paulina	19 569,26	6 593,56	33,69	4 743,45							1850,11					
23	Protrowo	24 103,60	23 527,86	97,61	1 373,20		600,73		197,50	85,40		21271,03					
24	Rozpętek	15 846,33	15 439,63	97,43	1 725,60		1 250,00		50,00			12414,03					
25	Siemiki	16 084,98	15 745,12	97,89	2 341,44		1 266,99			338,00		11798,69					
26	Sipiory	26 824,20	25 793,02	96,16	5 326,00		1 098,02		6136,60	650,56		8895,05	1186,89				
27	Ślipowa	16 800,92	16 114,99	95,92	11 082,50		200,00		2846,72			1985,77					
28	Ślipowicz	11 502,91	9 981,91	86,78	9 102,92							878,99					

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

Na dzień 31.12.2020 roku w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 4.669.881,87 zł, co stanowiło 6,12% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w 2020 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 4.063.961,10 zł. Ponadto w dniu 30 grudnia 2020 roku została podjęta Uchwała nr XXIX/227/2020 Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Kwota wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 136.376,05 zł.

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	0,00
			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka	6 000,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	2 136 926,65	1 926 029,98	90,13
		60016		Drogi publiczne gminne	2 136 926,65	1 926 029,98	90,13
			6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice - Rzemieniewice	28 167,00	28 167,00	100,00
				Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie	70 331,40	70 331,40	100,00
				Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni	12 000,00	9 000,00	75,00
				Przebudowa ul. E. Jurczyka i ul. Okrężnej w Kcyni	32 000,00	32 000,00	100,00
				Przebudowa chodników w mieście i sołectwach, w tym:	267 027,81	253 961,86	95,11
				- Fundusz Sołecki	55 527,81	55 519,42	99,98
				- Rady Osiedli	6 000,00	6 000,00	100,00
				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	696 712,44	626 991,56	89,99
				Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	463 908,00	463 907,34	100,00
				Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno - Nowa Wieś Notecka	512 780,00	398 564,64	77,73
				Remont odcinka ulicy Rusieckiej w Dziewierzewie, w tym:	54 000,00	43 106,18	79,83
				-Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00	284 085,64	99,68
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	284 085,64	99,68
			6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	285 000,00	284 085,64	99,68
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	26 880,00	26 880,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 880,00	26 880,00	100,00
			6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym:	26 880,00	26 880,00	100,00
				odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne:	19 500,00	19 500,00	100,00
				-dz. 410/7 - Kcynia ul. Połna, pow. 0,0062 ha - 4.500,00 zł	4 500,00	4 500,00	100,00
				-dz. 161/3 - Żurawia- pow. 0,3690 ha - 15.000,00 zł	15 000,00	15 000,00	100,00
				odszkodowanie za grunt pod przepompownię ścieków:	7 380,00	7 380,00	100,00
				- dz. 731/21 - Kcynia, ul. Szubińska	7 380,00	7 380,00	100,00

				- 0,0131 ha - 7.380,00 zł			
5	720			Informatyka	93 074,60	21 605,05	23,21
		72095		Pozostała działalność	93 074,60	21 605,05	23,21
			6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	93 074,60	21 605,05	23,21
6	750			Administracja publiczna	93 000,00	92 265,54	99,21
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	92 265,54	99,21
			6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	93 000,00	92 265,54	99,21
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 110,00	248 000,00	99,96
		75412		Ochotnicze strażyska pożarne	248 110,00	248 000,00	99,96
			6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie (zakup samochodu)	248 110,00	248 000,00	99,96
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	7 950,00	19,16
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 500,00	7 950,00	19,16
			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	15 000,00	6 150,00	41,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia (ul. Cmentarna i ul. Szubińska)	16 500,00	0,00	0,00
				Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	10 000,00	1 800,00	18,00
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 240,99	585 263,38	99,32
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 240,99	585 263,38	99,32
			6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	589 240,99	585 263,38	99,32
10	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	26 000,00	86,67
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 000,00	86,67
			6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30 000,00	26 000,00	86,67
11	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 945,63	817 659,71	77,14
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 945,63	817 659,71	77,14
			6050	Remont świetlic wiejskich, w tym:	71 675,10	71 426,32	99,65
				-Fundusz Sołecki	71 675,10	71 426,32	99,65
				Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łankowicach, w tym:	98 770,05	2 369,00	2,40
				-Fundusz Sołecki	2 000,00	2 000,00	100,00
				Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	88 000,00	12 676,50	14,41
				-Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00	100,00
				Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych	100 730,41	100 730,41	100,00
			6050,6057 i 6059	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi	20 000,00	10 737,00	53,69
					524 475,65	523 430,15	99,80
					156 294,42	96 290,33	61,61
12	921			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

13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 997,80	99,98
		92195	Pozostała działalność	11 000,00	10 997,80	99,98
			6050 Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie, w tym:	11 000,00	10 997,80	99,98
			-Fundusz Sołecki	11 000,00	10 997,80	99,98
14	926		Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	100,00
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	100,00
			6050 Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00
			-Fundusz Sołecki	3 000,00	3 000,00	100,00
			Projekt budowy boiska sportowego w Grocholinie, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00
			-Fundusz Sołecki	3 000,00	3 000,00	100,00
15	926		Kultura fizyczna	10 224,00	10 224,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	10 224,00	10 224,00	100,00
			6050 Siłownia plenerowa w Gromadnie, w tym:	10 224,00	10 224,00	100,00
			-Fundusz Sołecki	9 724,00	9 724,00	100,00
ogółem				4 669 881,87	4 063 961,10	87,02

Sporządziła: Agnieszka Ciaciuch

W wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 r. (załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/227/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.) wymieniono 3 zadania budżetowe z ostatecznymi terminami dokonania tych wydatków. Są to zadania inwestycyjne, na które umowy zostały już podpisane, ale uwarunkowania zawarte w umowach z wykonawcami, dotyczące ich całkowitego rozliczenia nie były możliwe do zrealizowania do dnia 31.12.2020 r. Dlatego zasadne było ujęcie tych wydatków inwestycyjnych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

W załączniku Nr 2 do ww. uchwały, zgodnie z art. 263 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, ustalono plan finansowy wydatków niewygasających. Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem 2020 roku wynosi 136.376,05 zł i są to w całości wydatki majątkowe.

Dla wszystkich zadań ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ustalono odrębnie ostateczny termin dokonania każdego wydatku w 2021 roku. W każdym z trzech wydatków majątkowych ostatecznym terminem wykonania jest dzień 31 marca 2021 roku.

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia (ul. Szubińska)” była w trakcie realizacji. Projektant zgłaszał trudności w uzyskaniu map do celów projektowych, co po części związane jest z istniejącą sytuacją pandemiczną.

Drugie zadanie pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łankowicach” w zakresie rzeczowym wykonano w terminie, tj. do dnia 5 października 2020 roku. Nie uzyskano natomiast pozwolenia na użytkowanie. Czynności związane z uzyskaniem pozwolenia były prowadzone, jednak ze względu na obiektywne okoliczności, m.in. związane z koniecznością dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych, uległy przedłużeniu.

Trzecie zadanie pn. „Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych” nie zostało ukończone w terminie wynikającym z umowy. Termin wykonania umowy upłynął 14 grudnia 2020 roku.

Na dzień 31.03.2021 r. wszystkie wydatki ujęte w wykazie zostały zrealizowane.

**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 25.245.155,87 zł na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w kwocie 25.216.554,09 zł, czyli w 99,89%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 25.245.155,87 zł wykorzystano w kwocie 25.216.554,09 zł, czyli w 99,89%.

Dochody - zadania zlecone:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 872 604,71	1 872 604,71	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 872 604,71	1 872 604,71	100,00
3			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	1 872 604,71	1 872 604,71	100,00
4	750			Administracja publiczna	147 112,00	141 112,00	95,92
5		75011		Urzędy wojewódzkie	115 786,00	115 786,00	100,00
6			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	115 786,00	115 786,00	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85
8			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	31 326,00	25 326,00	80,85
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00	121 392,00	99,43
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	100,00
11			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	100,00
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00	117 924,00	99,41
13			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	118 624,00	117 924,00	99,41
14	801			Oświata i wychowanie	118 268,17	117 703,28	99,52
15		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 268,17	117 703,28	99,52
16			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	118 268,17	117 703,28	99,52
17	852			Pomoc społeczna	220 448,25	211 250,63	95,83
18		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 741,25	6 417,03	95,19
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	6 741,25	6 417,03	95,19

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
20		85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 660,00	52 658,20	100,00
21			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	52 660,00	52 658,20	100,00
22		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 047,00	152 175,40	94,49
23			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	161 047,00	152 175,40	94,49
24	855			Rodzina	22 764 630,74	22 752 491,47	99,95
25		85501		Świadczenie wychowawcze	13 820 683,00	13 820 501,58	100,00
26			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 820 683,00	13 820 501,58	100,00
27		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 199 339,00	8 194 009,64	99,94
28			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	8 199 339,00	8 194 009,64	99,94
29		85503		Karta Dużej Rodziny	437,74	403,77	92,24
30			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	437,74	403,77	92,24
31		85504		Wspieranie rodziny	506 230,00	504 990,00	99,76
32			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	506 230,00	504 990,00	99,76
33		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 941,00	232 586,48	97,75
34			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	237 941,00	232 586,48	97,75
Ogółem					25 245 155,87	25 216 554,09	99,89

Wydatki - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 872 604,71	1 872 604,71	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 872 604,71	1 872 604,71	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173,33	5 173,33	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,30	889,30	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	126,75	126,75	100,00

			Solidarnościowy			
6		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 828,36	19 828,36	100,00
7		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	100,00
8		4430	Różne opłaty i składki	1 835 886,97	1 835 886,97	100,00
9		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
10	750		Administracja publiczna	147 112,00	141 112,00	95,92
11		75011	Urzędy wojewódzkie	115 786,00	115 786,00	100,00
12		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 240,61	86 240,61	100,00
13		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 154,37	8 154,37	100,00
14		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 941,72	14 941,72	100,00
15		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,95	1 750,95	100,00
16		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 709,19	1 709,19	100,00
17		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,02	64,02	100,00
18		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 925,14	2 925,14	100,00
19		75056	Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85
20		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	24 340,00	80,22
21		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
22	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00	121 392,00	99,43
23		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	100,00
24		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,95	1 788,95	100,00
25		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,52	307,52	100,00
26		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,83	43,83	100,00
27		4300	Zakup usług pozostałych	1 327,70	1 327,70	100,00
28		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00	117 924,00	99,41
29		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	74 500,00	99,07
30		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 475,40	12 475,40	100,00
31		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,48	3 588,48	100,00
32		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,15	477,15	100,00
33		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	100,00
34		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,33	7 825,33	100,00
35		4410	Podróże służbowe krajowe	357,64	357,64	100,00
36	801		Oświata i wychowanie	118 268,17	117 642,50	99,47
37		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 268,17	117 642,50	99,47
38		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 097,20	116 471,53	99,47
39		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,97	1 170,97	100,00
40	852		Pomoc społeczna	220 448,25	211 250,63	95,83
41		85215	Dodatki mieszkaniowe	6 741,25	6 417,03	95,19
42		3110	Świadczenia społeczne	6 609,07	6 291,21	95,19
43		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,18	125,82	95,19
44		85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 660,00	52 658,20	100,00
45		3110	Świadczenia społeczne	51 881,77	51 880,00	100,00
46		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,23	778,20	100,00
47		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 047,00	152 175,40	94,49
48		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 230,94	82,63
49		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
50		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 298,00	136 414,46	95,87
51		4300	Zakup usług pozostałych	15 949,00	13 530,00	84,83

52	855		Rodzina	22 764 630,74	22 752 491,47	99,95
53		85501	Świadczenie wychowawcze	13 820 683,00	13 820 501,58	100,00
54		3110	Świadczenia społeczne	13 703 207,20	13 703 025,78	100,00
55		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 701,52	61 701,52	100,00
56		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,48	8 288,48	100,00
57		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,09	13 394,09	100,00
58		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,82	309,82	100,00
59		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 995,00	2 995,00	100,00
60		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,07	5 047,07	100,00
61		4260	Zakup energii	4 874,15	4 874,15	100,00
62		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
63		4300	Zakup usług pozostałych	17 283,03	17 283,03	100,00
64		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,64	575,64	100,00
65		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00	2 837,00	100,00
66		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 199 339,00	8 194 009,64	99,94
67		3110	Świadczenia społeczne	7 285 120,29	7 279 790,93	99,93
68		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	100,00
69		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 276,87	9 276,87	100,00
70		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 359,71	705 359,71	100,00
71		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,27	2 780,27	100,00
72		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 497,00	4 497,00	100,00
73		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 909,67	22 909,67	100,00
74		4260	Zakup energii	7 493,55	7 493,55	100,00
75		4270	Zakup usług remontowych	264,45	264,45	100,00
76		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
77		4300	Zakup usług pozostałych	28 416,19	28 416,19	100,00
78		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
79		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
80		85503	Karta Dużej Rodziny	437,74	403,77	92,24
81		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,74	403,77	92,24
82		85504	Wspieranie rodziny	506 230,00	504 990,00	99,76
83		3110	Świadczenia społeczne	489 900,00	488 700,00	99,76
84		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 003,98	10 977,25	99,76
85		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,08	1 903,46	99,76
86		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,94	151,29	99,57
87		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	2 166,00	100,00
88		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 092,00	99,27
89		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 941,00	232 586,48	97,75
90		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 941,00	232 586,48	97,75
Ogółem				25 245 155,87	25 216 493,31	99,89

Największy udział w całości dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia stanowią środki przeznaczone na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 855 - „Rodzina” (ponad 90%).

**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 31 grudnia 2020 r. odpowiednio wynosiły:

- 1) nadwyżka budżetu – 2.698.521,95 zł,
- 2) przychody ogółem – 3.006.708,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f. p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 585,05 zł,
 - b) wolnych środków , o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. - kwota 3.006.122,95 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 wysokości 17.393.000,00 zł – kwota 1.600.000,00 zł,
 - c) spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kcyni w 2016 roku w wysokości 600.000,00 zł - kwota 150.000,00 zł,
 - d) wykupu obligacji - kwota 600.000,00 zł.

Na dzień 3.12.2020 r. ww. wielkości zostały wykonane na poziomie:

- 1) nadwyżka budżetu - 5.086.470,22 zł,
- 2) przychody ogółem – 3.006.708,00 zł,
- 3) rozchody ogółem – 2.699.107,00 zł.

Lp.	Nazwa	w złotych		
		plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 006 708,00	3 006 708,00	100,00
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	3 006 122,95	3 006 122,95	100,00
7.	inne źródła	585,05	585,05	100,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 699 107,00	2 699 107,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	2 699 107,00	2 699 107,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

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 648.286,10 zł (umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach miesięcznych).

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

Zestawienie zobowiązań Gminy Kcynia z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz umów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

L.P.	Wierzyciel	Kwota kredytu/ Pożyczki/ Obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019	Splaty I,II, III i IV kwartał 2020 r.	Saldo na dzień 31.12.2020 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Kcyni SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a 60-642 Poznań	17 393 000,00	11 373 000,00	1 600 000,00	9 773 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	5 800 000,00	4 600 000,00	600 000,00	4 000 000,00
3.	Umowa Enea	2 345 003,32	1 233 549,48	585 263,38	648 286,10
4.	Bank Spółdzielczy w Kcyni	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
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	3 284 370,38	19 321 286,10
				<u>2 699 107,00</u>	

Na dzień 31 grudnia 2020 r. dług Gminy Kcynia wyniósł 19.321.286,10 zł.

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. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w 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. Burmistrz Kcyni korzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

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

- 1) kredytu konsolidacyjnego - 1.600.000,00 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kcyni w 2016 roku - 150.000,00 zł,
- 3) pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Toruniu na przebudowę drogi gminnej w Mieczkowie - 349.107,00 zł,
- 4) wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014 - 600.000,00 zł.

4. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W 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.,
- 6) zarządzenie Nr 82.2020 z dnia 3 lipca 2020 r.,
- 7) zarządzenie 91.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r.,
- 8) zarządzenie 110.2020 z dnia 7 września 2020 r.,
- 9) zarządzenie 115.2020 z dnia 21 września 2020 r.,
- 10) zarządzenie 125.2020 z dnia 30 września 2020 r.,
- 11) zarządzenie 138.2020 z dnia 15 września 2020 r.,
- 12) zarządzenie 155.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.,
- 13) zarządzenie 182.2020 z dnia 31 grudnia 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.

**ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA
WYKRACZA POZA 2020 ROK**

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Stroną umowy
			od	do		
1.	-	16.11.2015r.	16.11.2015r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa energii ciepłej	Stowarzyszenie „ŚW.MIKOŁAJA” KACYNIA
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 Kcyنيا
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 Kurtyś, 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/1/14/10179517/00013	01.01.2017r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta	Umowa o świadczenie usług	ENEA Operator Sp. z o.o.

	/0				na czas nieokreślony	dystrybucji energii elektrycznej	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	
18.	RI.272.1/354/2020	06.10.2020r.	06.10.2020r.	30.06.2021r.	Zakup wraz z dostawą opału na potrzeby Gminy Kcynia oraz jej jednostek organizacyjnych	Węglopasz Sp. z o.o. Poznań	
19.	RI.272.1/355/2020	07.10.2020r.	07.10.2020r.	30.06.2021r.	Zakup wraz z dostawą opału na potrzeby Gminy Kcynia oraz jej jednostek organizacyjnych	Transbud Nowak Sp.J. Reda	
20.	20/0565/ZU	04.12.2020r.	01.01.2021r.	31.12.2021r.	Umowa o opiekę autorską programu	ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. Olsztyn	
21.	465.2020	11.12.2020r.	01.01.2021r.	31.12.2021r.	Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych	Kancelaria Doradczo-Usługowa GOTA Roman Gibaszek Olimp	
22.	470.2020	14.12.2020r.	01.01.2021r.	31.12.2021r.	Dzierżawa kserokopiarok	PRO-SERWIS Bydgoszcz	
23.	RI.272.2/471/2020	14.12.2020r.	14.12.2020r.	10.02.2021r.	Dostawa mieszanki solno- piaskowej	PHU Rafał Szymczak Nakło nad Notecią	
24.	ROO.272.2.472.2020	16.12.2020r.	01.01.2021r.	31.12.2021r.	Dostawa paliwa	DULCET SP.J. Dąbrowa Chelmińska	
25.	RI.2721/473/2020	18.12.2020r.	02.01.2021r.	31.12.2021r.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych	Poczta Polska S.A.	
26.	475.2020	23.12.2020R.	01.01.2021r.	31.12.2021r.	Pomoc prawna	Kancelaria Racy Prawnego Piotr Kozłowski Bydgoszcz	

Sporządziła: M. Szczepaniak

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

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XVI/146/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2020-2030 została podjęta przez Radę Miejską w Kcyni w dniu 12 grudnia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia objęła lata 2020-2030, tj. okres, w którym prognozowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji gminnych.

Na 2020 rok zaplanowano budżet z nadwyżką w wysokości 2.350.000,00 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych. W latach 2020-2030 nie przewidziano zaciągnięcia kolejnych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia. Założono, iż kwota długu Gminy Kcynia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 19.316.733,83 zł.

Relacja spłat zobowiązań, określona przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych, przedstawiona w Wieloletniej Prognozie 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. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Trwałość Projektu - okres realizacji 2017-2021, limit zobowiązań 1.540,80 zł nie wymaga zmian.

2. Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych – lata realizacji 2020-2023, limit zobowiązań 90.000,00 zł nie wymaga zmian.

3. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – okres 2019-2020, limit zobowiązań 41.328,00 zł jest wystarczający.

4. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2019-2023, limit zobowiązań 238.330,00 zł ustalony na właściwym poziomie.

5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia - okres realizacji 2020-2021 - limit zobowiązań - 2.849.520,00 zł wymagać będzie zwiększenia.

6. Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych - okres realizacji 2020-2021 - limit zobowiązań 968.461,92 zł jest prawidłowy.

7. Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych - okres realizacji 2020-2021 r. - limit zobowiązań 96.228,00 zł jest prawidłowy.

8. Bieżące wyceny nieruchomości oraz opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej - okres realizacji 2019-2021 - limit zobowiązań 240.000,00 zł jest wystarczający.

9. Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia - okres realizacji 2019-2022 - limit zobowiązań 345.000,00 zł jest wystarczający.

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. Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku sportowym przy ul. Poznańskiej w Kcyni - okres realizacji 2020-2021 - łączne nakłady finansowe w kwocie 10.000,00 zł będą wymagały zwiększenia.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI

Środki na realizację zadań zleconych Ośrodkowi pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja wyniosła 22.978.396,74 złotych. Na realizację zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę 22.957.325,07 zł. Dotacja została wykorzystaną w 99,91%.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 6.271.056,57 zł, z czego dotacja wyniosła 2.383.478,99 zł, natomiast środki własne Gminy wyniosły 3.887.577,58 zł.

Łącznie w 2020 roku na realizację zadań powierzonych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Keyni wydatkowano kwotę 29.228.381,64 zł, z czego środki własne Gminy wyniosły 3.887.577,58 zł.

WYKORZYSTANIE OTRZYMANEJ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU

Rodzaj zadania	Dotacja	Wykonanie	% wykonania dotacji
Świadczenia wychowawcze	13.820.683	13.820.501,58	99,99
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.199.339,00	8.194.009,64	99,94
Karta Dużej Rodziny	437,74	403,77	92,24
Program rządowy „Dobry start”	506.230,00	504.990,00	99,76
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	161.047,00	152.175,40	94,49
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	237.941	232.586,48	97,75
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	52.659	52.658,20	99,99
OGÓLEM :	22.978.336,74	22.957.325,07	99,91

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI W 2020 ROKU

Rodzaj zadania	Środki /w zł/		Wykonanie /w zł/		% wykonania	
	środki własne	dotacja	środki własne	dotacja	środki własne	dotacja
Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	102.080	408.320	102.080	408.320	100	100
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	50.762	0	50.527,05	0	99,54
Zasiłki okresowe	0	981.016	0	980.789,30	0	99,98
Zasiłki celowe	61.498,15	0	61.498,15	0	100	0
Domy Pomocy Społecznej	717.502,97	0	717.502,97	0	100	0
Schronienie	128.634	0	128.634	0	100	0
Zasiłki stałe	0	557.672	0	556.144,52	0	99,73
Wspieranie rodziny	130.874,36	3.400	130.874,36	3.400	100	100
Przeciwdziałanie przemocy	1788,21	0	1788,21	0	100	0
Piecza zastępcza	160.600,85	0	160.600,85	0	100	0
Stypendia i zasiłki szkolne	11.216,08	105.000,00	11.216,08	100.944,70	100	96,14
Usługi opiekuńcze	807.685,01	0	807.685,01	0	100	0
Program 75+	0	16.331,00	0	16.331,00	0	100
Grant na dopłaty na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi	0	47.722,39	0	47.722,39	0	100

opiekuńcze w związku z Covid-19						
Utrzymanie Ośrodka	1.649.165,30	219.300	1.649.165,30	219.300	100	100
Zapewnienie środków własnych do zapewnienia obsługi świadczeń wychowawczych	9.944,66	0	9.944,66	0	100	0
Realizacja zadań GKPiRPA w Kcyni	106.587,99	0	106.587,99	0	100	0
OGÓŁEM:	3.887.577,58	2.389.523,39	3.887.577,58	2.383.478,99	100	99,75

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni prowadzi obsługę finansową Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która na realizację swoich zadań wydatkowała kwotę 105.564,64 zł, natomiast na zadania związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono kwotę 1.023,35 zł.

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 dochodów i wydatków. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (zł)	% realizacji
dochody	185.000,00	185.000,00	201.904,42	109,14
wydatki, w tym:	185.000,00	185.000,00	106.587,99	57,61
rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomani”	7.000,00	7.000,00	1.023,35	14,62
rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	178.000,00	178.000,00	105.564,64	59,30

W 2020 r. wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 201.904,42 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły 106.587,99 zł. Różnica w wysokości 95.316,43 zł to źródło przychodu j.s.t. roku 2021.

Szczególne zasady wykonywania budżetu zobowiązują j.s.t. do właściwego rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p. Otóż: „niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” stanowią nadwyżkę budżetu za 2020 rok, o którą zwiększa się plan przychodów roku 2021.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w I kwartale 2021 roku powiększono o niewykorzystane w roku 2020 środki w wysokości 95.316,43 zł.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA OKRES 01.01.2020 R. – 31.12.2020 R.

Źródłem finansowania działalności GCKiB w Kcyni jest przyznana dotacja podmiotowa, uzyskane środki własne przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej, a także dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych. W 2020 roku uzyskano także środki z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2020”.

Dotacja podmiotowa przyznana Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni wyniosła po zmianach 1.050.000,00 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona została na konto Organizatora w dniu 31.12.2020 r. i wyniosła 5.995,36 złotych.

Rozdysponowanie środków z dotacji przedstawiało się w następujący sposób:

l.p.	Treść	Plan na 31.12.2020 (w zł) (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020. r. (w zł)
1	Ekwiwalenty	4.000,00	3.950,56
2	wynagrodzenie brutto	714.000,00	710.667,30
3	Zaiks, stoart	300,00	289,10
4	ZUS	80.000,00	78.944,47
5	Fundusz Pracy	12.900,00	12.875,17
6	Umowy zlec., dzieło	17.500,00	17.432,63
7	Materiały i wyposażenie	84.000,00	83.436,49
8	Księgozbiór	23.000,00	22.660,99
9	Energia	9.200,00	9.184,25
10	Usługi zdrowotne	1.500,00	1.454,80
11	Usługi pozostałe	73.900,00	73.680,52
12	Usługi internetowe	1.500,00	1.428,00
13	Usługi tel. kom.	3.200,00	3.179,61
14	Usługi tel. stacj.	300,00	285,00
15	Delegacje	200,00	144,60
16	Opłaty różne, składki	4.000,00	3.960,00
17	ZFŚS	20.500,00	20.431,15
18	Szkolenia	0,00	0,00
	Razem	1.050.000,00	1.044.004,64

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco,

	Dotacja podmiotowa (w zł)	Środki własne (w zł)	RAZEM (w zł)
Stan należności	0,00	0,00	0,00
(w tym wymagalne)	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań:	28.251,83	0,00	0,00
(w tym wymagalne)	0,00	0,00	0,00

Przychody zrealizowane przez GCKiB w Kcyni w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2020r. to kwota 40.229,25 złotych, w tym:

Przychody, w tym (w zł):	
- przychody z działalności podstawowej	24.322,63
- przychody ze sprzedaży asortymentu	3.699,18
- pozostałe przychody	12.207,44

Osiągnięte przychody zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej oraz jako wkład własny w realizowanych programach.

I. p.	Treść	Wykonanie środków własnych na 31.12.2020 r. (w zł)
1	Materiały i wyposażenie	10.938,48
2	Księgozbiór	530,10
3	Usługi pozostałe	9.366,89

Konieczność wydatkowania środków własnych na bieżące potrzeby, a także zwrotu środków za zakupione bilety na organizowane, a następnie odwołane wydarzenia i występy (w związku z sytuacją pandemiczną); kwota, która pozostała na koncie na dzień 31.12.2020 r. to 19.450,09 złotych.

Stan środków na 01.01.2020 r. (w zł)	Przychody w okresie 01.01.2020r.- 31.12.2020 r. (w zł)	Stan środków na 31.12.2020 r. (w zł)
56,31	40.229,25	19.450,09

Środki pozyskane przez GCKiB w Kcyni:

Zakup nowości czytelnich za kwotę **22.926,00 złotych** sfinansowany został z dotacji z Biblioteki Narodowej.

Przyznana dotacja w 2020 r. (w zł)	Otrzymana dotacja w 2020 r. (w zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r. (w zł)
22.926,00	22.926,00	22.926,00

Zakup komputerów i drukarek (8 laptopów, 4 drukarki, 8 oprogramowań antywirusowych, 4 sztuki pamięci zewnętrznej, 8 sztuk listew zasilających) za kwotę **25.250,00 złotych** sfinansowany został z dotacji Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2020”, pozostała kwota 5.538,61 złotych stanowiąca wkład własny ze środków wypracowanych przez GCKiB w Kcyni.

Przyznana dotacja w 2020 r. (w zł)	Otrzymana dotacja w 2020 r. (w zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r. (w zł)
25.250,00	25.250,00	25.250,00

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

W 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 Sipiiorach
10. Zespół Szkół Technicznych w Kcyni

Na utrzymanie w/w jednostek Gminie Kcynia przekazano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15.905.523,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego w wysokości 363.436,03 zł oraz dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 117.703,28 zł, co daje łączną kwotę 16.386.662,31 zł. Do dyspozycji jednostek oświatowych postawiona została w 2020 roku kwota 22.246.316,04 zł, natomiast wydatkowano kwotę 22.018.036,93 zł.

Wykonane dochody budżetowe 2020 roku.

Jednostka oświatowa	Rodzaj dochodu	Wysokość
Przedszkole Miejskie w Kcyni	Czesne	26.400,27
	Wyżywienie	79.700,26
	Dzierżawa powierzchni dachowej	1.200,00
	Darowizny	1.140,17
	Wynagrodzenia płatnika podatku	235,00
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	53.597,45
	Odsetki od nieterminowych wpłat	38,42
	RAZEM	162.311,57
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	Wynagrodzenia płatnika podatku	253,00
	Wpływy różne	20,42
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	57.178,19
	RAZEM	57.451,61
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	Wpływy z usług, w tym dożywianie "PAJACYK"	8.009,90
	Wynagrodzenia płatnika podatku	354,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	664,95
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	72.545,77
	Wpływy z lat ubiegłych	1,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	7,49
	RAZEM	81.583,11
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Dzierżawa sali gimnastycznej	3.719,66
	Wpływy z usług	269,49
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - skł. ZUS	2.281,66
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu	25,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	975,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	34,55
	Razem	7.305,36
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	Duplikaty świadectw	26,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	293,00
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	52.389,45
	Wpływy z usług	68,26
	Razem	52.776,71
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	65.317,87
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu	27,00

	Wpływy z wynajmu pomieszczeń	975,60
	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	28.140,79
	Wynagrodzenia płatnika podatku	361,00
	Razem	94.822,26
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	Wpływy z usług, w tym dożywianie "PAJACYK"	9.885,00
	Darowizny	1.000,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	231,00
	Wpływy z różnych dochodów	39,00
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	47.261,48
	Razem	58.416,48
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	199,00
	Razem	43.118,85
Szkoła Podstawowa w Sipiory	Duplikat legitymacji	18,00
	Darowizna	409,85
	Wpływy z usług i odsetki	5,29
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	36.060,11
	Wynagrodzenia płatnika podatku	154,00
	Razem	36.647,25
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Duplikaty świadectw	130,00
	Odszkodowania, odsetki i wpływy z usług	2.917,17
	Wynajem kompleksu	12.925,26
	Wynagrodzenia płatnika podatku	481,00
	Zwolnienie z składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.	101.813,27
	Razem	118.266,70
	OGÓŁEM DOCHODY w 2020	712.699,90

Zrealizowane dochody budżetowe w 2020 roku przez jednostki oświatowe wyniosły łącznie 712.699,90 zł. Najwyższą pozycją wśród zrealizowanych dochodów jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla jednostek zatrudniający 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 22.246.316,04 zł. Do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano łącznie 22.018.036,93 zł, czyli 98,97 %. Realizację wydatków w podziale na poszczególne kategorie wydatków przedstawia tabela na następnej stronie.

Wykonanie wydatków w jednostkach oświatowych w 2020 roku

	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Odpis na ZrSS		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Wyzsza Klasa)		Wydatki ogółem				
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Przedzaskole Miejskie w Kcyni	1 391 659,90	1 384 407,04	99,48	181 533,00	155 913,31	85,89	53 227,80	63 302,97	100,00	0,00	0,00	1 689 723,67	1 656 759,91	98,05	
Szkoła Podstawowa w Dobroszewie	1 408 185,06	1 375 046,52	97,65	142 879,39	127 586,79	89,30	78 970,89	58 225,02	100,00	1 943,07	1 943,07	100,00	1 690 203,43	1 640 717,93	97,07
Szkoła Podstawowa w Dzieńwiezowie	1 802 187,01	1 801 857,57	99,98	192 041,26	185 643,88	96,67	87 226,32	84 966,32	100,00	5 698,11	5 698,11	100,00	2 172 119,02	2 163 750,17	99,61
Szkoła Podstawowa w Kcyni	4 905 560,39	4 882 087,25	99,52	368 892,41	357 710,10	96,97	261 764,21	231 965,55	100,00	0,00	0,00	5 768 182,56	5 732 699,66	99,38	
Szkoła Podstawowa w Łaskowinicy	1 448 864,97	1 442 877,44	99,59	89 856,77	86 821,09	96,62	71 799,69	64 039,01	100,00	2 303,29	2 303,29	100,00	1 676 863,73	1 666 481,01	99,38
Szkoła Podstawowa w Myścielewie	1 788 136,01	1 780 984,17	99,60	244 662,45	230 582,72	94,25	108 743,00	83 666,26	100,00	0,00	0,00	2 225 207,72	2 202 987,27	99,00	
Szkoła Podstawowa w Palimierowie	1 199 790,73	1 199 756,90	100,00	189 482,87	182 683,47	96,41	57 488,43	44 743,89	100,00	3 102,80	3 102,80	100,00	1 494 608,72	1 487 556,95	99,53
Szkoła Podstawowa w Rozstrzbowie	1 097 386,58	1 095 406,11	99,82	65 225,65	63 838,59	97,87	53 938,26	42 935,69	100,00	2 443,27	2 443,27	100,00	1 261 929,45	1 257 578,30	99,66
Szkoła Podstawowa w Słpiery	998 832,23	997 833,41	99,90	73 457,00	68 004,99	92,58	48 048,79	37 412,02	100,00	0,00	0,00	1 157 750,04	1 150 304,91	99,36	
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	2 554 442,55	2 539 300,73	99,41	282 824,74	251 360,17	88,87	138 556,58	130 372,51	100,00	3 531,32	3 531,32	100,00	3 109 727,70	3 059 200,82	98,38
RAZEM:	18 595 045,43	18 499 557,14	99,49	1 830 855,54	1 710 145,11	93,41	959 763,97	841 629,24	100,00	19 021,86	19 021,86	100,00	22 246 316,04	22 018 036,93	98,97

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 **18 595 045,43 zł**, natomiast do 31 grudnia 2020 wydatkowano 99,49 % zaplanowanych środków, tj. 18.499.557,14 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 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 841.629,24 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków. 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 959.763,97 zł. W 2020 roku wydatkowano 98,74% zaplanowanych środków, tj. 947.683,58 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 **1 830 855,54 zł**, co stanowi 8,23% wydatków ogółem. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 1.710.145,11 zł co stanowi 93,41%. W ramach tej pozycji dokonano: zakupu opału, materiałów biurowych, bieżących napraw, 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 31.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Opracowanie „Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Kcynia wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.” sporządzone zostało zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać:

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

MIENIE KOMUNALNE GMINY KCYNIA

Wraz z przeprowadzoną w latach 90-tych reformą samorządu terytorialnego, gminy, jako podstawowe jednostki nowego podziału administracyjnego państwa, zostały wyposażone w majątek, który nie tylko stanowi podstawę ich samodzielności, ale również pozwala na realizację przydzielonych zadań publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia obejmuje zbiór danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Niniejsza informacja sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), a także o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

W myśl art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabywanie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

CZĘŚĆ I.

I. MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

Źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia samorządu terytorialnego (art. 44 ustawy samorządowej). Nabycie tego mienia nastąpiło z mocy samego prawa lub z mocy konstytucyjnych decyzji wojewody.

Komunalizacja, czyli przejście prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy, dokonywała się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.). W myśl art. 18 ust.1 cytowanej ustawy Wojewoda wydaje decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania - w zakresie unormowanym ustawą. Z kolei z art. 5 ust. 1 niniejszej ustawy wynika, że jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, mienie ogólnonarodowe (państwowe) należące do:

- 1) rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego,
- 2) przedsiębiorstw państwowych, dla których organy określone w pkt 1 pełnią funkcję organu założycielskiego,
- 3) zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych organom określonym w pkt 1
- staje się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy z mocy prawa mieniem właściwych gmin.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski do dnia 31 grudnia 2020 r. wydał 601 decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa przez Gminę Kcynia.

II. STAN POSIADANIA GMINY KCYNIA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości, będące przedmiotem użytkowania wieczystego. Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych. Podstawą tworzenia gminnego zasobu nieruchomości jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), a w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia zasobu nieruchomości Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 783,5740 ha, w tym:

- 1) grunty stanowiące własność Gminy Kcynia – 774,5653 ha,
- 2) grunty stanowiące współwłasność Gminy Kcynia – 8,6725 ha,
- 3) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Kcynia – 0,3361 ha (dwie nieruchomości gruntowe zlokalizowane na terenie miasta Kcynia oznaczone numerami działek 38/9 i 38/10).

Zasób gruntów wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne według stanu na 31 grudnia 2020 r. przedstawia tabela 1:

Obręb ewidencyjny	Numer obrębu	Liczba działek	Powierzchnia (ha)
Bąk	041001_5.0001	6	3,7797
Chwaliszewo	041001_5.0002	21	8,6601
Dębogóra	041001_5.0003	35	10,9361
Dobieszewo	041001_5.0004	66	28,5084
Dziewierzewo	041001_5.0039	93	37,4555
Elizewo	041001_5.0005	16	3,9066
Głogowiniec	041001_5.0006	14	2,6654

Górki Dąbskie	041001_5.0040	17	7,7334
Górki Zagajne	041001_5.0041	74	39,2174
Grocholin	041001_5.0007	67	39,3599
Gromadno	041001_5.0008	28	11,3227
Iwno	041001_5.0009	50	47,8582
Józefkowo	041001_5.0010	57	24,5168
Karmelita	041001_5.0011	42	23,5226
Kazimierzewo	041001_5.0012	21	8,0281
Laskownica	041001_5.0013	16	5,4642
Ludwikowo	041001_5.0014	48	17,2017
Ludwikowo- Łąki	041001_5.0015	25	14,81
Łankowice	041001_5.0016	41	64,6312
Malice	041001_5.0017	66	21,9164
Miaskowo	041001_5.0018	13	5,0409
Miastowice	041001_5.0019	32	12,2846
Mieczkowo	041001_5.0020	52	26,7055
Nowa Wieś Notecka	041001_5.0021	35	14,3769
Palmierowo	041001_5.0022	13	9,2935
Piotrowo	041001_5.0023	78	27,0767
Rozpętek	041001_5.0024	13	9,4496
Rozstrzębowo	041001_5.0025	28	11,8029
Sierniki	041001_5.0026	9	4,5602
Sipiory	041001_5.0027	75	24,0126
Słupowa	041001_5.0028	40	10,2263
Smogulecka Wieś	041001_5.0029	25	7,5519
Studzienki	041001_5.0030	53	16,8363
Suchoręcz	041001_5.0031	33	11,8286
Suchoręczek	041001_5.0032	19	8,298
Szczepice	041001_5.0033	53	19,457
Obręb ewidencyjny	Numer obrębu	Liczba działek	Powierzchnia (ha)
Tupadły	041001_5.0034	14	8,2127
Turzyn	041001_5.0035	42	20,3654
Ujazd	041001_5.0036	4	1,726
Włodzimierzewo	041001_5.0037	15	5,765
Żarczyn	041001_5.0042	42	19,391
Żurawia	041001_5.0038	36	14,6399
Kcynia miasto	041001_4.0001	369	82,5538
Podsumowanie powierzchni w (ha)			
Powierzchnia nieruchomości z uwzględnieniem udziałów Gminy Kcynia w gruntach stanowiących współwłasność			783,5740 ha

Tabela 1: Zestawienie opracowane na podstawie „Informacji z ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 31.12.2020 r.” – źródło <https://nakielski.webewid.pl/IntraEwid>

Struktura gruntów będących w zasobie komunalnym Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie wg użytków	Powierzchnia gruntów (ha)	
		Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1.	Grunty użytkowane rolniczo	68	67
2.	Grunty pod lasami i grunty zadrzewione	125	102
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	63	64
4.	Grunty pod drogami	460	460
5.	Grunty pod wodami	62	62
6.	Nieużytki i pozostałe grunty	28	28
PODSUMOWANIE			

Tabela 2: Struktura gruntów Gminy Kcynia na dzień 31.12.2020 r.

W zakresie gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia największy odsetek gruntów pod kątem zajmowanej powierzchni stanowią:

- grunty pod drogami – 58,75 %,
- grunty pod lasami i grunty zadrzewione – 13,03 %,
- grunty użytkowane rolniczo – 8,56 %.

Gmina Kcynia jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,3361 ha, tj.:

- 1) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 3655/2014 zawartego w dniu 29 maja 2014 r. Gmina Kcynia nieodpłatnie nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego ewidencyjnie numerem działki 38/9 o powierzchni 0,1471 ha położonego w Kcyni, obręb Kcynia miasto, oraz prawo własności budynków i budowli, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, znajdujących się na tej działce na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Kcynia w dziedzinie transportu. Wartość prawa wieczystego użytkowania działki 38/9 oraz praw własności znajdujących się na niej dwóch budynków i budowli określono na kwotę 508.470,00 zł, w tym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 22.300,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych 00/100).
- 2) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 1094/2014 zawartego w dniu 19 lutego 2014 r. Gmina Kcynia nieodpłatnie nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego ewidencyjnie numerem działki 38/10 o powierzchni 0,1890 ha położonego w Kcyni, obręb Kcynia miasto, wraz z prawem znajdującej się na tej działce budowli, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Kcynia w dziedzinie transportu. Wartość prawa wieczystego użytkowania działki 38/10 określono na kwotę 28.652,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Łączna wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 50.952,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100):

Lp.	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Użytek i klasa bonitacyjna wg ewidencji gruntów i budynków	Wartość ewidencyjna (zł)
1.	38/9	0,1471	Bi	22 300,00
2.	38/10	0,1890	dr	28 652,00
RAZEM:				,00

Tabela 4: Zestawienie gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kcynia.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość gruntów komunalnych Gminy Kcynia wynosi łącznie 6.818.501,91 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy pięćset jeden złotych 91/100). W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wartość mienia komunalnego w gruntach uległa w ostatecznym rozliczeniu zmniejszeniu o 31.151,20 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 20/100). Zestawienie poniżej przedstawia wartość mienia komunalnego w zakresie gruntów w podziale na działki:

DZIAŁ	Wartość mienia komunalnego (gruntów)		Zmiana wartości (3-2)
	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	
1	2	3	4
010	216 727,65	169 672,42	-47 055,23
600	1 637 844,56	1 673 744,25	35 899,69
700	4 995 080,90	4 975 085,24	-19 995,66
RAZEM:	6 849 653,11	6 818 501,91	-31 151,20

Tabela 5: Zestawienie wartości mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31.12.2020 r.

III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

Zasady gospodarowania gminnymi nieruchomościami określa przede wszystkim ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Podstawowym składnikiem mienia gminy jest posiadany przez nią zasób nieruchomości, w skład którego wchodzi nieruchomości gruntowe oraz lokale i budynki, o ile stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości gminne wykorzystywane są w celu realizacji zadań publicznych, ale również na działalność na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju gminy.

Gospodarkę nieruchomościami gminnymi do dnia 31 grudnia 1997 r. regulowała ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127). W obecnym systemie gospodarowanie mieniem komunalnym podlega także pod szereg innych przepisów prawnych m.in.:

- ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Nieruchomości gminne mogą być wykorzystywane do realizacji celów publicznych, ale również stanowić przedmiot obrotu, na przykład sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawę czy użyczenie. Na dzień 31 grudnia 2020 r. nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kcynia przekazywane były w następujące formy zagospodarowania:

FORMA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW	TRWAŁY ZARZĄD	UŻYCZENIE	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU	DZIERŻAWA GRUNTÓW	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA
POWIERZCHNIA (HA)	12	13	27	29	4

Tabela 6: Formy zagospodarowania gruntów Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Procentowy udział poszczególnych form zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia pod kątem zajmowanej powierzchni w stosunku do łącznej powierzchni gruntów stanowiących własność mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 3,51%

- grunty oddane w trwały zarząd – 1,73%,
- grunty oddane w użyczenie – 1,47%,
- grunty oddane w dzierżawę – 3,76%,
- inne formy zagospodarowania gruntów – 0,49%.

1. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU

Instytucja użytkowania wieczystego jest uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jego wyjątkowość polega na tym, że w hierarchii praw rzeczowych sytuuje się między prawem własności a innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste jest swoistym planem na użytkowanie nieruchomości, której właścicielem jest państwo. Na chwilę obecną Skarb Państwa oraz jednostki samorządów terytorialnych w tym m.in. gmina upoważnione są do oddawania w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym na czas określony jako 99lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Ustawodawca przewidział szczególną formę zawierania umowy o użytkowanie wieczyste - tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego z obligatoryjnym wpisem do ksiąg wieczystych. Uprawnienia użytkownika są uzależnione m.in od poniesienia pewnych ciężarów - opłaty jednorazowej oraz tej cyklicznej raz na rok płatnej do 31 marca każdego roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych było 27,4628 ha o wartości 1.960.420,27 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych czterysta dwadzieścia złotych 27/100). Zestawienie powierzchni nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Podmiot	Teren miasta Kcynia		Teren wiejski Gminy Kcynia	
	Powierzchnia (ha)	Ilość działek	Powierzchni (ha)	Ilość działek
Osoby fizyczne	1,5454	5	3,5557	10
Osoby prawne	7,8403	13	14,5214	4
PODSUMOWANIE				

Tabela 7: Zestawienie gruntów Gminy Kcynia oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2020 r.

Prawo użytkowania wieczystego jest z zasady prawem celowym i jego najistotniejszą treścią jest sposób korzystania z nieruchomości ustalony w umowie. Cel użytkowania wieczystego określany jako „zgodnie z przeznaczeniem” może dotyczyć każdorazowego przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w chwili podjęcia inwestycji lub też interpretowany jako rzeczywisty sposób korzystania z nieruchomości w chwili podpisywania umowy. Poniższe zestawienie przedstawia powierzchnię gruntów będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych z podziałem na cel oddania:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia na dzień 31.12.2020 r. (m ²)	Powierzchnia (ha)
1.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	11 631,00	1,1631
2.	Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt 1 i 2	262 997,00	26,2997
	PODSUMOWANIE	274 628,00	

Tabela 8: Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2020 r. z podziałem na cel korzystania z nieruchomości.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy przekształceniu podlegały nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

- 1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
- 2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

- 3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowiło zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia przez Burmistrza Kcyni.

W nawiązaniu do powyższego, po uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w 2020 roku przekształceniu uległa jedna nieruchomość o łącznej powierzchni użytkowej 1.430,00 m² położona w Kcyni przy ul. Młyńskiej.

2. TRWAŁY ZARZĄD

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) nieruchomości mogą być oddawane w trwały zarząd. Trwały zarząd jest w myśl art. 43 o gospodarce nieruchomościami formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Ta forma władania ustanawiana jest przez właściwy organ w drodze decyzji na czas nieoznaczony lub czas oznaczony na podstawie wniosku o ustanowienie trwałego zarządu, z którym występuje jednostka organizacyjna (art. 44 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Jednostka organizacyjna, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd, ma przede wszystkim prawo do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania, a w szczególności do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego, oraz do oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w trwały zarząd oddanych było 27 nieruchomości o łącznej powierzchni 12,4828 ha na rzecz jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kcynia z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki. Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd przedstawia tabela 9. W 2020 roku tut. organ nie oddał w trwały zarząd żadnych nieruchomości.

Lp.	Szkoła (adres)	Decyzja		Numer działki	Położenie nieruchomości	Powierzchnia (ha)
		znak	data			
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Wyrzyska 12, 89-240 Kcynia	RR.6844.1.2016	19.01.2016	469/1	Obręb Kcynia	0,0437
				470/3		0,5000
				470/5		0,3191
				470/6		0,0285
				470/11		0,1229
				1122/1		0,6348
				1123/1		0,0620
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Bolesława Pobożnego 1, 89-240 Kcynia	RR.6844.3.2019	30.08.2019	147/2	Obręb Kcynia	0,2989
				147/7		0,5252
3.	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, ul. Emila Jurczyka 3, 89-240 Kcynia	RR.6844.1.2015	28.12.2015	880	Obręb Kcynia	0,0940
				878/1		0,0109
				878/2		0,2182
				883/1		0,0773
				856		0,0979
				858		0,1165
				859		0,1087
4.	Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni, ul. Libelta 1, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/5/2005	01.02.2005	1005/15	Obręb Kcynia	0,2169
5.	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	GKiM.III.72244/8/2007	12.02.2007	141/4	Obręb Turzyn	0,7718
				GKiM.III.72244/1/2007		12.02.2007
6.	Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie, Dziewierzewo 34. 89-240 Kcynia	RR.6844.8.2012	31.12.2012	282/2	Obręb Dziewierzewo	1,2625

7.	Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy, Laskownica 16, 89-240 Kcynia	RR.6844.6.2012	31.12.2012	45	Obręb Laskownica	0,9700
8.	Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, Chwaliszewo 27,89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/2/2005	28.01.2005	58	Obręb Chwaliszewo	0,2810
				59/1		0,1622
9.	Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, Dobieszewo 22, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/5/2007	06.04.2007	98/4	Obręb Dobieszewo	0,5771
10.	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie, Rozstrzębowo 14, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/1/2008	12.05.2008	75/7	Obręb Rozstrzębowo	1,4988
11.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie, Palmierowo 7a, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/4/2007	12.02.2007	30/3	Obręb Palmierowo	1,1186
12.	Szkoła Podstawowa im. Pamięci Obrony Niepodległości w Sipiorach, ul. Czterdziestka 51, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/1/2008	23.01.2008	263/1	Obręb Studzienki	1,5600
PODSUMOWANIE:				27		12,4828

Tabela 9: Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd na dzień 31.12.2020 r.

3. DZIERŻAWA, NAJEM I UŻYCZENIE

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Kcynia stanowią także przedmiot dzierżawy, najmu i użyczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Trzeba więc przyjąć, że każdorazowe wydzierżawienie nieruchomości gminnej na czas dłuższy niż 3 lata albo na czas nieoznaczony, wymaga zgody rady gminy. Zgoda ta może być zawarta albo w ogólnej uchwale odnoszącej się do wszystkich nieruchomości gminnych, a gdy takowa nie została podjęta – w uchwale stanowiącej niejako odpowiedź na wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta, odnoszącej się do konkretnej nieruchomości. Bez spełnienia któregoś z tych warunków wydzierżawienie gruntu nie jest możliwe. Ustawodawca dodał, że uchwała rady gminy jest wymagana również, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Co do zasady wydzierżawianie nieruchomości powinno przebiegać w trybie przetargu. Jednak zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania, najmu, dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony może nastąpić w trybie bezprzetargowym, gdy rada gminy w drodze uchwały wyrazi zgodę na odstąpienie od przetargowego obowiązku zawarcia tych umów. Zgoda rady nie może mieć w tym przypadku charakteru generalnego, tylko zawsze odnosić się powinna do konkretnej nieruchomości.

Łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych pod wskazane formy zagospodarowania w 2020 roku wynosiła 42,0159 ha na podstawie 237 umów, w tym 197 umów dzierżawy gruntów, 12 umów najmu lokali użytkowych i 28 umów użyczenia.

UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY to umowy na podstawie których wynajmujący/ wydzierżawiający zobowiązuje się oddać najemcy/dzierżawcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca/dzierżawca zobowiązuje się płacić z tego tytułu umówiony czynsz. W przypadku umowy dzierżawy, dzierżawca posiada prawo pobierania pożytków z rzeczy.

Zestawienie powierzchni gruntów, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych pod dzierżawę przedstawiono poniżej w tabeli 10:

Rodzaj przeznaczenia gruntów pod dzierżawę	Powierzchnia (ha)	Ilość umów obowiązujących w 2020 roku
Grunty przeznaczone na cele rolne	27,2979	28
Grunty przeznaczone pod ogródki działkowe	1,8011	68
Grunty przeznaczone pod garaż/budynek gospodarczy	0,2206	88
Grunty z innym przeznaczeniem	0,1085	13
PODSUMOWANIE	29,4281	197

Tabela 10: Zestawienie gruntów oddanych w dzierżawę według stanu na dzień 31.12.2020 r.

W roku 2020 obowiązywało łącznie 12 umów najmu lokali użytkowych. Wynajmowane lokale użytkowe przeznaczone były na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie ochrony zdrowia, działalności gospodarczej bądź jako pomieszczenia magazynowe m.in. w celu eksploatacji sprzętu telekomunikacyjnego, składającego się z centrali telefonicznej, sprzętu zasilającego i pomocniczego, wykorzystywanego do świadczenia usługi w zakresie telefonii, intranetu i telewizji. Niniejsze lokale użytkowe zlokalizowane były:

- na terenie wiejskim Gminy Kcynia - 8 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 301,94 m²,
- na terenie miasta Kcynia - 4 lokale użytkowe o powierzchni 196,04 m².

UMOWA UŻYCZENIA, w odróżnieniu do umów najmu lub dzierżawy, jest umową bezpłatną. Na podstawie umowy użyczenia jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony. Umowy te były zawierane zazwyczaj z jednostkami organizacyjnymi gmin lub podmiotami prowadzącymi działalność służącą mieszkańcom gminy, takimi jak stowarzyszenia, fundacje, jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Zestawienie umów użyczenia obowiązujących w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z podziałem na rodzaj gruntu przedstawiono poniżej w tabeli 11:

Przedmiot użyczenia	Powierzchnia (ha)	Ilość umów obowiązujących w 2020 roku
Zabudowane nieruchomości gruntowe	3,1932	16
Niezabudowane nieruchomości gruntowe	8,2352	7
PODSUMOWANIE	11,4284	23

Tabela 11: Zestawienie gruntów oddanych w użyczenie według stanu na dzień 31.12.2020 r.

W roku 2020 obowiązywał o łącznie 16 umów użyczenia dotyczących nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, które przeznaczone były na prowadzenie działalności statutowej przez lokalne stowarzyszenia działające na terenie Gminy Kcynia, m.in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, kultury, nauki i sportu.

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. obowiązywało także 5 umów użyczenia, na podstawie których oddano w użyczenie lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1.168,93 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej m.in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, kultury, nauki i sportu.

IV. ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA ZMNIEJSZENIE BĄDŹ ZWIĘKSZENIE GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W ZASÓB KOMUNALNY GMINY KCYNIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

1. NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE PRZEZ GMINĘ KCYNIA W 2020 ROKU.

Sprzedaż nieruchomości gminnych odbywała się w drodze publicznych przetargów ustnych nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej po spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie złożonych indywidualnie wniosków przez osoby uprawnione.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Kcynia zbyła łącznie 8 nieruchomości gminnych za kwotę 761.544,20 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 20/100), obejmującą:

- 1) trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 22,2540 ha
- 2) jedną zabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,2475 ha
- 3) cztery nieruchomości lokalowe wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,2313 ha.

Wartość mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31 grudnia 2020 r. uległa zmniejszeniu o 74.451,20 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 20/100). Zestawienie nieruchomości gminnych sprzedanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawia tabela 12:

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Dane aktu notarialnego	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Udział	Wartość (zł)	Cena sprzedaży (zł)
DZIAŁ 700								
1.	Lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości [gruntowej]	Repertorium A Nr 3230/2020 z dn. 08.07.2020 r.	Malice 29/2	67/9 67/11	0,0882 0,0314	10273/359 75	-1 366,11	16 935,00
2.	Pomieszczenie mieszkalne wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości [gruntowej]	Repertorium A Nr 5533/2020 z dn. 07.08.2020 r.	Kcynia ul. Ogrodowa 10	989	0,2208	1176/4116 2	-377,03	5 540,00
3.	Lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości [gruntowej]	Repertorium A Nr 7951/2020 z dn. 14.10.2020 r.	Słupowiec	62/1	0,3104	15592/263 58	-7 344,65	60 500,00
4.	Lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości [gruntowej]	Repertorium A Nr 8948/2020 z dn. 19.11.2020 r.	Kcynia ul. Nowa 1/4	1104/4	0,1287	3521/6294 6	-1 007,87	2 600,00
5.	Zabudowana nieruchomość gruntowa	Repertorium A Nr 9611/2020 z dn. 09.12.2020 r.	Zurawia 12	124/4	0,2475	1/1	-9 900,00	46 000,00
PODSUMOWANIE DZIAŁU 700					0	0,4788	-19 995,66	131 575,00
DZIAŁ 600								
6.	Niezabudowana nieruchomość gruntowa (droga wewnętrzna)	Repertorium A Nr 4510/2020 z dn. 01.09.2020 r.	Kcynia ul. Zielona/Pałucka	819/2	0,0083	1/1	-20,31	4 969,20
PODSUMOWANIE DZIAŁU 600					0,0083	X	-20,31	4 969,20
DZIAŁ 010								
7.	Niezabudowana nieruchomość gruntowa (las)	Repertorium A Nr 10118/2020 z dn. 28.09.2020 r.	Dobieszewo	152/2	18,5457	1/1	-45 381,33	475 200,00
8.	Niezabudowana nieruchomość gruntowa (las)	Repertorium A Nr 6884/2020 z dn. 10.12.2020 r.	Suchoręczek	6/2	3,7000	1/1	-9 053,90	149 800,00
PODSUMOWANIE DZIAŁU 010						X	-54 435,23	625 000,00
PODSUMOWANIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY W 2020 ROKU					23,2810	X	-74 451,20	761 544,20

Tabela 12: Zestawienie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kcynia, sprzedanych w 2020 roku.

2. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA W 2020 ROKU.

Nabywanie nieruchomości do mienia komunalnego Gminy Kcynia następowało w drodze kupna-sprzedaży z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Kcynia. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Kcynia nabyła łącznie 3 nieruchomości gruntowe za kwotę 26.880,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym:

- 1) nieruchomość gruntowa położona w Kcyni przy ul. Szubińskiej o powierzchni 0,0131 ha – zabudowana przepompownią ścieków (P8) z przeznaczeniem na realizację zadań gminy polegających na zapewnieniu mieszkańcom zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- 2) nieruchomość gruntowa położona w obrębie geodezyjnym Żurawia o powierzchni 0,3960 ha z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości przyległej, stanowiącej drogę gminną,
- 3) nieruchomość gruntowa położona w Kcyni przy ul. Polnej o powierzchni 0,0062 ha z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej drogę gminną.

Wartość mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31 grudnia 2020 r. uległa zwiększeniu o 43.300,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100). Zestawienie nabytych nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawia tabela 13:

Lp.	Przedmiot nabycia	Dane aktu notarialnego	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Cena nabycia (zł)
DZIAŁ 010							
1.	Nieruchomość gruntowa (przepompownia ścieków P8)	Repertorium A Nr 4517/2020 z dn. 01.09.2020 r.	Kcynia ul. Szubińska	731/21	0,0131	7 380,00	7 380,00 zł
PODSUMOWANIE DZIAŁU 010:					0,0131	7 380,00	7 380,00 zł
DZIAŁ 600							
2.	Nieruchomość gruntowa (zajęta przez drogę gminną)	Repertorium A Nr 932/2020 z dn. 14.02.2020 r.	Żurawia	161/3	0,396	31 420,00	15 000,00 zł
3.	Nieruchomość gruntowa (zajęta przez drogę gminną)	Repertorium A Nr 6254/2020 z dn. 18.11.2020 r.	Kcynia ul. Polna	410/7	0,0062	4 500,00	4 500,00 zł
PODSUMOWANIE DZIAŁU 600:					0,4022	35 920,00	19 500,00 zł
PODSUMOWANIE TRANSAKCJI NABYCIA W 2020 ROKU					0,4153	43 300,00 zł	26 880,00 zł

Tabela 13: Zestawienie nabytych nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w 2020 r.

V. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA NA DZIEŃ 31.12.2020

Wartość gruntów komunalnych Gminy Kcynia wynosi łącznie 6.818.501,91 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy pięćset jeden złotych 91/100). Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Stan na dzień 1 stycznia 2020 r.	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)			Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Likwidacja	Sprzedaż	Inne formy przekazania		
010	216 727,65	7 380,00	0,00	54 435,23	0,00	169 672,42
600	1 637 844,56	35 920,00	0,00	20,31	0,00	1 673 744,25
700	4 995 080,90	0,00	0,00	19 995,66	0,00	4 975 085,24
PODSUMOWANIE	6 849 653,11	43 300,00	0,00	74 451,20	0,00	6 818 501,91

Tabela 14: Zestawienie zmian w wartości mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie gruntów na dzień 31.12.2020 r.

Sporządziła: Aleksandra Jurek

CZĘŚĆ II.

DROGI PUBLICZNE

Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg publicznych na terenie Gminy Kcynia posiadających status dróg gminnych wynosi 124,114 km.

Sporządziła:

Aniła Gryczka

CZĘŚĆ III.

SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Kcyni znajdują się składniki mienia komunalnego, których zestawienie wartościowe przedstawia poniższa tabela:

Dzi ał	Grup a	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
---	0	Użytkowanie wieczyste gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0	Grunty	216 727,65	7 380,00	54 435,23	169 672,42
010	1	Budynki i lokale	1 873 215,55	16,36	0,00	1 873 231,91
010	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 058 984,38	168 193,76	0,00	10 227 178,14
010	3	Kotły i maszyny energetyczne	16 003,01	0,00	0,00	16 003,01
010	4	Maszyny, urządzenia	53 253,12	0,00	0,00	53 253,12
010	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	11 238,00	0,00	0,00	11 238,00
010	6	Urządzenia techniczne	32 407,77	0,00	0,00	32 407,77
		RAZEM :	12 261 829,48	175 590,12	54 435,23	12 382 984,37
Dzi ał	Grup a	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
600	0	Grunty	1 637 844,56	35 920,00	20,31	1 673 744,25
600	1	Budynki i lokale	278 411,51	0,00	0,00	278 411,51
				2 694		
600	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 507 940,36	367,34	0,02	21 202 307,68
				2 730		
		RAZEM :	20 424 196,43	287,34	20,33	23 154 463,44
700	0	Grunty	4 995 080,90	0,00	19 995,66	4 975 085,24
					503	
700	1	Budynki i lokale	5 991 781,66	298 526,23	940,00	5 786 367,89
700	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 871,00	0,00	0,00	17 871,00
700	3	Kotły i maszyny energetyczne	46 428,00	0,00	0,00	46 428,00
700	4	Maszyny, urządzenia	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
700	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
700	6	Urządzenia techniczne	322 991,50	0,00	0,00	322 991,50
700	7	Środki transportu	588 249,00	0,00	0,00	588 249,00
		RAZEM :	11 973 952,06	298 526,23	935,66	11 748 542,63
710	1	Budynki i lokale	105 986,53	0,00	0,00	105 986,53
		RAZEM :	105 986,53	0,00	0,00	105 986,53

720	4	Maszyny, urządzenia	152 060,72	0,00	0,00	152 060,72
720	6	Urządzenia techniczne	171 408,30	0,00	0,00	171 408,30
720	8	Narzędzia, przyrządy	267 659,81	0,00	0,00	267 659,81
		RAZEM :	591 128,83	0,00	0,00	591 128,83
750	1	Budynki i lokale	402 503,46	92 265,54	0,00	494 769,00
750	4	Maszyny, urządzenia	242 568,44	0,00	10 499,00	232 069,44
750	6	Urządzenia techniczne	35 038,98	0,00	0,00	35 038,98
750	8	Narzędzia, przyrządy	90 952,34	0,00	0,00	90 952,34
		RAZEM :	771 063,22	92 265,54	10 499,00	852 829,76
751	4	Maszyny, urządzenia	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
		RAZEM :	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
754	1	Budynki i lokale	39 760,00	0,00	0,00	39 760,00
754	3	Kotły i maszyny energetyczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	4	Maszyny, urządzenia	32 144,85	0,00	0,00	32 144,85
754	6	Urządzenia techniczne	185 864,54	0,00	0,00	185 864,54
754	7	Środki transportu	866 708,30	779 760,00	0,00	1 646 468,30
754	8	Narzędzia, przyrządy	35 851,00	0,00	0,00	35 851,00
		RAZEM :	1 163 328,69	779 760,00	0,00	1 943 088,69
801	1	Budynki i lokale	8 452,00	0,00	0,00	8 452,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 521,04	0,00	0,00	299 521,04
		RAZEM :	307 973,04	0,00	0,00	307 973,04
851	1	Budynki i lokale	157 939,57	3 034,30	0,00	160 973,87
851	3	Kotły i maszyny energetyczne	13 328,00	0,00	0,00	13 328,00
851	4	Maszyny, urządzenia	7 143,00	0,00	0,00	7 143,00
851	6	Urządzenia techniczne	38 766,94	0,00	0,00	38 766,94
		RAZEM :	217 177,51	3 034,30	0,00	220 211,81
852	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 142 920,67	17 000,00	0,00	1 159 920,67
852	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 598,00	0,00	7 599,00	3 999,00
Dzi	Grup	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
	a					
		RAZEM :	1 154 518,67	17 000,00	7 599,00	1 163 919,67
853	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356 057,22	0,00	0,00	356 057,22
853	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	71 220,00	0,00	0,00	71 220,00

		RAZEM:	427 277,22	0,00	0,00	427 277,22
854	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 310,12	0,00	0,00	66 310,12
		RAZEM:	66 310,12	0,00	0,00	66 310,12
900	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 281 170,25	0,00	0,00	15 281 170,25
900	4	Maszyny, urządzenia	36 692,00	0,00	0,00	36 692,00
900	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	6	Urządzenia techniczne	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
900	7	Środki transportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 990,00	0,00	0,00	8 990,00
		RAZEM:	15 432 352,25	0,00	0,00	15 432 352,25
921	1	Budynki i lokale	5 058 242,48	827 512,24	0,00	5 885 754,72
921	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	223 249,59	0,00	0,00	223 249,59
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	8 665,50	0,00	0,00	8 665,50
921	5	Spec. maszyny, urządzenia i aparaty	5 002,00	0,00	0,00	5 002,00
921	6	Urządzenia techniczne	5 721,00	0,00	0,00	5 721,00
921	7	Środki transportu	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00
921	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 734,28	0,00	0,00	11 734,28
		RAZEM:	5 316 613,85	827 512,24	0,00	6 144 126,09
926	1	Budynki i lokale	1 832 874,74	0,00	0,00	1 832 874,74
926	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 301 714,99	0,00	0,00	1 301 714,99
		RAZEM:	3 134 589,73	0,00	0,00	3 134 589,73
		OGÓLEM:	73 351 437,63	4 923	489,22	77 678 924,18

Tabela 15: Wartość składników majątkowych mienia komunalnego w ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r. wraz z wartościami zwiększeń i zmniejszeń dokonanych w ciągu roku

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział 600 - TRANSPORT

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział 720 - INFORMATYKA

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAW ORZA SĄDOWNICTWA

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniższa tabela obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2020 r. do stanu na dzień 31-12-2019 r.

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	0	7 380,00	54 435,23	Opisano w tabeli 13.	Opisano w tabeli 12.
010	1	16,36	0,00	Zwiększenie wartości środka trwałego: Budynek Hydroforni w Górkach Dąbskich	
010	2	168 193,76	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: przebudowa sieci wodociągowej na ul. Sądowej i Farnej w Kcyni, przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Sądowej i Farnej w Kcyni	
600	0	35 920,00	20,31	Opisano w tabeli 13.	Opisano w tabeli 12.
600	2	2 694 367,34	0,02	Przyjęcie na stan środków trwałych: przebudowa drogi gminnej Dziewierzewo, chodniki Gmina Kcynia - teren wiejski (Słupowa), chodnik ul. Sienkiewicza w Kcyni, chodnik ul. Nowa w Kcyni, droga gminna nr 090426 Gromadno - Nowa Wieś Notecka - Laskownica, droga gminna nr 090422C Dziewierzewo - Rusiec, chodniki Gmina Kcynia - teren miasta (ul. Tupadzka), przebudowa ul. Sądowej i Farnej w Kcyni. Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: przebudowa ul. Sądowej i Farnej w Kcyni, remont chodnika przy ul. Ceglanej w Kcyni, chodnik Głogowiniec, chodniki Gmina Kcynia - teren wiejski (Gromadno, Paulina, Dobieszewko, Nowa Wieś Notecka, Chwaliszewo, Tupadły, Iwno, Karmelita, Sipiory, Grocholin, Dziewierzewo, Szczepice, Górki Zagajne, Turzyn, Smogulecka Wieś, Górki Dąbskie, Sierniki. Mieczkowo, Suchoręcz, Laskownica, Żarczyn, Miastowice, Elizewo, Malice, Dębogóra, Rozpętek, Górki Zagajne, Piotrowo), chodniki Gmina Kcynia - teren miasta (GCKiB w	Korekta księgowania dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Karmelita

				Kcyni, ul. Rynek, Sądowa, Dworcowa, Orzeszkowej, Młyńska, Żeromskiego, Polna, Nałkowskiej, Sienkiewicza/Pałucka, Gliniana, Libelta, Nowa, Powstańców Wielkopolskich, Zielona, Cmentarna, Pałucka, Okrężna, Podgórna, Krzywa, Dworcowa, Młyńska, Gliniana, Zielona, Asnyka, Orzeszkowej)	
700	0	0,00	19 995,66	Opisano w tabeli 13.	Opisano w tabeli 12.
Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	1	298 526,23	503 940,00	<p>Przyjęcie środka trwałego: lokal mieszkalny Rozstrzębowo 14/4, budynek mieszkalny Rozstrzębowo 11A.</p> <p>Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: budynek mieszkalny ul. Wyrzyska 14 w Kcyni, budynek mieszkalny Dobieszewo 22, budynek dworca kolejowego PKP, ul. Dworcowa 17 w Kcyni, budynek mieszkalny ul. Dworcowa 1 w Kcyni, budynek mieszkalny ul. Wyrzyska 9B w Kcyni, budynek mieszkalny ul. Młyńska 13A w Kcyni, budynek mieszkalny ul. Wyrzyska 14 w Kcyni, budynek mieszkalny Głogowiniec 13, budynek mieszkalny ul. Wyrzyska 8 w Kcyni, budynek mieszkalny Stalówka 2, Remiza OSP Kcynia z Punktem Ratownictwa Medycznego, budynek mieszkalny Studzienki 17, budynek administracyjny ul. Dworcowa 8 w Kcyni, budynek mieszkalny ul. Libelta 21 w Kcyni, budynek mieszkalny Dom Nauczyciela w Elizewie 14.</p>	<p>Przekazanie środka trwałego: Kotłownia, ul. Sądowa 2 w Kcyni, Lokal mieszkalny Rozstrzębowo 14/4, budynek mieszkalny ul. Poznańska 31 w Kcyni.</p> <p>Sprzedaż środka trwałego: budynek gospodarczy Słupowiec 1, budynek mieszkalny - Dom Nauczyciela Słupowiec 1, budynek mieszkalny - Sipiory, ul. Czterdziestka 1/1, budynek mieszkalny - Dom Nauczyciela, Malice 29, budynek gospodarczy ul. Ogrodowa 10 w Kcyni, budynek mieszkalny ul. Ogrodowa 10 w Kcyni, budynek mieszkalny ul. Nowa 1 w Kcyni, budynek mieszkalny Żurawia 12, budynek gospodarczy Żurawia 12</p>
750	1	92 265,54	0,00	<p>Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: budynek biurowy ul. Rynek 23 w Kcyni</p>	
750	4	0,00	10 499,00		Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z likwidacją: monitor oraz

					drukarka OKI C8600dn
754	7	779 760,00	0,00	Przyjęcie środka trwałego: Samochód specjalny pożarniczy SCANIA P 400 - CNA EP98 OSP Kcynia	
851	1	3 034,30	0,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: budynek Ośrodka Zdrowia Kowalewko 36	
852	2	17 000,00	0,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Plac Zabaw - Turzyn	
852	8	0,00	7 599,00		Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z likwidacją: patelnia elektryczna (świetlica wiejska Grocholin)
921	1	827 512,24	0,00	Przyjęcie środka trwałego: Dom Rolnika Górki Zagajne Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: świetlica wiejska w Tupadłach, Ludwikowie, Żurawi, Malicach, Kowalewku, Smoguleckiej Wsi, Nowej Wsi Noteckiej, Szczepicach, Studzienkach, Miastowicach, Łankowicach, Dom Rolnika Górki Zagajne	
RAZEM:		4 923 975,77	596 489,22		

Tabela 16: Przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2020 r. do stanu na dzień 31-12-2019 r

Sporządziła: Agnieszka Ciaciuch

CZĘŚĆ V.

MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KCYNIA

W poniższej tabeli została przedstawiona łączna wartość majątku jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Kcynia - Szkół Podstawowych, Przedszkola oraz Zespołu Szkół Technicznych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020
801	1	Budynki i lokale	9 888 659,55	13 560,00	0,00	9 902 219,55
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 620 031,12	0,00	0,00	1 620 031,12
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	63 964,85	-3 407,00*	0,00	60 557,85
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	71 440,10	3 407,00*	0,00	74 847,10
801	6	Urządzenia	19 943,73	4 490,00*	2 200,00	22 233,73

		techniczne				
801	7	Środki transportu	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	185 435,81	-4 490,00*	0,00	180 945,81
RAZEM DZIAŁ			11 854 175,16	13 560,00	2 200,00	11 865 535,16

Tabela 17: Łączna wartość majątku jednostek oświatowych Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31-12-2020 r. do stanu na dzień 31-12-2019 r.

*korekta dotyczy zmiany klasyfikacji grupy środka trwałego tj.:

- SP Rozstrzębowo- zestaw komputerowy zmiana klasyfikacji grupy z 3 na 4
- ZST Kcynia – likwidacja kserokopiarki w latach wcześniejszych z grupy 6 zamiast z grupy 8

W tabeli 18. zostały opisane przyczyny zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31-12-2020 r. do stanu na dzień 31-12-2019 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	Szkoła Podstawowa w Laskownicy – zakup i montaż drzwi aluminiowych Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie – montaż wkładu kominowego	---
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	---	---
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	---	---
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	---	---
801	6	Urządzenia techniczne	---	Szkoła Podstawowa w Palmierowie – likwidacja 2 szt. komputerów
801	8	Narzędzia, przyrządy	---	---

Tabela 18: Przyczyny zwiększenia oraz zmniejszenia majątku jednostek oświatowych Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31-12-2020 r. do stanu na dzień 31-12-2019 r.

Sporządziła: Ewa Nowak

CZĘŚĆ VI.

MIENIE KOMUNALNE MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Poniższa tabela przedstawia stan środków trwałych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Grupa	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.
852	3	41 700,00	0		41 700,00
852	4	64.352,87	0	30 201,87	34 151,00
851	6	2.568,95	0	0	2.568,95
852	8	4.499,99	0	0	4.499,99
852	7	59.999,60	0	0	59.999,60
RAZEM		173 121,41	0	0	142 919,54

Tabela 19: Stan środków trwałych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na dzień 31.12.2020 r.

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zmniejszenia wartości w MGOPS w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Grupa	Kwota zmniejszenia	Przyczyny zmniejszenia
852	4	1 350,00	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) Drukarki HP Laser Jet
		434,32	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) Drukarka Canon
		2 296,16	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego
		2 958,50	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) Kasus Asus
		2 300,89	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego
		2 873,00	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego
		3 823,00	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego
		2 100,00	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego
		3 500,00	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego
		897,00	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) monitor Belinea
		1 798,00	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) 2 * monitor Actina
		2 998,00	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego
		30 201,87	

Tabela 20: Przyczyny zmniejszenia wartości w MGOPS w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Sporządziła: Agnieszka Kowalska

CZĘŚĆ VII.

MIENIE KOMUNALNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ

Łączną wartość majątku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obrazuje tabela 19:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
921	1	Budynki niemieszkalne	35.894,00	-	-	35.894,00
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	23.385,38	-	-	23.385,38
921	4	Maszyny, urządzenia, komputery	13.365,48	-	-	13.365,48
921	7	Środki transportu	103.500,00	-	-	103.500,00

921	8	Narzędzia, przyrządy	87.602,45	-	-	87.602,45
		RAZEM	263.747,31	-	-	263.747,31

Tabela 21: Łączna wartość majątku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

CZEŚĆ VIII.

DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONANIA POSIADANIA

Na podstawie sprawozdania Rb-27S rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz ewidencji księgowej dochodów (zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 roku na koncie 901) ustalono, że Gmina Kcynia uzyskała w 2020 roku dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w łącznej kwocie 1 954 014,10 zł, w tym:

L. p.	Klasyfikacja Budżetowa (dział/rozdział/§)	Wyszczególnienia	Dochody
1	700/70005/§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 726,17
		RAZEM: §0470	22 726,17
2	010/01095/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 596,13
3	600/60016/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 702,23
4	700/70005/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	866 056,92
5	801/80101/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły podstawowej	5 360,21
6	801/80104/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola	1 200,00
7	801/80115/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń technikum	12 925,26
8	921/92109/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń świetlic wiejskich	12 725,00
		RAZEM: § 0750	917 565,75
9	700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 883,53
		RAZEM: § 0760	21 883,53
10	750/75023/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25,00
		RAZEM: § 0870	25,00
11	700/70005/§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 806,60
		RAZEM: § 0920	14 806,60
		RAZEM dochody z mienia:	1 954 014,10

Tabela 22: Zestawienie dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych sporządzone na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S, okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia roku 2020

W celu spełnienia wymogu przedstawienia w informacji o stanie mienia komunalnego wszystkich istotnych elementów, mających wpływ na stan tego mienia na koniec 2020 r., uzupełnia się informację o dochody majątkowe zrealizowane przez Gminę Kcynia (tabela 23).

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
700	70005	0760	8.000,00	21.883,53	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
010 700	01095 70005	0770	616.762,00	767.598,92	Odpłatne nabycie prawa własności

600 921	60016 92109	6207	856.127,30	331.651,65	Dotacja rozwojowa
720	72095	6257	66.814,29	18.364,29	Dotacje celowe
758	75816	6290	510.257,00	510.257,00	Środki na dofinansowanie inwestycji- RFIL
758	75814	6330	39.960,54	35.960,54	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji
600	60016	6350	498.901,00	498.901,00	Wsparcie finansowe
OGÓLEM:			2.596.822,13	2.184.641,93	

Tabela 23: Zestawienie dochodów majątkowych sporządzone na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S, okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia roku 2020

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

