

ZARZĄDZENIE NR 129.2017

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 885 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KCYNIA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROK
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROK
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROK**

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Kcynia na rok 2017 zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą Nr XXX/252/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 60.460.952,77 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 58.462.952,77 zł.

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2017 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2017 r. odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe – 63.024.877,93 zł,
- wydatki budżetowe – 61.026.877,93 zł.

Pierwotnie planowane dochody i wydatki budżetowe wzrosły o analogiczną kwotę 2.563.925,16 zł, czyli o 10,5 %.

Budżet Gminy Kcynia został uchwalony z nadwyżką budżetu w wysokości 1.998.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych				
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
																	6	7
1	2	3	4	5														
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	4 460 803,51	1 111 153,51	3 349 650,00	1 106 223,56	1 106 223,56	0,00	0,00	24,80	99,56	0,00				
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 760,00	14 760,00	0,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	39,09	39,09	0,00				
3			0830	Wpływy z usług	14 760,00	14 760,00	0,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	39,09	39,09	0,00				
4		01095		Pozostała działalność	4 446 045,51	1 096 395,51	3 349 650,00	1 100 453,56	1 100 453,56	0,00	0,00	24,75	100,37	0,00				
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	16 058,05	16 058,05	0,00	0,00	133,82	133,82	0,00				
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 349 650,00	0,00	3 349 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7			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	1 084 395,51	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51	1 084 395,51	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
8	020			Lesnictwo	45 645,70	45 645,70	0,00	7 935,58	7 935,58	0,00	0,00	17,39	17,39	0,00				
9		02001		Gospodarka leśna	45 645,70	45 645,70	0,00	7 935,58	7 935,58	0,00	0,00	17,39	17,39	0,00				
10			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 645,70	35 645,70	0,00	7 935,58	7 935,58	0,00	0,00	22,26	22,26	0,00				
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

23	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 162,96	1 040 662,96	357 500,00	546 881,55	526 988,16	19 893,39	39,11	50,64	5,56
24		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	0,00	53 122,42	53 122,42	0,00	106,24	106,24	0,00
25		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	676,46	676,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27		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	912 556,96	912 556,96	0,00	431 926,00	431 926,00	0,00	47,33	47,33	0,00
28		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	356 500,00	0,00	356 500,00	19 893,39	0,00	19 893,39	5,58	0,00	5,58
30		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	242,62	242,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 990,00	8 990,00	0,00	8 392,03	8 392,03	0,00	93,35	93,35	0,00
32		0970 Wpływy z różnych dochodów	69 116,00	69 116,00	0,00	32 308,83	32 308,83	0,00	46,75	46,75	0,00
33	710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		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

92	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego państwa	14 593 073,00	14 593 073,00	0,00	8 980 352,00	8 980 352,00	0,00	61,54	61,54	0,00
93		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 593 073,00	14 593 073,00	0,00	8 980 352,00	8 980 352,00	0,00	61,54	61,54	0,00
94	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 990 347,00	7 990 347,00	0,00	3 995 172,00	3 995 172,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 990 347,00	7 990 347,00	0,00	3 995 172,00	3 995 172,00	0,00	50,00	50,00	0,00
96	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	591 456,00	591 456,00	0,00	295 728,00	295 728,00	0,00	50,00	50,00	0,00
97		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	591 456,00	591 456,00	0,00	295 728,00	295 728,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98	801		Oświata i wychowanie	619 314,37	619 314,37	0,00	427 901,82	427 901,82	0,00	69,09	69,09	0,00
99	80101		Szkoły podstawowe	126 165,85	126 165,85	0,00	136 592,38	136 592,38	0,00	108,26	108,26	0,00
100		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		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	4 049,11	4 049,11	0,00	5 271,30	5 271,30	0,00	130,18	130,18	0,00
103		0830	Wpływy z usług	17 788,00	17 788,00	0,00	18 044,80	18 044,80	0,00	101,44	101,44	0,00
104		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	532,01	532,01	0,00	533,36	533,36	0,00	100,25	100,25	0,00
105		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00
106		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 655,00	3 655,00	0,00	9 749,70	9 749,70	0,00	266,75	266,75	0,00
108		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	100 115,73	100 115,73	0,00	100 115,73	100 115,73	0,00	100,00	100,00	0,00

190	90019		97 144,00	97 144,00	0,00	35 301,58	0,00	36,34	36,34	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków								
191		0970	40 105,00	40 105,00	0,00	25 576,58	0,00	63,77	63,77	0,00
		Wpływy z różnych dochodów								
192		2460	57 039,00	57 039,00	0,00	9 725,00	0,00	17,05	17,05	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących								
193	90095		0,00	0,00	0,00	1 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność								
194		0830	0,00	0,00	0,00	1 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług								
195	921		13 056,00	13 056,00	0,00	14 237,89	2 968,66	131,79	109,05	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
196	92109		13 056,00	13 056,00	0,00	14 237,89	2 968,66	131,79	109,05	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
197		0580	0,00	0,00	0,00	1 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
198		0640	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								
199		0750	13 056,00	13 056,00	0,00	9 993,75	0,00	76,55	76,55	0,00
		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								
200		0870	0,00	0,00	0,00	2 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
201		0920	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek								
202		0970	0,00	0,00	0,00	2 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów								
203	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność								
204		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek								
205		2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności								

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2017 r.” dochody zaplanowane w wysokości 63.024.877,93 zł zostały wykonane w kwocie 33.342.747,61 zł, co stanowi 52,9%. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły:

plan – 58.432.986,93 zł,
wykonanie – 33.060.087,27 zł,
natomiast dochody majątkowe:
plan – 4.591.891,00 zł,
wykonanie – 282.660,34 zł.

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

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 13.271.252,00 zł (39,8%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010 i § 2060) – 10.316.782,24 zł (30,9%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 1.661.004,00 zł (5,0%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 2.427.123,00 zł (7,3%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 1.910.956,13 zł (5,7%),
- podatek rolny (§ 0320) – 1.173.929,09 zł (3,5%).

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

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

· osoby prawne:
plan: 2.121.424,21 zł,
wykonanie: 1.040.951,16 zł,
49,1%,
· osoby fizyczne:
plan: 1.667.223,44 zł,
wykonanie: 870.004,97 zł,
52,2%,

b) podatek rolny (§ 0320)

· osoby prawne:
plan: 467.460,24 zł,
wykonanie: 192.835,00 zł,
41,3%,
· osoby fizyczne:
plan: 2.034.919,77 zł,
wykonanie: 981.094,09 zł,
48,2%,

c) podatek leśny (§ 0330)

· osoby prawne:
plan: 172.334,55 zł,
wykonanie: 86.356,00 zł,

50,1%,

osoby fizyczne:

plan: 14.580,90zł,

wykonanie: 7.928,40 zł,

54,4%,

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

plan: 16.882,00 zł,

wykonanie: 19.496,92 zł,

115,5%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):

plan: 114.862,00 zł,

wykonanie: 117.217,16 zł,

102,1%,

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

plan: 39.070,00 zł,

wykonanie: 29.836,20 zł,

76,4%.

Na zbyt wysokim poziomie zaplanowane zostały wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340):

- od osób prawnych:

plan: 69.418,00 zł,

wykonanie: 20.383,50 zł,

29,4%

- od osób fizycznych:

plan: 104.584,00 zł,

wykonanie: 38.732,50 zł,

37,0%

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

Udziały Gminy Kcynia w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), zaplanowane na poziomie 5.318.497,00 zł, wykonano w kwocie 2.427.123,00 zł, czyli w 45,6% (w stosunku do 50-procentowej przewidywanej realizacji oznacza to nie wykonanie powyższych dochodów w kwocie 232.125,50 zł).

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowana w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 została zaplanowana na poziomie 1.926.468,00 zł, a dochody wykonano w kwocie 932.944,15 zł (tj. 48,4%). Natomiast wydatki przewidywane na obsługę ww. zadania w wysokości 1.926.468,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 976.685,83 zł co oznacza, iż na dzień 30 czerwca 2017 r. zadanie nie bilansuje się, a nadwyżka wydatków wykonanych nad wykonanymi dochodami wynosi 43.741,68 zł.

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE I PÓŁROCZE 2017 ROK

Realizacja podatku rolnego przez osoby fizyczne za I półrocze 2017											
Nr. Soł.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	30.6	-	15,8	14.8	52	1.3	-	1,3	-	100
2	Dobieszewo	72.4	-	32,7	39,7	45	8.4	-	1,4	7,0	17
3	Dziewierzewo	232.9	1.8	107,9	123.2	47	12.3	-	8,0	4,3	65
4	Elizewo	21.2	-	9,7	11.5	46	1.0	-	1,0	-	100
5	Górki Zagajne	83.1	0.3	32,1	50.7	39	11.6	-	5,9	5,7	51
6	Grocholín	72.2	0.2	31,2	40,8	43	10.0	-	1,9	8,1	19
7	Gromadno	16.5	-	13,8	2,7	84	0.6	-	0,1	0,5	3
8	Iwno	37.5	-	17,2	20.3	46	3.9	-	0,7	3,2	18
9	Karmelita	45.4	-	22,8	22.6	50	0.8	-	0,8	-	100
10	Kazimierzewo	17.3	-	8,6	8,7	50	-	-	-	-	-
11	Laskownica	14.2	-	7,2	7,0	51	4.6	-	1,8	2,8	39
12	Ludwikowo	17.2	-	9,1	8,1	53	4.3	-	0,1	4,2	2
13	Lankowice	128.4	0.2	55,8	72.4	44	5.9	-	2,2	3,7	37
14	Malice	121.3	-	57,9	63.4	48	1.3	-	0,9	0,4	69
15	Miastowice	88.4	-	43,5	44,9	49	0.8	-	0,1	0,7	13
16	Mieczkowo	24.3	1.0	13,1	10,2	44	5.2	-	3,9	1,3	75
17	Nowa Wieś	55.7	-	26,6	29,1	48	0,9	-	0,7	0,2	78
18	Palmierowo	35.1	-	15,1	20,0	43	1,4	-	1,4	-	100
19	Paulina	30.2	-	12,7	17,5	42	7,6	-	1,0	6,6	13
20	Piotrowo	32.8	-	19,5	13,3	59	3,9	-	3,3	0,6	85
21	Rozpętek	49.2	0.8	23,6	24,8	49	7,7	-	6,5	1,2	84
22	Sipiory	14.1	-	7,8	6,3	55	1,0	-	0,9	0,1	90
23	Słupowa	22.2	-	9,0	13,2	41	0,2	-	0,3	-0,1	100
24	Studzienki	8,9	-	5,1	3,8	57	0,4	-	0,3	0,1	75
25	Suchoręcz	50.6	-	21,5	29,1	42	1,9	-	1,2	0,7	63
26	Szczepice	37.4	2,1	14,1	21,2	40	5,3	-	5,1	0,2	96
27	Tupadly	13,7	-	6,6	7,1	48	0,1	-	-	0,1	0
28	Turzyn	67,6	1,0	29,7	36,9	45	18,2	0,1	6,3	11,8	35
29	Żarczyn	85,3	-	36,8	48,5	43	34,1	-	5,3	28,8	16
30	Żurawia	106,8	-	46,6	60,2	44	29,3	-	21,7	7,6	74
31	Keynia	105,7	1,3	53,9	50,5	52	7,6	-	5,4	2,2	71
33	Sierniki	7,1	-	3,0	4,1	42	0,1	-	-	0,1	0
34	Słupowiec	22,0	-	10,7	11,3	49	0,4	-	0,4	-	100
35	Głogowiniec	14,8	-	7,4	7,4	50	1,2	-	1,2	-	100
36	Chwaliszewo	7,2	-	3,6	3,6	50	1,7	-	1,7	-	100
37	Smog. Wieś	41,1	-	20,1	21,0	49	-0,1	-	0,1	-	100
38	Dobieszewko	31,7	-	7,1	24,6	22	22,7	-	22,4	0,3	99
39	Górki Dąbskie	14,1	-	6,6	7,5	47	-	-	-	-	-
RAZEM		1876,2	8,7	865,5	1002,0	46	217,6	0,1	115,3	102,4	53

Sporządziła: Irena Brągiel

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE I PÓŁROCZE 2017 ROK

Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne za I półrocze 2017											
Nr. Sof.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	26.4	0,4	14.3	11,7	55	0,4	-	0.5	-0,1	100
2	Dobieszewo	11.1	0,4	5.0	5,7	47	0,9	-	0.5	0,4	56
3	Dziewierzewo	83.1	1,6	31,0	50,5	38	18,2	-	6.2	12,0	34
4	Elizewo	13.4	-	6.6	6,8	49	3,1	-	2.7	0,4	87
5	Górki Zagajne	18,3	-	7,0	11,3	38	2,4	-	0,9	1,5	38
6	Grocholín	45,5	0,7	19,6	25,2	56	13,9	-	1,5	12,4	11
7	Gromadno	21,5	-	10,6	10,9	49	0,9	-	0,7	0,2	78
8	Iwno	27,9	-	11,9	16,0	43	18,9	-	1,3	17,6	7
9	Karmelita	44,7	8,2	16,3	20,2	45	31,9	-	32,1	-0,2	100
10	Kazimierzewo	7,9	-	3,7	4,2	47	1,5	-	1,2	0,3	80
11	Laskownica	8,1	-	4,9	3,2	60	-0,5	-	-0,1	-0,4	100
12	Ludwikowo	15,9	0,2	6,1	9,6	39	2,0	-	1,9	0,1	95
13	Łankowice	16,6	-	6,6	10,0	40	3,6	-	1,7	1,9	47
14	Malice	35,3	-	12,7	22,6	36	6,5	-	3,5	3,0	54
15	Miastowice	40,7	0,2	14,7	25,8	36	97,1	-	6,4	90,7	7
16	Mieczkowo	11,0	-	5,7	5,3	52	0,1	-	0,9	-0,8	90
17	Nowa Wieś	15,3	0,7	6,7	7,9	54	8,4	0,6	0,7	7,1	9
18	Palmierowo	7,7	-	3,1	4,6	40	0,2	-	0,4	-0,2	100
19	Paulina	21,0	-	10,4	10,6	49	2,2	-	1,5	0,7	68
20	Piotrowo	31,3	0,3	17,1	13,9	55	2,4	-	1,7	0,7	71
21	Rozpętek	6,1	-	2,6	3,5	43	4,8	-	1,6	3,2	33
22	Sipiory	154,1	0,4	48,2	105,5	32	1,6	-	1,9	-0,3	100
23	Ślupowa	19,7	-	8,7	11,0	44	2,7	-	2,1	0,6	78
24	Studzienki	27,0	1,1	12,2	13,7	47	7,5	-	1,5	6,0	20
25	Suchoręcz	19,1	-	7,3	11,8	38	6,2	-	0,4	5,8	6
26	Szczepice	34,1	0,6	12,4	21,1	37	36,4	-	6,6	29,8	18
27	Tupadły	22,9	-	12,0	10,9	53	3,4	-	0,3	3,1	8
28	Turzyn	36,2	-	10,5	25,7	29	32,0	-	3,8	28,2	12
29	Żarczyn	19,9	-	10,9	9,0	55	3,9	-	1,4	2,5	36
30	Żurawia	101,5	-	50,7	50,8	50	10,9	-	1,9	9,0	17
31	Keynia	603,9	5,7	306,4	291,8	52	167,8	4,4	20,2	143,2	12
33	Sierniki	10,9	-	5,6	5,3	51	1,5	-	0,1	1,4	7
34	Śłupowiec	1,6	0,1	0,6	0,9	40	0,1	0,4	-0,3	-0,3	100
35	Głogowiniec	4,7	0,1	1,8	2,8	39	1,3	-	1,3	-	100
36	Chwaliszewo	33,3	-	18,5	14,8	56	3,5	-	1,0	2,5	29
37	Smog. Wieś	25,2	-	12,6	12,6	50	2,5	-	1,4	1,1	56
38	Dobieszewko	22,8	0,8	6,3	15,7	71	11,0	-	9,3	1,7	85
39	Górki Dąbskie	14,4	-	7,0	7,4	49	1,9	-	1,0	0,9	53
RAZEM		1660,1	21,5	748,3	890,3	46	513,1	5,4	121,7	385,7	24

Sporządziła: Irena Brągiel

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kol. Soł.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY 2016					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzeni a	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzeni a	Wpłaty	Saldo	%
03	Dziewierzewo	18,4	0,0	9,3	9,1	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0
06	Grocholin	96,2	0,0	48,1	48,1	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
13	Lankowice	1,9	0,0	1,0	0,9	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0
14	Malice	0,4	0,0	0,2	0,2	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
15	Miastowice	16,0	0,0	8,0	8,0	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
27	Tupadły	74,0	0,0	37,0	37,0	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
30	Żurawia	39,1	0,0	0,0	39,1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
31	Kcynia	19,1	0,0	9,9	9,2	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0
33	Sierniki	1,0	0,0	0,5	0,5	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
36	Chwaliszewo	41,7	0,0	20,8	20,9	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	142,9	4,9	58,0	80,0	42	12,2	0,1	0,0	12,1	0
	RAZEM	450,7	4,9	192,8	253,0	43,2	12,2	0,1	0,0	12,1	0,0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 43,2%. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 12,2 tys. zł zmniejszyły się do dnia 30.06.2017 r. do poziomu 12,1 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kart	SOLECTWO	ROK PODATKOWY 2017					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
62,89	Dziewierzewo	12,4	0,0	6,6	5,8	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0
51	Grocholín	2,9	0,0	2,9	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
13	Lankowice	4,2	0,0	0,0	4,2	0	35,7	0,3	0,0	35,4	0
113	Malice	40,1	0,0	16,7	23,4	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Miastowice	1,0	0,0	0,4	0,6	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0
55	Piotrowo	3,8	2,8	1,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
93	Sipiory	0,3	0,0	0,3	0,0	100	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0
50	Tupadły	2,7	0,0	2,7	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
61	Zurawia	4,4	0,0	0,7	3,7	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0
31	Kcynia	961,8	0,1	446,9	514,8	46	137,1	0,0	12,6	124,5	9
13	Sierniki	11,5	0,0	5,7	5,8	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
48,12	Chwaliszewo	2,0	0,0	1,8	0,2	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1105,3	4,1	535,8	565,4	49	119,3	15,0	4,1	100,2	4
	RAZEM	2152,4	7,0	1021,5	1123,9	47,6	291,8	15,3	16,4	260,1	5,9

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 47,6 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 291,8 tys. zł zmniejszyły się do dnia 30.06.2017 r. do poziomu 260,1 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	1.000,00	0,00	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
010 700	01095 70005	0770	3.706.150,00	19.893,39	Odpłatne nabycie prawa własności
750 921	75023 92109	0870	0,00	3.047,91	Sprzedaż składników majątkowych
600	60016	6207	291.241,00	0,00	Dotacja rozwojowa
600	60016	6300	593.500,00	259.719,04	Wsparcie finansowe
OGÓLEM:			4.591.891,00	282.660,34	

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 282.660,34 zł co w stosunku do planu w wysokości 4.591.891,00 zł oznacza realizację na poziomie 6,2%.

Najistotniejszymi pozycjami dochodów majątkowych zaplanowanymi na 2017 r. są wpływy ze sprzedaży mienia gminnego przewidywane na poziomie 3.706.150,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano dochody w kwocie 19.893,39 zł.

W ogólnej kwocie 3.706.150,00 zł zaplanowanej w § 0770 dochodów budżetowych najistotniejszą część stanowią wpływy przewidziane w dz. 010, rozdz. 01095 w wysokości 3.349.650,00 zł. Planowane są tu dochody majątkowe z tytułu zbycia gruntów leśnych w miejscowościach: Górki Zagajne, Iwno, Suchoręczek, Łankowice i Józefkowo zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/237/2016 w sprawie zgody na zbycie lasów podjętą w dniu 27 października 2016 roku. Z uwagi na przewidywany brak możliwości zrealizowania ww. dochodu w 2017 roku, plan finansowy z opisywanego tytułu nie zostanie zrealizowany i wymagał będzie istotnej korekty na minus.

Problem zmniejszonych dochodów budżetowych zrekompensuje częściowo zwrot podatku od towarów i usług (VAT) od inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych przez Gminę Kcynia w latach poprzednich. Postępowanie przeprowadzone w imieniu Gminy przez Spółkę Deloitte Legal z siedzibą w Warszawie zakończyło się sukcesem w postaci zwrotu podatku VAT w łącznej wysokości 1.874.500,70 zł, w tym w latach 2015 - 2016 kwota odzyskanego VAT wyniosła 984.153,50 zł, natomiast VAT odzyskany w roku 2017 wynosi 984.153,50 zł.

Dużą częścią dochodów majątkowych są także planowane w dz. 600, rodz. 60016 wpływy dotacji przewidywane w związku z realizacją czterech inwestycji drogowych, tj. budowy dróg gminnych w miejscowościach Ludwikowo (§6207 - 291.241,00 zł), Chwaliszewo (§6300-75.000,00 zł) i Dębogóra (§6300-112.000,00 zł) oraz budowy ul. Szymborskiej w Kcyni (§6300-259.719,04 zł) i ul. Dworcowej w Kcyni (31.500,00 zł dotacja z samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego i 115.280,96 zł dotacja z Powiatu Nakielskiego). W I kwartale 2017 r. na rachunek bankowy Gminy Kcynia wpłynęła jedna z ww. dotacji, tj. kwota 259.719,04 zł z Powiatu Nakielskiego (ul. Szymborskiej w Kcyni). Oczekiwany jest także wpływ dotacji w wysokości 291.241,00 zł w związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego z dnia 31.07.2017 r. o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną (droga w miejscowości Ludwikowo).

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

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wystawiono łącznie 326 tytułów wykonawczych na kwotę 180.463,50 zł, z tego:

- * podatki od osób fizycznych (155 tytułów) – kwota 62.677,60 zł,
- * podatki od osób prawnych (6 tytułów) – kwota 35.084,50 zł,
- * opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (205 tytułów) – kwota 82.701,40 zł.

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

- I. obniżenia górnych stawek podatków

ogółem 153.166,54 zł

w tym:

a.podatek od nieruchomości – 117.899,38 zł,

b.podatek rolny – 0,00 zł,

c.podatek od środków transportowych – 35.267,16 zł,

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

ogółem 31.454,00 zł

w tym:

a.podatek od nieruchomości – 31.454,00 zł.

OGÓLEM: 184.620,54 zł

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 184.620,54 zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Miejską.

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

1. umorzenie zaległości podatkowych

ogółem 0,00 zł

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

ogółem 131.180,14 zł

w tym:

a.podatek od nieruchomości – 131.041,14 zł,

b.podatek rolny – 139,00 zł.

OGÓLEM: 131.180,14 zł

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec II kwartału 2017 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 4.854.925,23 zł, z tego:

·należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 2.369.767,57 zł (podatki i opłaty lokalne),

·należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 2.480.094,73 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),

·należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 471,73 zł.

·należności wymagalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni – kwota 3.300,00 zł,

·należności wymagalne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni – kwota 1.238,00 zł,

·należności wymagalne Zespołu Szkół im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie - kwota 53,20 zł.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH ZA OKRES 01.01.2017 R. – 30.06.2017 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY

Lp.	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota udzielonej ulgi (zł)	Rodzaj udzielonej ulgi
1.	Aleksander Brzeziński	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego	1.037,21	Rozłożenie na raty
2.	Wiesław Cukras	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego	503,11	Rozłożenie na raty
3.	Szewczuga Tadeusz	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego	4.198,42	Rozłożenie na raty
PODSUMOWANIE		-----	5.738,74	-----

Sporządziła: Patrycja Beczak, Niedbalska Katarzyna

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych	
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	e	f
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	3	4	Rolnictwo i łowiectwo	1 168 064,42	1 162 029,42	6 035,00	1 115 344,98	1 109 809,98	5 535,00	95,49	95,51	91,71		
2		01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6		01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00		
7		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00		
8		01030		Izby rolnicze	50 048,00	50 048,00	0,00	23 414,49	23 414,49	0,00	46,78	46,78	0,00		
9		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 048,00	50 048,00	0,00	23 414,49	23 414,49	0,00	46,78	46,78	0,00		
10		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11		4430		Różne opłaty i składki	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12		01095		Pozostała działalność	1 091 230,42	1 085 195,42	6 035,00	1 089 930,51	1 084 395,51	5 535,00	99,88	99,93	91,71		
13		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 278,23	14 278,23	0,00	14 278,23	14 278,23	0,00	100,00	100,00	0,00		
14		4300		Zakup usług pozostałych	6 984,43	6 984,43	0,00	6 984,43	6 984,43	0,00	100,00	100,00	0,00		
15		4430		Różne opłaty i składki	1 063 932,76	1 063 932,76	0,00	1 063 132,85	1 063 132,85	0,00	99,92	99,92	0,00		
16		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 035,00	0,00	6 035,00	5 555,00	0,00	5 555,00	91,71	0,00	91,71		
17	020			Leśnictwo	55 948,00	55 948,00	0,00	19 054,92	19 054,92	0,00	34,06	34,06	0,00		
18		02001		Gospodarka leśna	55 948,00	55 948,00	0,00	19 054,92	19 054,92	0,00	34,06	34,06	0,00		
19		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20		4120		Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

21					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22					28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	11 092,50	0,00	39,62	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	11 092,50	0,00	39,62	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 962,42	0,00	79,62	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 962,42	0,00	79,62	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	600				3 562 328,26	728 111,85	2 834 216,41	1 569 121,60	353 262,99	1 215 858,61	44,05	48,52	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Transport i łączność			3 562 328,26	728 111,85	2 834 216,41	1 569 121,60	353 262,99	1 215 858,61	44,05	48,52	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25					335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26					335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27					613 192,00	0,00	613 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			613 192,00	0,00	613 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28					613 192,00	0,00	613 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			613 192,00	0,00	613 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29					2 614 136,26	728 111,85	1 886 024,41	1 234 121,60	553 262,99	880 858,61	47,21	48,52	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			2 614 136,26	728 111,85	1 886 024,41	1 234 121,60	553 262,99	880 858,61	47,21	48,52	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30					249 491,89	249 491,89	0,00	203 757,78	203 757,78	0,00	81,67	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			249 491,89	249 491,89	0,00	203 757,78	203 757,78	0,00	81,67	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31					193 650,00	193 650,00	0,00	71 208,37	71 208,37	0,00	36,77	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			193 650,00	193 650,00	0,00	71 208,37	71 208,37	0,00	36,77	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32					281 369,96	281 369,96	0,00	75 554,14	75 554,14	0,00	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			281 369,96	281 369,96	0,00	75 554,14	75 554,14	0,00	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33					3 600,00	3 600,00	0,00	2 742,70	2 742,70	0,00	76,19	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			3 600,00	3 600,00	0,00	2 742,70	2 742,70	0,00	76,19	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34					1 428 312,79	0,00	1 428 312,79	423 146,99	0,00	423 146,99	29,63	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 428 312,79	0,00	1 428 312,79	423 146,99	0,00	423 146,99	29,63	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35					291 241,00	0,00	291 241,00	291 241,00	0,00	291 241,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			291 241,00	0,00	291 241,00	291 241,00	0,00	291 241,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36					166 470,62	0,00	166 470,62	166 470,62	0,00	166 470,62	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			166 470,62	0,00	166 470,62	166 470,62	0,00	166 470,62	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	700				1 321 284,56	1 089 010,06	232 274,50	586 938,30	505 415,12	81 523,18	44,42	46,41	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa			1 321 284,56	1 089 010,06	232 274,50	586 938,30	505 415,12	81 523,18	44,42	46,41	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38					1 321 284,56	1 089 010,06	232 274,50	586 938,30	505 415,12	81 523,18	44,42	46,41	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 321 284,56	1 089 010,06	232 274,50	586 938,30	505 415,12	81 523,18	44,42	46,41	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39					3 610,00	3 610,00	0,00	2 553,28	2 553,28	0,00	70,73	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 610,00	3 610,00	0,00	2 553,28	2 553,28	0,00	70,73	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40					515,00	515,00	0,00	38,22	38,22	0,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			515,00	515,00	0,00	38,22	38,22	0,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41					26 960,00	26 960,00	0,00	19 682,68	19 682,68	0,00	73,01	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia			26 960,00	26 960,00	0,00	19 682,68	19 682,68	0,00	73,01	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 879,01	2 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	750			Zakup usług pozostałych	5 513 853,34	5 403 053,34	110 800,00	2 689 965,43	2 642 229,57	47 735,86	48,79	48,90	43,08		
66		75011		Urzędy wojewódzkie	261 246,58	261 246,58	0,00	148 131,48	148 131,48	0,00	56,70	56,70	0,00		
67			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 655,04	14 655,04	0,00	14 655,04	14 655,04	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 599,00	184 599,00	0,00	92 867,71	92 867,71	0,00	50,31	50,31	0,00	0,00	
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 806,35	14 806,35	0,00	98,71	98,71	0,00	0,00	
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 429,00	34 429,00	0,00	17 580,25	17 580,25	0,00	51,06	51,06	0,00	0,00	
71			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00	4 906,00	0,00	2 412,59	2 412,59	0,00	49,18	49,18	0,00	0,00	
72			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	150,07	150,07	0,00	30,01	30,01	0,00	0,00	
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	982,93	982,93	0,00	98,29	98,29	0,00	0,00	
74			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00	4 124,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	
76			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 583,54	1 583,54	0,00	1 583,54	1 583,54	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
77			75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 763,00	152 763,00	0,00	72 846,43	72 846,43	0,00	47,69	47,69	0,00	0,00	
78			3030	Różne wydatki i na rzecz osób fizycznych	139 963,00	139 963,00	0,00	69 403,25	69 403,25	0,00	49,59	49,59	49,59	0,00	0,00

79		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	32,00	32,00	0,00
80		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 684,08	1 684,08	0,00	56,14	56,14	0,00
81		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	616,55	616,55	0,00	15,41	15,41	0,00
82		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	61,85	61,85	0,00	12,37	12,37	0,00
84		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	760,70	760,70	0,00	38,04	38,04	0,00
85		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 504 903,99	4 394 103,99	110 800,00	2 160 993,62	2 113 257,76	47 735,86	47,97	48,09	43,08
87		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	2 994,88	2 994,88	0,00	54,45	54,45	0,00
88		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 149,00	2 721 149,00	0,00	1 261 819,86	1 261 819,86	0,00	46,37	46,37	0,00
89		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	183 000,00	0,00	171 909,74	171 909,74	0,00	93,94	93,94	0,00
90		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 385,00	487 385,00	0,00	226 069,14	226 069,14	0,00	46,38	46,38	0,00
91		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 022,00	56 022,00	0,00	29 145,74	29 145,74	0,00	52,03	52,03	0,00
92		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 191,01	2 191,01	0,00	14,61	14,61	0,00
93		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	19 261,86	19 261,86	0,00	58,37	58,37	0,00
94		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	155 500,00	0,00	58 816,39	58 816,39	0,00	37,82	37,82	0,00
95		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	0,00	38 419,27	38 419,27	0,00	60,98	60,98	0,00
96		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 297,83	8 297,83	0,00	82,98	82,98	0,00
97		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 195,60	2 195,60	0,00	73,19	73,19	0,00
98		4300	Zakup usług pozostałych	428 255,99	428 255,99	0,00	174 584,30	174 584,30	0,00	40,77	40,77	0,00
99		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 680,00	35 680,00	0,00	12 603,71	12 603,71	0,00	35,32	35,32	0,00
100		4410	Podróże służbowe krajowe	50 080,00	50 080,00	0,00	17 568,39	17 568,39	0,00	35,08	35,08	0,00
101		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	12 181,31	12 181,31	0,00	40,60	40,60	0,00
103		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	66 532,00	66 532,00	0,00	49 899,00	49 899,00	0,00	75,00	75,00	0,00

149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	137,00	137,00	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	715,81	715,81	0,00	35,79	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	757			Obsługa długu publicznego	975 160,00	975 160,00	0,00	469 138,25	469 138,25	0,00	48,11	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	975 160,00	975 160,00	0,00	469 138,25	469 138,25	0,00	48,11	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	975 160,00	975 160,00	0,00	469 138,25	469 138,25	0,00	48,11	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	758			Różne rozliczenia	706 367,68	169 251,50	537 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		75818		Rezerwy ogólne i celowe	706 367,68	169 251,50	537 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			4810	Rezerwy	169 251,50	169 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 116,18	0,00	537 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	801			Oświata i wychowanie	20 550 864,41	20 380 416,29	170 448,12	10 421 028,72	10 363 186,17	57 842,55	50,71	50,85	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00
162		80101		Szkoły podstawowe	9 244 439,37	9 118 991,25	125 448,12	4 640 118,42	4 582 275,87	57 842,55	50,19	50,25	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00
163			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 833,00	356 833,00	0,00	176 670,63	176 670,63	0,00	49,51	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			3240	Stypendia dla uczniów	910,00	910,00	0,00	448,00	448,00	0,00	49,23	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005 293,00	6 005 293,00	0,00	2 734 492,73	2 734 492,73	0,00	45,53	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 191,52	461 191,52	0,00	454 018,65	454 018,65	0,00	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 081,00	1 072 081,00	0,00	563 710,43	563 710,43	0,00	52,58	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4120	Składki na Fundusz Pracy	152 170,00	152 170,00	0,00	68 958,08	68 958,08	0,00	45,32	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 842,00	25 842,00	0,00	9 907,68	9 907,68	0,00	38,34	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			4190	Nagrody konkursowe	1 968,00	1 968,00	0,00	1 428,15	1 428,15	0,00	72,57	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 495,16	205 495,16	0,00	115 059,66	115 059,66	0,00	55,99	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			4220	Zakup środków żywności	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

173					108 732,57	108 732,57	0,00	5 140,31	5 140,31	0,00	4,73	4,73	0,00
174		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		153 677,00	153 677,00	0,00	92 222,63	92 222,63	0,00	60,01	60,01	0,00
175		4260	Zakup energii		36 732,00	36 732,00	0,00	6 196,28	6 196,28	0,00	16,87	16,87	0,00
176		4270	Zakup usług remontowych		8 861,00	8 861,00	0,00	3 485,00	3 485,00	0,00	39,33	39,33	0,00
177		4280	Zakup usług zdrowotnych		93 638,00	93 638,00	0,00	47 718,45	47 718,45	0,00	50,96	50,96	0,00
178		4300	Zakup usług pozostałych		25 563,00	25 563,00	0,00	10 129,06	10 129,06	0,00	39,62	39,62	0,00
179		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 245,00	17 245,00	0,00	6 566,09	6 566,09	0,00	38,08	38,08	0,00
180		4410	Podróże służbowe krajowe		15 164,00	15 164,00	0,00	8 679,00	8 679,00	0,00	57,23	57,23	0,00
181		4430	Różne opłaty i składki		367 932,00	367 932,00	0,00	275 951,75	275 951,75	0,00	75,00	75,00	0,00
182		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 364,00	9 364,00	0,00	1 493,29	1 493,29	0,00	15,95	15,95	0,00
183		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		125 448,12	0,00	125 448,12	57 842,55	0,00	57 842,55	46,11	0,00	46,11
184	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		954 279,09	954 279,09	0,00	536 146,41	536 146,41	0,00	56,18	56,18	0,00
185		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 523,00	53 523,00	0,00	28 805,27	28 805,27	0,00	53,82	53,82	0,00
186		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 242,00	655 242,00	0,00	342 545,09	342 545,09	0,00	52,28	52,28	0,00
187		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 956,09	52 956,09	0,00	52 337,30	52 337,30	0,00	98,83	98,83	0,00
188		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 561,00	129 561,00	0,00	70 156,52	70 156,52	0,00	54,15	54,15	0,00
189		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 535,00	18 535,00	0,00	9 269,48	9 269,48	0,00	50,01	50,01	0,00
190		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		665,00	665,00	0,00	184,75	184,75	0,00	27,78	27,78	0,00
191		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 797,00	43 797,00	0,00	32 848,00	32 848,00	0,00	75,00	75,00	0,00
192	80104		Przedszkola		1 111 580,00	1 066 580,00	45 000,00	550 931,22	550 931,22	0,00	49,56	51,65	0,00
193		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 770,00	40 770,00	0,00	19 900,82	19 900,82	0,00	48,81	48,81	0,00
194		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		673 662,00	673 662,00	0,00	334 079,55	334 079,55	0,00	49,59	49,59	0,00
195		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 477,00	51 477,00	0,00	50 160,36	50 160,36	0,00	97,44	97,44	0,00
196		4110	Składki na ubezpieczenia		125 969,00	125 969,00	0,00	65 407,95	65 407,95	0,00	51,92	51,92	0,00

249		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	0,00	921,95	921,95	0,00	87,80	87,80	0,00
250		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	1 204,00	0,00	300,00	300,00	0,00	24,92	24,92	0,00
251		4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 545,00	0,00	4 717,10	4 717,10	0,00	55,20	55,20	0,00
252		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,00	3 731,00	0,00	757,59	757,59	0,00	20,31	20,31	0,00
253		4410	Podróże służbowe krajowe	2 853,00	2 853,00	0,00	1 050,40	1 050,40	0,00	36,82	36,82	0,00
254		4430	Różne opłaty i składki	1 722,00	1 722,00	0,00	1 207,50	1 207,50	0,00	70,12	70,12	0,00
255		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 661,00	55 661,00	0,00	41 746,00	41 746,00	0,00	75,00	75,00	0,00
256		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	777,00	0,00	245,60	245,60	0,00	31,61	31,61	0,00
257	80130		Szkoly zawodowe	1 811 357,00	1 811 357,00	0,00	1 029 680,75	1 029 680,75	0,00	56,85	56,85	0,00
258		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 620,00	64 620,00	0,00	33 411,02	33 411,02	0,00	51,70	51,70	0,00
259		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
260		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 987,00	1 124 987,00	0,00	586 185,15	586 185,15	0,00	52,11	52,11	0,00
261		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 210,00	91 210,00	0,00	91 209,52	91 209,52	0,00	100,00	100,00	0,00
262		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 850,00	211 850,00	0,00	119 369,64	119 369,64	0,00	56,35	56,35	0,00
263		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 655,00	22 655,00	0,00	10 894,47	10 894,47	0,00	48,09	48,09	0,00
264		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 520,00	3 520,00	0,00	1 906,00	1 906,00	0,00	54,15	54,15	0,00
265		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	42,86	42,86	0,00
266		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	298,85	298,85	0,00	99,62	99,62	0,00
267		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	0,00	15 051,99	15 051,99	0,00	56,16	56,16	0,00
268		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	134,53	134,53	0,00	44,84	44,84	0,00
269		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	160,00	160,00	0,00	22,86	22,86	0,00
270		4260	Zakup energii	138 535,00	138 535,00	0,00	90 380,11	90 380,11	0,00	65,24	65,24	0,00
271		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	0,00	595,00	595,00	0,00	30,36	30,36	0,00
273		4300	Zakup usług pozostałych	43 080,00	43 080,00	0,00	26 502,86	26 502,86	0,00	61,52	61,52	0,00
274		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	0,00	2 090,75	2 090,75	0,00	38,72	38,72	0,00
275		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	3 610,00	0,00	1 498,36	1 498,36	0,00	41,51	41,51	0,00

360	85205		samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	49,00	49,00	0,00
361		4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	490,00	490,00	0,00	98,00	98,00	0,00
363	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 000,00	169 000,00	0,00	92 227,17	92 227,17	0,00	54,57	54,57	0,00
364		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 000,00	169 000,00	0,00	92 227,17	92 227,17	0,00	54,57	54,57	0,00
365	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 056 700,00	1 056 700,00	0,00	819 944,86	819 944,86	0,00	77,59	77,59	0,00
366		3110	Świadczenia społeczne	1 056 700,00	1 056 700,00	0,00	819 944,86	819 944,86	0,00	77,59	77,59	0,00
367	85215		Dodatki mieszkaniowe	601 189,97	601 189,97	0,00	291 987,41	291 987,41	0,00	48,57	48,57	0,00
368		3110	Świadczenia społeczne	601 033,72	601 033,72	0,00	291 899,96	291 899,96	0,00	48,57	48,57	0,00
369		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,25	156,25	0,00	87,45	87,45	0,00	55,97	55,97	0,00
370	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	291 340,00	291 340,00	0,00	276 412,98	276 412,98	0,00	94,88	94,88	0,00
371		3110	Świadczenia społeczne	291 340,00	291 340,00	0,00	276 412,98	276 412,98	0,00	94,88	94,88	0,00
372	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 093 913,00	2 093 913,00	0,00	1 064 888,13	1 064 888,13	0,00	50,86	50,86	0,00
373		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	7 350,00	7 350,00	0,00	7 313,35	7 313,35	0,00	99,50	99,50	0,00
374		3110	Świadczenia społeczne	900,30	900,30	0,00	750,00	750,00	0,00	83,31	83,31	0,00
375		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 800,00	1 267 800,00	0,00	631 680,97	631 680,97	0,00	49,82	49,82	0,00
376		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	0,00	93 766,29	93 766,29	0,00	91,93	91,93	0,00
377		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 632,00	261 632,00	0,00	132 596,97	132 596,97	0,00	50,68	50,68	0,00
378		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 093,00	36 093,00	0,00	11 738,17	11 738,17	0,00	32,52	32,52	0,00
379		4140	Wpłaty na Państwowy	44 148,00	44 148,00	0,00	20 814,00	20 814,00	0,00	47,15	47,15	0,00

404		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,00	0,00	5 422,00	0,00	75,00	75,00	0,00
405	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 000,00	0,00	211 256,78	0,00	77,67	77,67	0,00
406		3240	Stypendia dla uczniów	272 000,00	0,00	211 256,78	0,00	77,67	77,67	0,00
407	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	85495		Pozostała działalność	22 620,00	0,00	170,00	0,00	0,75	0,75	0,00
411		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 020,00	0,00	170,00	0,00	1,21	1,21	0,00
414		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	855		Rodzina	15 551 129,28	0,00	8 953 403,91	0,00	57,57	57,57	0,00
417	85501		Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00	0,00	5 297 385,19	0,00	59,59	59,59	0,00
418		3110	Świadczenia społeczne	8 755 664,50	0,00	5 218 016,95	0,00	59,60	59,60	0,00
419		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 245,11	0,00	47 309,94	0,00	59,70	59,70	0,00
420		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 902,89	0,00	5 902,89	0,00	100,00	100,00	0,00
421		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712,00	0,00	9 307,16	0,00	59,24	59,24	0,00
422		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	0,00	144,62	0,00	6,56	6,56	0,00
423		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 508,00	0,00	1 212,00	0,00	48,33	48,33	0,00

462		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	41 936,53	41 936,53	0,00	67,64	67,64	0,00
463	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
464		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 938,35	3 088 698,35	658 240,00	1 729 107,22	1 498 275,47	230 831,75	46,15	48,51	35,07
467	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 762,00	32 000,00	183 762,00	20 306,27	20 306,27	0,00	9,41	63,46	0,00
468		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 481,66	1 481,66	0,00	12,35	12,35	0,00
469		4300	Zakup usług pozostałych	19 973,89	19 973,89	0,00	18 798,50	18 798,50	0,00	94,12	94,12	0,00
470		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26,11	26,11	0,00	26,11	26,11	0,00	100,00	100,00	0,00
471		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 762,00	0,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	90002		Gospodarka odpadami	1 926 468,00	1 926 468,00	0,00	976 685,83	976 685,83	0,00	50,70	50,70	0,00
473		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 419,00	91 419,00	0,00	51 821,82	51 821,82	0,00	56,69	56,69	0,00
474		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	0,00	6 703,21	6 703,21	0,00	97,15	97,15	0,00
475		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 872,00	16 872,00	0,00	9 922,27	9 922,27	0,00	58,81	58,81	0,00
476		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	2 405,00	0,00	1 424,07	1 424,07	0,00	59,21	59,21	0,00
477		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	87,99	87,99	0,00	12,57	12,57	0,00
478		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 754,00	1 805 754,00	0,00	904 912,97	904 912,97	0,00	50,11	50,11	0,00
479		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	0,00	1 813,50	1 813,50	0,00	75,00	75,00	0,00
480	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	0,00	48 684,61	48 684,61	0,00	40,57	40,57	0,00
481		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	48 684,61	48 684,61	0,00	40,57	40,57	0,00
482	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 922,35	140 922,35	0,00	48 653,06	48 653,06	0,00	34,52	34,52	0,00
483		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 222,35	10 222,35	0,00	2 459,50	2 459,50	0,00	24,06	24,06	0,00
484		4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	130 700,00	0,00	46 193,56	46 193,56	0,00	35,34	35,34	0,00
485	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	0,00	25 926,61	25 926,61	0,00	48,01	48,01	0,00

511		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 526,72	166 080,46	67 446,26	76 552,36	74 116,70	2 435,66	32,78	44,63	3,61						
513		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00	100,00	100,00	0,00						
514		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00	4 770,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	44,03	44,03	0,00						
515		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 869,90	82 869,90	0,00	42 427,15	42 427,15	0,00	51,20	51,20	0,00						
516		4260	Zakup energii	37 841,95	37 841,95	0,00	18 978,58	18 978,58	0,00	50,15	50,15	0,00						
517		4270	Zakup usług remontowych	4 372,51	4 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
518		4300	Zakup usług pozostałych	35 618,00	35 618,00	0,00	10 232,87	10 232,87	0,00	28,73	28,73	0,00						
519		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	190,00	190,00	0,00	45,24	45,24	0,00						
520		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 587,31	0,00	55 587,31	2 435,66	0,00	2 435,66	4,38	0,00	4,38						
521		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 858,95	0,00	11 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
522	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 004 716,00	1 004 716,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	50,46	50,46	0,00						
523		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 716,00	1 004 716,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	50,46	50,46	0,00						
524	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 027,00	36 027,00	0,00	2 879,83	2 879,83	0,00	7,99	7,99	0,00						
525		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
526		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 524,00	3 524,00	0,00	130,33	130,33	0,00	3,70	3,70	0,00						
527		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	503,00	0,00	7,35	7,35	0,00	1,46	1,46	0,00						
528		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	0,00	2 386,78	2 386,78	0,00	11,64	11,64	0,00						
529		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	355,37	355,37	0,00	35,54	35,54	0,00						
530		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
531	92195		Pozostała działalność	84 074,00	54 774,00	29 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	53,52	82,16	0,00						

532	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
533	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 674,00	9 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	926	Kultura fizyczna	252 117,99	252 117,99	0,00	170 202,52	170 202,52	0,00	67,51	67,51	0,00
537	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 907,00	123 907,00	0,00	57 369,40	57 369,40	0,00	46,30	46,30	0,00
538	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
539	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	2 470,00	0,00	567,48	567,48	0,00	22,97	22,97	0,00
541	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	0,00	2,45	2,45	0,00	0,38	0,38	0,00
542	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	14 632,77	14 632,77	0,00	50,46	50,46	0,00
543	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	16 723,59	16 723,59	0,00	76,02	76,02	0,00
544	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	0,00	13 272,41	13 272,41	0,00	25,14	25,14	0,00
546	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	95,70	95,70	0,00	11,96	11,96	0,00
547	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
548	92695	Pozostała działalność	128 210,99	128 210,99	0,00	112 833,12	112 833,12	0,00	88,01	88,01	0,00
549	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	91,67	91,67	0,00
550	4210	Zakup materiałów	7 810,99	7 810,99	0,00	2 833,12	2 833,12	0,00	36,27	36,27	0,00

Z zestawienia pt. „WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2017 r.” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 61.026.877,93 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 32.095.849,92 zł co stanowi 52,6%. W ogólnej kwocie wydatków:

-wydatki bieżące wyniosły:

plan – 56.381.001,46 zł,

wykonanie – 30.454.087,31 zł,

-wydatki majątkowe:

plan – 4.645.876,47 zł,

wykonanie – 1.641.762,61 zł.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 58.432.986,93 zł i wydatki bieżące w kwocie 56.381.001,46 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.998.000,00 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 33.060.087,27 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 30.454.087,31 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 2.605.999,96 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

§ 401 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 8.380.870,68 zł.

§ 404 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.281.758,24 zł.

§ 417 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 259.970,47 zł.

§ 411 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 1.883.649,89 zł,

§ 412 – „Składki na Fundusz Pracy” – 195.975,00 zł.

§ 811 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 469.138,25 zł,

§ 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 507.00,00 zł.

W roku 2017 plan wydatków na zadania, na które Gmina otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej wynosi 17.588.277,00 zł, natomiast planowana subwencja oświatowa wynosi 14.593.073,00 zł. Oznacza to, że na realizację tych zadań Gmina będzie musiała przeznaczyć dodatkowe środki. Należy nadmienić, że plan wydatków na rok 2017 jednostek oświatowych jest niedoszacowany na łączną kwotę 330.000,00 zł (w tym zadania realizowane z subwencji oświatowej stanowią 309.025,00 zł). Plany finansowe jednostek oświatowych nie są zabezpieczone w pełnej wysokości z uwagi na konieczność uchwalenia budżetu z nadwyżką w związku z wymogiem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do dnia 31 grudnia 2017 r. budżet jednostek oświatowych musi zostać ustalony na oczekiwanym poziomie.

Problem ustalenia planu wydatków oświatowych na właściwym poziomie dodatkowo potęguje zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Kcynia na 2017 r. o kwotę 144.965,00 zł, czyli do wysokości 14.448.108,00 zł. Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST5.4755.19.2017.2.BKU z dnia 13.07.2017 r. o zmniejszeniu subwencji oświatowej jest konsekwencją błędów popełnionych przez dyrektora Zespołu Szkół w Mycielewie przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej (dane SIO zawyżono o liczbę 30 uczniów przeliczeniowych).

Sprawozdanie półroczne - za I półrocze 2017 r. NGO

w roku 2017 realizowanych jest 12 projektów współfinansowanych ze środków publicznych, przyznanych w ramach konkursów ofert.

Otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2017 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „EDUKACJA” – 30.000,00 zł

1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Przedszkola Miejskiego w Kcyni „Marzenie” w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na wsparcie realizacji projektu pn. „Kolorujemy dziecięce marzenia – projekt animacyjny – Ogród Sztuki i Zabawy”.

Otwarty konkurs ofert nr 2/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” – 45.000,00 zł

1) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sipiory i Studzienki Sąsiedzi, w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100) na wsparcie realizacji projektu pn. „IX Festyn Rodzinny Baw się razem z nami w Sipiorach”.

2) Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu sPałuki w Kcyni, w wysokości 4.000 zł (słownie cztery tysiące złotych 00/100) na wsparcie realizacji projektu pn. „Z tradycją i kulturą na co dzień. Pałucki Podkoziółek”.

3) Stowarzyszeniu na Rzecz wspierania Kcyńskiego Sanktuarium Krzyża Karmel, w wysokości 3.500,00 zł (słownie trzy tysiące pięćset złotych 00/100) na wsparcie projektu pn. „Wyjazd Chóru Akatyst na IV Międzynarodowy konkurs chóralski sakralnej Carmen Fidel w Łomży”.

4) Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa, w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) na wsparcie projektu pn. „Posadowienie pomnika pamięci w lesie w Żarczynie i organizacja rajdu pamięci bohaterów 1939 roku”.

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni, w wysokości 25.500,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na wsparcie projektu pn. „Prowadzenie i rozwój Orkiestry Dętej w Kcyni w 2017 roku”.

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Zagajnych, w wysokości 2.500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na wsparcie projektu pn. „Dary wiosny i jesieni w Góreckiej Spizarni”.

7) Stowarzyszenie Patriotyczno – Historyczne 1939 roku, 2.500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na wsparcie projektu pn. „Żywe lekcje historii”.

Otwarty konkurs ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2017 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2) oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą „ZDROWIE I WOLONTARIAT”. – 10.000,00 zł

1) OSP Górki Zagajne, w wysokości 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych) na wsparcie realizacji projektu pn. „Bezpieczne wakacje”.

2) Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Kcynia w wysokości 7.000,00 zł (słownie siedem tysięcy złotych 00/100) na wsparcie realizacji projektu pn. „4 minuty warte życia...”.

Otwarty konkurs ofert nr 4/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „SPORT” – 12.000,00 zł

- 1) LZS Sipiory, w wysokości 1.500,00 zł (słownie tysiąc pięćset złotych 00/100) na wsparcie realizacji projektu pn. „Turniej old boy, który jednoczy pokolenia”.
- 2) Razem dla Dziewierzewa, 4.000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych 00/100) na wsparcie realizacji projektu pn. „My biegamy, biegnij razem z nami – maraton w odcinkach”
- 3) Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w wysokości 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) na wsparcie realizacji projektu pn. „Szczypiorniasta gmina”.

LP	NAZWA STOWARZYSZENIA	NAZWA ZADANIA/POCZĄTEK I ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	TERMIN PRZEKAZANIA DOTACJI WYNIKAJĄCY Z UMOWY	KWOTA DOTACJI	UWAGI
1	KONKURS OFERT NR 1/2017 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Przedszkola Miejskiego w Kcyni „Marzenie”	na wsparcie realizacji projektu pn. „Kolorujemy dziecięce marzenia – projekt animacyjny – artystyczny „Ogród Sztuki i Zabawy”; Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 01.02.2017 r. do dnia 29.09.2017 r. Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 29.10.2017 roku	Nr 22.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100)	Umowa rozwiązana aneksem nr 1 z dnia 24 lutego 2017 roku za porozumienie in stron
2	KONKURS OFERT NR 2/2017 Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	na powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie i rozwój Orkiestry Dętej w Kcyni w 2017 roku” zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 01.02.2017 r. do dnia 29.12.2017 r. Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 29 stycznia 2018 r.	Nr 29.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	- w wysokości 25.500,00 (słownie) dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych 00/100	

3	KONKURS OFERT NR 2/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sipiory i Studzienki Sąsiedzi	na wsparcie realizacji projektu pn. „IX Festyn Rodzinny Baw się razem z nami w Sipiorach” Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.07.2017 r. Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 31.08.2017 r.	Nr 25.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100)”.	
4	KONKURS OFERT NR 2/2017 Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pałuki	na wsparcie realizacji projektu pn. „Z tradycją i kultura na co dzień, Pałucki Podkoziolatek”. Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 23.01.2017 r. do dnia 28.04.2017 r. Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 28.05.2017 r.	Nr 23.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	w Kwint. w wysokości 4.000 zł (słownie cztery tysiące złotych 00/100)	
5	KONKURS OFERT NR 2/2017 Stowarzyszeniu na Rzecz wspierania Kyńskiego Sanktuarium Krzyża Karmel,	na wsparcie projektu pn. „Wjazd Chóru Akaryst na IV Międzynarodowy konkurs chóralski muzyki sakralnej Carmen Fidel w Łomży”. Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 30.12.2017 r.	Nr 26.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	w wysokości 3.500,00 zł (słownie trzy tysiące pięćset złotych 00/100)	
6	KONKURS OFERT NR 2/2017 Stowarzyszenie Razem dla	na wsparcie projektu pn. „Posadowienie pomnika pamięci w lesie w Zareczynie	Nr 27.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	w wysokości 5.000,00 zł (słownie	

	Dziewierzowa	i organizacja rajdu pamięci bohaterów 1939 roku” Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 24.04.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 30.12.2017 r. na wsparcie projektu pn. „Dary wiosny i jesieni w Góreckiej Spizarni”			pięć tysięcy złotych 00/100	
7	KONKURS OFERT NR 2/2017 Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Zagajnych	Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 31.01.2018 r. na wsparcie projektu pn. „Żywe lekcje historii”	Nr 18.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	w wysokości 2.500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100)	
8	KONKURS OFERT NR 2/2017 Stowarzyszenie Patriotyczne – Historyczne 1939 roku	Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 01.02.2017 r. do dnia 29.09.2017 r. Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 29.10.2017 r. na wsparcie realizacji projektu pn. „Bezpieczne wakacje”	Nr 24.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	2.500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100)	
9	KONKURS OFERT NR 3/2017 OSP Górki Zagajne	Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.08.2017 r.	Nr 19.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	w wysokości 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych)	

		<p>Terminy: Sprawozdanie końcowe do - 31.09.2017 r.</p> <p>na wsparcie realizacji projektu pn. „4 minuty warte życia...”</p>				
10	<p>KONKURS OFERT NR 3/2017 Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Kcynia</p>	<p>Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 13.02.2017 r. do dnia 09.06.2017 r.</p> <p>Terminy: Sprawozdanie końcowe do - 09.07.2017 r.</p> <p>na wsparcie realizacji projektu pn. „Turniej old boy, który jednoczy pokolenia”.</p>	<p>Nr 20.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku</p>	<p>Do 30 dni od podpisania umowy</p>	<p>w wysokości 7.000,00 zł (słownie siedem tysięcy złotych 00/100)</p>	
11	<p>Otwarty konkurs ofert nr 4/2017 LZS Sipiory</p>	<p>Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.</p> <p>Terminy: Sprawozdanie końcowe do - 30.07.2017 r.</p> <p>na wsparcie realizacji projektu pn. „My biegamy, bieguj razem z nami – maraton w odeinkach”</p>	<p>Nr 30.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku</p>	<p>Do 30 dni od podpisania umowy</p>	<p>w wysokości 1.500,00 zł (słownie tysiąc pięćset złotych 00/100)</p>	
12	<p>Otwarty konkurs ofert nr 4/2017 Razem dla Dziewierzewa</p>	<p>Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 10.04.2017 r. do dnia 30.07.2017 r.</p> <p>Sprawozdanie końcowe do - 30.08.2017 r.</p> <p>na wsparcie realizacji projektu pn. „Szczyptornista gmina”.</p>	<p>Nr 28.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku</p>	<p>Do 30 dni od podpisania umowy</p>	<p>4.000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych 00/100)</p>	
13	<p>Otwarty konkurs ofert nr 4/2017 Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy</p>	<p>Termin realizacji zadania publicznego</p>	<p>Nr 21.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku</p>	<p>Do 30 dni od podpisania umowy</p>	<p>w wysokości 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)</p>	

		ustala się: od dnia 13.02.2017 r. do dnia 28.04.2017 r.				
		Sprawozdanie końcowe do – 28.05.2017 r.				

Wszystkie projekty realizowane są we właściwy sposób. Nie występują żadne trudności w ich realizacji. Pracownik ds. organizacji pozarządowych p. Ewa Hałas, na bieżąco sprawdza przebieg każdego z projektów. Ewentualne wątpliwości rozstrzygane są telefonicznie bądź w siedzibie Zleceniodawcy.

SPORT

w roku 2017 realizowane są 4 projekty przez kluby sportowe na podstawie uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu.

	I transza do 27 stycznia 2017	II transza do 31 marca 2017	III transza do 26 maja 2017	IV transza do 31.08.2017	Ogółem
KLUB SPORTOWY/UMOWA					
ORZEL"					
Umowa nr 8.2017 z dnia 3 stycznia 2017 Kwota dotacji: 49.000,00 zł	19.000,00	15.000,00	15.000,00	-	49.000,00
MLUKS ORLIK					
Umowa nr 6.2017 z dnia 3 stycznia 2017 Kwota dotacji: 50.000,00 zł	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
LZS „ORION”					
Umowa nr 7.2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku Kwota dotacji: 17.000,00 zł	10.000,00	7.000,00	-	-	17.000,00
MMA Devil Club Kcynia					
Umowa nr 9.2017 z dnia 3 stycznia 2017 Kwota dotacji: 4.000,00 zł	4.000,00 (do dnia 28 lutego 2017 r.)				4.000,00
	Ogółem:				120.000,00

Dotację celową sklasyfikowaną w § 2830 – kwota 20.000 zł – w drugiej połowie 2017 roku przeznaczono na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia (umowa ze Spółką Wodnomelioracyjną w Kcyni).

W budżecie Gminy Kcynia na rok 2017 nie zaplanowano i nie wykonano żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Analiza wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wskazuje na konieczność zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną (utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz piecza zastępcza).

W budżecie Gminy Kcynia na 2017 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153.000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 537.116,18 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan rezerwy ogólnej wyniósł 16.251,40 zł. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 53.748,50 zł zostały przeznaczone na wydatki w dz. 010, rozdz. 01095, §6050 - kwota 6.035,00 zł; dz. 750, rozdz. 75095, §4430 - kwota 6.759,50 zł; dz. 855, rozdz. 85502, §2910 - kwota 7.654,00 zł i §4560 - kwota 2.515,00 zł; dz. 900, rozdz. 90019, §4300 - kwota 30.785,00 zł. Rozwiązanie rezerwy ogólnej zostało przeprowadzone w drodze uchwały Rady Miejskiej w Kcyni Nr XXXII/278/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

Do końca czerwca 2017 r. środki z rezerwy celowej w wysokości 153.000,00 zł nie zostały rozdysponowane na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na niezmienionym poziomie 537.116,18 zł pozostała również rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Znaczące wykorzystanie środków z obu ww. rezerw nastąpiło w drugiej połowie roku w związku ze zniszczeniami i działaniami podjętymi na skutek nawałnicy (huraganu), która miała miejsce w dniu 11.08.2017 roku.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2017 r. zobowiązania wymagalne wyniosły ogółem 0,00 zł,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę XLVIII/457/2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w łącznej kwocie 604.639,35 zł.

Dodatkowo do dyspozycji trzech rad osiedli postawiono do dyspozycji 30.000,00 zł, tj. po 10.000,00 zł dla każdej rady osiedla.

W 2017 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska pozostawiono środki finansowe w łącznej kwocie 634.639,35 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. wykorzystano je w wysokości 205.148,86 zł, tj. w 32,3 %.

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

L.p.	SOLECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków finansowych										
					60016	75095	92109	85495	90004	75412	75075	92195	92695		
1	Chwaliszewo	19 059,85	3 608,23	18,93	91,40	200,00	3 316,83	0,00	0,00	0,00			0,00		
2	Dębogóra	13 003,80	2 816,84	21,66	2 000,00	424,38	222,46	170,00					0,00		
3	Dobieszewko	12 446,49	6 709,50	53,91	248,35	200,00	6 261,15	0,00							
4	Dobieszewo	15 641,71	6 997,57	44,74	5 914,10	1 024,00	59,47	0,00	0,00						
5	Dziewierzewo	32 620,95	10 801,14	33,11	2 000,00	3 433,84	5 367,30								
6	Elizewo	12 335,03	1 118,66	9,07	1 000,00		118,66								
7	Głogowiniec	11 740,57	1 316,12	11,21	67,05	748,42	500,65								
8	Górki Zagajne	16 682,01	4 706,37	28,21	1 182,80	300,00	1 404,20								
9	Grocholín	25 598,90	3 891,53	15,20	0,00	2 367,24	1 524,29								
10	Gromadno	16 013,24	8 278,52	51,70	0,00	1 165,96	7 112,56								
11	Iwno	16 719,17	3 108,07	18,59	1 491,40	299,97	1 316,70								
12	Karmelita	15 716,02	7 706,59	49,04	3 000,00	405,00	4 301,59								
13	Kazimierzewo	11 071,80	5 749,10	51,93	4 400,00		1 349,10								
14	Laskownica	13 301,02	6 376,73	47,94	5 016,70	1 168,03	192,00								
15	Ludwikowo	13 598,25	1 453,12	10,69	4 000,00	451,22	454,11		999,01						
16	Lankowice	17 425,09	9 699,33	55,66	2 045,70	250,00	187,88								
17	Malice	17 425,09	2 483,58	14,25	4 806,30		11,01								
18	Miastowice	19 654,31	4 817,31	24,51	1 700,00	1 197,21	36,48								
19	Mieczkowo	17 387,93	2 933,69	16,87	3 067,55	338,50	1 312,81								
20	Nowa Wieś Not.	13 338,18	4 718,86	35,38	7 408,96	1 967,80									
21	Palmierowo	11 108,96	9 376,76	84,41	1 567,55	2 645,87									
22	Paulina	15 381,63	4 213,42	27,39	2 214,21	400,42	1 338,25								
23	Piotrowo	19 282,77	3 952,88	20,50	91,40	982,50	1 014,49								
24	Rozpętek	12 335,03	2 088,39	16,93	134,10										
25	Siemiki	12 669,41	326,10	2,57	159,95	1 606,90	4 285,80		192,00						
26	Sipiory	21 140,46	6 902,65	32,65	2 000,00	435,49	188,61		850,00						
27	Słupowa	13 078,10	2 624,10	20,06	4 860,43										
28	Słupowiec	9 288,43	4 860,43	52,33	182,80	200,00	616,35								
29	Smogulecka Wieś	14 341,33	999,15	6,97											

30	Studzienki	17 462,24	6 667,80	38,18	2 845,70	232,26	3 589,84					
31	Suchoręcz	15 344,48	5 287,34	34,46	4 420,80		866,54					
32	Szczepice	21 660,61	8 710,75	40,21	4 858,80	259,86	3 592,09					
33	Tupadły	19 765,77	11 387,54	57,61	7 635,83	397,90	3 353,81					
34	Turzyn	17 796,62	4 978,38	27,97	2 914,25	98,32	850,04					1115,77
35	Żarczyn	15 753,17	2 773,09	17,60		300,00	1 381,09	1092,00				
36	Żurawia	22 960,99	13 388,51	58,31	4 089,40	2 088,16	5 813,60					1397,35
37	Górki Dąbskie	14 489,94	11 021,51	76,06	3 545,88	1 320,25	5 736,89	418,49				
38	Sam. Osiedla Nr 1	10 000,00	4 428,00	0,00	4 428,00							
39	Sam. Osiedla Nr 2	10 000,00	596,12	5,96						596,12		
40	Sam. Osiedla Nr 3	10 000,00	1 275,08	12,75	1 225,08					50,00		
	RAZEM:	634 639,35	205 148,86	32,33	96 614,49	26 909,50	72 924,76	170,00	3551,50	1499,37	646,12	2833,12

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w planie finansowym Gminy Keynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 4.645.876,47, co stanowiło 7,61% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 1.641.762,61 zł.

W ramach powyższych środków poczyniono wydatki na następujące inwestycje:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych % wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6.035,00	5.535,00	91,71
		01095		Pozostała działalność	6.035,00	5.535,00	91,71
2	600		6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obłocie Studzienki, Sipiory i Józekowo	6.035,00	5.535,00	91,71
				Transport i łączność			
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	335.000,00	335.000,00	100,00
			6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Keyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) RONDO	335.000,00	335.000,00	100,00
3	600			Transport i łączność	613.192,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	613.192,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C Paterek - Lankowiczki	613.192,00	0,00	0,00
4	600			Transport i łączność	511.358,24	511.358,24	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	511.358,24	511.358,24	100,00
			6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	53.646,62	53.646,62	100,00
			6057	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	291.241,00	291.241,00	100,00
			6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	166.470,62	166.470,62	100,00
5	600			Transport i łączność	1.374.666,17	369.500,37	26,88
		60016		Drogi publiczne gminne	1.374.666,17	369.500,37	26,88
			6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	14.797,00	14.796,90	100,00
				Budowa drogi Dębogóra - Rozstrzębowo			
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	22.700,00	21.389,70	94,23
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Chwaliszewie	279.000,00	0,00	0,00
				Przebudowa ul. W. Szymborskiej i odcinka ul. Paluckiej w Keyni	169.000,00	0,00	0,00
				Przebudowa chodników w miescie i solectwach Gminy Keynia	329.000,00	328.598,51	99,88
				Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Nowej w Keyni	261.869,17	4.715,26	1,80
				Remont nawierzchni ul. Dworcowej w Keyni	25.000,00	0,00	0,00
					175.000,00	0,00	0,00

					Remont ul. Zielonej w Keyni	75.000,00	0,00	0,00
					Soleckie inwestycje drogowe	18.800,00	0,00	0,00
					Zakup i montaż windy przystankowej w Dzwierzewie	4.500,00	0,00	0,00
6	700				Gospodarka mieszkaniowa	154.274,50	26.730,18	17,33
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.274,50	26.730,18	17,33
			6050		Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	99.212,15	26.730,18	26,94
					Przebudowa i remont dachu budynku mieszkalnego na działce nr 64/1 w Kazimierzewie	55.062,35	0,00	0,00
8	700				Gospodarka mieszkaniowa	78.000,00	54.793,00	70,25
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.000,00	54.793,00	70,25
			6060		Zakup nieruchomości gruntowych: działki 1418/7 i 1418/8. (kwota 54.793.00 zł) działka 1413/2 i działki 817/2 i 817/4	78.000,00	54.793,00	70,25
9	750				Administracja publiczna	60.000,00	7.636,63	12,73
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000,00	7.636,63	12,73
			6050		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Keyni	41.500,00	7.636,63	18,40
					Monitoring miejski	5.000,00	0,00	0,00
					Zakup klimatyzatorów	13.500,00	0,00	0,00
10	750				Administracja publiczna	50.800,00	40.099,23	78,94
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.800,00	40.099,23	78,94
			6060		Zakup sprzętu komputerowego	50.800,00	40.099,23	78,94
11	758				Różne rozliczenia	537.116,18	0,00	0,00
		75818			Rezerwy ogólne i celowe	537.116,18	0,00	0,00
			6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537.116,18	0,00	0,00
12	801				Oświata i wychowanie	125.448,12	57.842,55	46,11
		80101			Szkoły podstawowe	125.448,12	57.842,55	46,11
			6050		Wymiana pieca c.o. w ZS w Mycielewie	43.000,00	33.267,75	77,37
					Wymiana pieca c.o. w SP w Palmierowie	21.500,00	20.438,99	95,0
					Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Łaskownicy	2.300,00	2.290,81	99,60
					Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klasopracownie: chemiczno-fizyczną i biologiczną oraz remont pomieszczeń zalanych w 2016 roku	41.802,32	1.845,00	4,41
13	801				Remont placu zabaw przy SP w Keyni	16.845,80	0,00	0,00
		80104			Oświata i wychowanie	45.000,00	0,00	0,00
			6050		Przedszkola	45.000,00	0,00	0,00
					Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim w Keyni	45.000,00	0,00	0,00
14	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183.762,00	0,00	0,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183.762,00	0,00	0,00

15	900	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Keynt	183.762,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474.478,00	230.831,75	48,65
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474.478,00	230.831,75	48,65
		6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	467.978,00	230.831,75	49,33
			Oświetlenie uliczne w Paulinie	6.500,00	0,00	0,00
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.587,31	2.435,66	4,38
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55.587,31	2.435,66	4,38
		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach	9.888,88	0,00	0,00
			Dokumentacja na budowę tarasu przy świetlicy w Laskownicy	2.000,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy w Ludwikowie	6.448,25	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy w Malenach	8.075,09	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)	7.500,00	2.435,66	32,48
			Projekt – wykonanie zadaszania przy świetlicy w Szczepicach	3.500,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Lankowicach	18.175,09	0,00	0,00
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.858,95	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.858,95	0,00	0,00
		6060	Doposażenie świetlicy w Dzieńwierzewie	7.858,95	0,00	0,00
			Doposażenie świetlicy w Żurawi	4.000,00	0,00	0,00
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.300,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	29.300,00	0,00	0,00
		6050	Budowa wiaty w Elizewie	29.300,00	0,00	0,00
			Ogółem	4.645.876,47	1.641.762,61	35,34

Sporządziła: Bożena Siwiak

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

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane w łącznej wysokości 11.529.031,69 zł na dzień 30.06.2017 r. zostały wykonane w kwocie 7.435.670,13 zł, czyli w 64,5%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 11.529.031,69 zł w 2016 r. wykorzystano w kwocie 7.306.829,23 zł, czyli w 63,4%. Oznacza to, iż dotacje, które do dnia 30.06.2016 r. wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Kcynia zostały wydatkowane w 98,3 %.

Struktura procentowa dotacji i wydatków przedstawia się następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Dotacje / wydatki związane z zadaniami zleconymi /w zł/	Dotacje wykonane /w zł/	Realizacja dotacji /w %/	Wydatki wykonane /w zł/	Realizacja wydatków /w %/
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.084.395,51	1.084.395,51	100,0	1.084.395,51	100,0
750 – Administracja publiczna	124.816,00	69.594,00	55,8	69.594,00	55,8
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	3.510,00	1.758,00	50,1	442,80	12,6
801 – Oświata i wychowanie	144.150,25	144.150,25	100,0	0,00	-
852 – Pomoc społeczna	234.366,00	172.618,00	73,7	166.552,25	71,1
855 - Rodzina	15.304.810,28	8.844.266,48	57,8	8.830.651,47	57,7
OGÓLEM:	16.896.048,04	10.316.782,24	61,1	10.151.636,03	60,1

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

Znaczący udział (ok. 6,4%) w całości zadań zleconych miała także dotacja sklasyfikowana w dziale 010. rozdziale 01095 przeznaczona na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

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

1. przyjęte do rozliczenia dotacji celowej wartości czasochłonności poszczególnych zadań zleconych są nieadekwatne do rzeczywistego czasu wykonywania tych czynności,

2. katalog zadań zleconych nie obejmuje wszystkich wykonywanych czynności,

3. sugerowana stawka roboczogodziny jest za niska w stosunku do rzeczywistych kosztów zatrudnienia pracowników.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja sklasyfikowana a dz. 750, rozdz. 75011 jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, natomiast katalog zadań zleconych nie obejmuje wszystkich wykonywanych czynności związanych z realizacją zadań, przyjęte wartości czasochłonności są nieadekwatne do rzeczywistego czasu wykonywania tych czynności w Gminie Kcynia, a stawka roboczogodziny jest za niska w stosunku do kosztów zatrudnienia pracowników. W związku z powyższym dotacje za 2015 i 2016 rok odpowiednio w wysokości 14.743,68 zł i 4.392,94 zł nie zostały zwrócone do budżetu państwa, a Wojewoda Kujawsko - Pomorski wszczął postępowania administracyjne w powyższych sprawach.

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na rok 2017 Rada Miejska w Kcyni zaplanowała budżet z nadwyżką w wysokości 1.998.000,00 zł. Określono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 291.241,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.289.241,00 zł (w całości z tytułu spłaty pożyczki i kredytów). Tak zaplanowane wielkości przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok nie uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2017 r. odpowiednio wynosiły:

- 1) nadwyżka budżetu – 1.998.000,00 zł,
- 2) przychody ogółem – 291.241,00 zł,
- 3) rozchody ogółem – 2.289.241,00 zł, w tym z tytułu:

- spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 248.000,00 zł.

- spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na sfinansowanie budowy drogi gminnej w Ludwikowie - kwota 291.241,00 zł.

- spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000 zł – kwota 1.600.000,00 zł.

- spłaty kredytu zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 600.000,00 zł - kwota 150.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. ww. wielkości zostały wykonane na poziomie:

- 1) nadwyżka budżetu - 1.246.897,69 zł.
- 2) przychody ogółem – 291.241,00 zł.
- 3) rozchody ogółem – 999.000,00 zł.

Ponadto na Gminie Kcynia ciąży obowiązek spłaty zobowiązań finansowych z następujących tytułów:

1) obligacji wyemitowanych przez Gminę Kcynia w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – kwota 5.800.000,00 zł.

2) 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 1.728.343,17 zł.

Wobec powyższego zobowiązania Gminy Kcynia na koniec II kwartału 2017 r. pozostały w wysokości:

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GMINĘ KCYNIA
Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

L.P.	Wierzyciel	Kwota kredytu/ Pożyczki/ Obligacji	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017	Ostateczny termin spłaty	Wysokość oprocentowania
1.	Bank Spółdzielczy w Kcyni SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a 60-642 Poznań	17 393 000,00	15 373 000,00	31.12.2026 r.	Wibor 1M + marża 2,6%
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	2 374 564,08	740 898,08	30.11.2019 r.	0,7 stopy redyskonta weksli
3.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	5 800 000,00	5 800 000,00	30.09.2027 r.	WIBOR 3M + marża od 1.9 % do 2,3 %
4.	Umowa Eneos	2 824 727,00	1 728 343,17	31.12.2020 r.	
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	291 241,00	291 241,00		
5.	Bank Spółdzielczy w Kcyni	600 000,00	525 000,00	31.12.2020	Wibor 1M + marża 2.6%
RAZEM		29 283 532,08	24 458 482,25		

Kwota 24.458.482,25 zł wykazana w tabeli stanowi dług Gminy Kcynia na dzień 30 czerwca 2017 r.

UPOWAŻNIENIA

W § 11 uchwały Nr XXX/252/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Rada Miejska w Kcyni udzieliła Burmistrzowi Kcyni kilku upoważnień. Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w I półroczu 2017 r. upoważnień udzielonych zarządowi jednostki przez organ stanowiący.

1. Burmistrz Kcyni wykorzystał upoważnienie do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Kcyni na kwotę 4.000.000 zł.).

2. W I półroczu 2017 r. Burmistrz Kcyni korzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Do końca czerwca 2017 r. dokonano spłaty następujących zobowiązań:

1) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 124.000,00 zł.

2) kredytu konsolidacyjnego - 800.000,00 zł.

3) kredytu zaciągniętego w 2016 roku - 75.000,00 zł.

4. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W I półroczu 2017 r. podjął następujące zarządzenia o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017 :

1) zarządzenie Nr 15.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,

2) zarządzenie Nr 23.2017 z dnia 1 marca 2017 r.,

3) zarządzenie Nr 44.2017 z dnia 31 marca 2017 r.,

4) zarządzenie Nr 54.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

5) zarządzenie Nr 79.2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.,

6) zarządzenie Nr 87.2017 z dnia 30 czerwca 2017 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 2017 Burmistrz Kcyni uwzględniał proponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kcynia przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

W 2017 r. nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie dokonywano lokat wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA WYKRACZA POZA 2017 ROK

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
			od	do		
1.	-	16.11.2015r.	16.11.2015r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa energii cieplnej	Stowarzyszenie „SW.MIKOLAJA” KCYNIA
2.	235.2014	01.08.2014r.	01.08.2014r.	31.07.2018r.	Opracowanie, wdrożenie oraz aktualizacja Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Keynia	Studio Analiz Przestrzennych Plan B Michał Brodowicz, Łódź
3.	11NZ4b/604/2004	09.05.2011r.	01.01.2011r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Najem budynku w miejscowości Szczepice	PKP S.A. Centrala Bydgoszcz
4.	-	12.07.2012r.	12.07.2012r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Korzystanie z VIABOX	GDDKiA
5.	-	01.06.2009r.	01.06.2009r.	umowa na czas nieokreślony	Obsługa monitoringu	Stanisław Kant – Zakład Usługowy RTV Kcynia
6.	284/P/2009	23.12.2009r.	23.12.2009r.	umowa na czas nieoznaczony	Przetwarzanie danych osobowych	Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S. A. Bydgoszcz
7.	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
8.	-	30.01.2012r.	30.01.2012r.	Porozumienie zawarte na czas nieokreślony	Zapewnienie opieki dla zwierząt odebranych właścicielom przez Gminę	Gospodarstwo Rolne Wiesław Kurtys, Nowa Wieś Notecka
9.	4019/13/GDA/0003	09.01.2013r.	09.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	NETIA S.A. Warszawa
10.	-	15.01.2013r.	15.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Licencja na oprogramowanie	Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Bydgoszcz
11.	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.
12.	RI.272.1/139/2015	14.05.2015r.	15.05.2015r.	14.05.2018r.	Ubezpieczenie mienia	Towarzystwo Ubezpieczeń

						i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kcynia	Wzajemnych „TUW” Warszawa
13.	RI.272.1/140/2015	14.05.2015r.	15.05.2015r.	18.05.2018r.		Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kcynia	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Warszawa
14.	-	02.12.2016r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony		Umowa licencji na aktualizacje oprogramowania	Sputnik Software Sp. z o.o. Poznań
15.	D/1/14/10179517/00013/0	01.01.2017r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony		Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	ENE A Operator Sp. z o.o. Poznań
16.	-	11.07.2017r.	11.07.2017r.	09.06.2018r.		Umowa na realizację projektu wydawniczego „Nasze Powstanie”	AWR Chronica Szamotuły
17.	RI.272.1/290/2017	28.07.2017r.	28.07.2017r.	30.07.2020r.		Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Kcynia	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych „GRUNTMAR” s.c. Bydgoszcz

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

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

W uchwale budżetowej na 2017 rok Nr XXX/252/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 r. przez Radę Miejską w Kcyni nie doprowadziły do zmiany ogólnych planowych kwot dochodów i wydatków. W I półroczu 2017 r. plan finansowy w powyższym zakresie nie uległ zmianie.

Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 30.06.2017 r. (zł)	% realizacji
dochody	185.000,00	199.760,48	129.633,52	64,9
wydatki, w tym:	185.000,00	199.760,48	120.314,56	60,2
rozd. 85153 „Zwalczanie narkomani”	7.000,00	10.476,00	1.914,35	18,3
rozd. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	178.000,00	189.284,48	118.400,21	62,5

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

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kcynia obejmuje lata 2017-2027, tj. okres, w którym prognozowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji gminnych. Zakłada się, iż kwota długu Gminy Kcynia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 23.784.901,40 zł. W latach 2017-2027 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia.

Relacja spłat zobowiązań, określona przepisem art. 243 ustawy, przedstawiona w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kcynia na lata 2017-2027 została zachowana w całym okresie objętym prognozą.

Różnica pomiędzy planowanym (kolumna 9.4 WPF) a dopuszczalnym (kolumna 9.6.1 WPF) wskaźnikiem spłat zobowiązań w 2017 r. wynosi 1,11%, w 2018 r. - 3,19%, w 2019 r. - 2,05%, a w latach kolejnych ma tendencję wzrostową.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

1. Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia – lata realizacji 2017-2018, limit zobowiązań 162.000,00 zł nie wymaga zmian.

2. Prace geodezyjne i kartograficzne – lata realizacji 2017-2020, limit zobowiązań 225.000,00 zł nie wymaga zmian.

3. Infostrada Pomorza i Kujaw – Trwałość Projektu – okres realizacji 2017-2020, limit zobowiązań 21.770,09 zł ustalony na właściwym poziomie.

4. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – okres 2017-2019, limit zobowiązań 33.600,00 zł jest wystarczający.

5. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2017-2018, limit zobowiązań 450.000,00 zł.

6. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zabudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – trwałość projektu – okres 2017-2020, limit zobowiązań 11.312,00 zł nie wymaga zmian.

7. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia - okres realizacji 2017-2018, limit zobowiązań 135.000,00 zł ustalony na właściwym poziomie.

8. Dzierżawa kserokopiarki w latach 2017-2020 - limit zobowiązań 23.671,20 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w WPF to:

1. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia okres realizacji 2017-2021, 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 ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnik w Głogowińcu, siłownia plenerowa w Kcyni oraz plac zabaw w Grocholinie - okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe - 157.150,49 zł - limit może być niewystarczający do zrealizowania przedsięwzięć.

3. Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe - 645.130,83 zł - limit ustalony na właściwym poziomie.

4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe -

207.678,50 zł - limit ustalony na właściwym poziomie.

5. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Mieczkowie 27 Gmina Kcynia - okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe - 8.768,03 zł - limit ustalony na właściwym poziomie.

6. Zakup i wdrożenie programów komputerowych do obsługi finansowo - księgowej Gminy Kcynia - okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe - 40.000,00 zł - limit ustalony na właściwym poziomie.

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

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni

Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni od 01 stycznia 2011 roku jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu Gminy. W roku 2017 w miesiącach styczeń – czerwiec w Przedszkolu funkcjonowało pięć (5) oddziałów przedszkolnych: jeden trzylatków, dwa czterolatków i dwa pięciolatków. Ogółem Przedszkole świadczyło usługi opiekuńczo – wychowawcze dla **123** dzieci. Zakres usług świadczonych przez Przedszkole i odpłatność za te usługi Rada Miejska określiła w uchwale.

Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest plan dochodów i wydatków ujęty w uchwale budżetowej gminy.

DOCHODY

W okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 roku Przedszkole Miejskie w Kcyni uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości **63 577,50 zł** z następujących tytułów:

- odpłatność rodziców za korzystanie z usług przedszkola tzw. „czesne” w wysokości 16 626,56 zł
- odpłatność rodziców za wydane dzieciom posiłki przez stołówkę przedszkolną - koszt tzw. „wsadu do kotła” w wysokości 45 121,83 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy sal, pomieszczeń, obiektów w wysokości 1 684,93 zł
- pozostałe dochody (odsetki, wynagrodzenie dla płatnika, darowizny, odszkodowania) 144,18 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 63 577,50 zł

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Kcyni w roku 2017 zaplanowano łącznie **1 290 199,00 zł**, z czego do dnia 30 czerwca 2017 roku wykorzystano **51,65 %** przyznanych środków tj. kwotę: **666 352,76 zł**. Prowadzenie i utrzymanie Przedszkola Miejskiego jest zadaniem własnym Gminy. Na zadanie to Gminie od 2013 roku jest naliczana subwencja na przedszkola, która w niewielkim stopniu obniża koszty prowadzenia Przedszkola. Uzyskane dochody tylko w **9,54 %** rekompensują poniesione wydatki na funkcjonowanie Przedszkola.

Poniżej w tabeli przedstawiono kwoty oraz strukturę wydatków za okres: od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

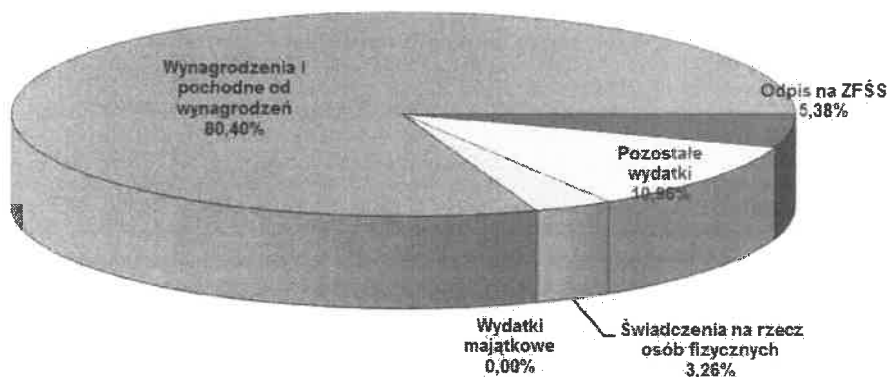
Wykonanie wydatków Przedszkola Miejskiego w Kcyni w okresie od 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola		1290199,00	666352,76	51,65
1.	Wydatki bieżące	1071580,00	541834,76	50,56
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	875242,00	457646,58	52,29

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673662,00	334079,55	49,59
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51477,00	50160,36	97,44
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125969,00	65407,95	51,92
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18048,00	6877,95	38,11
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6086,00	1120,77	18,42
	Odpis na ZFŚS		41715,00	31286,50	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41715,00	31286,50	75,00
	Pozostałe wydatki		68853,00	33000,86	47,93
	§ 4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29070,00	11402,87	39,23
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00	132,49	51,55
	§ 4260	Zakup energii	12661,00	9473,34	74,82
	§ 4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	2248,00	1157,50	51,49
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1513,00	750,00	49,57
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	14489,00	6440,50	44,45
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2033,00	648,67	31,91
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2309,00	1000,99	43,35
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2826,00	1224,50	43,33
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1347,00	770,00	57,16
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40770,00	19900,82	48,81
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40770,00	19900,82	48,81
3.	Wydatki majątkowe		45000,00	00,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4994,00	1300,30	26,04
1.	Wydatki bieżące		4994,00	1300,30	26,04
	w tym:				
	Pozostałe wydatki		4994,00	1300,30	26,04
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1994,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1300,30	86,69
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki w Przedszkolach			160482,00	91709,88	57,15
1.	Wydatki bieżące		160482,00	91709,88	57,15
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		96098,00	50718,18	52,78
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74483,00	36637,63	49,19
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5900,00	5858,88	99,30
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13746,00	7191,34	52,32
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1969,00	1030,33	52,33
	Odpis na ZFŚS		3008,00	2256,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3008,00	2256,00	75,00
	Pozostałe wydatki		61376,00	38735,70	63,11
	§ 4220	Zakup żywności	61376,00	38735,70	63,11
ROZDZIAŁ 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego.			52394,00	31057,82	59,28
1.	Wydatki bieżące		52394,00	31057,82	59,28
	w tym:				

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45205,00	27369,49	60,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34091,00	20919,24	61,36
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3165,00	2276,61	71,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6850,00	3650,60	53,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	523,04	53,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	1309,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	339,00	0,00	0,00
§ 4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	9,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	313,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	3082,00	2311,50	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3082,00	2311,50	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2798,00	1376,83	49,21
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2798,00	1376,83	49,21
3.	Wydatki majątkowe			
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność		749,00	450,00	60,08
1.	Wydatki bieżące w tym:	749,00	450,00	60,08
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749,00	450,00	60,08
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	749,00	450,00	60,08
3.	Wydatki majątkowe			
OGÓŁEM:		1290199,00	666352,76	51,65

Struktura wykonanych wydatków w roku 2017



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel do dnia 30 czerwca 2017 wydatkowano kwotę **535 734,25 zł**, co stanowi **80,40 %** wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu **75%** środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Wydatkowana kwota w wysokości **35 854,00 zł** stanowi **5,38 %** wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych tzw.: „rzeczówki” wydatkowano łącznie **73 036,86 zł**, co stanowi **10,96 %** wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinansowano:

- zakup środków czystości i dezynsekcji,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup żywności w celu sporządzania posiłków dla dzieci – stawka dzienna dla trzech posiłków to kwota zł 4,50
- opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, korzystania ze środowiska,
- szkolenia i kursy Rady Pedagogicznej i pracowników administracji,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup energii, opału,
- podróże służbowe pracowników,
- konserwację i eksploatację sprzętu biurowego (ksero, drukarki),
- przeglądy okresowe.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych i obsługi.

Na ten cel wydatkowano do dnia 30 czerwca 2017 roku łącznie **21 727,65 zł**, co stanowi **3,26 %** wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni nie przeprowadzono inwestycji.

Sporządziła: Jolanta Kufta

II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni

Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2017 w szkole funkcjonowało dwadzieścia (20) oddziałów szkoły podstawowej oraz dwa (2) oddziały klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest plan dochodów i wydatków ujęty w uchwale budżetowej gminy.

W okresie 01 styczeń do 30 czerwiec 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 4 686,86 zł

z następujących tytułów:

- środki w postaci darowizny środków pieniężnych 0,00 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, wynajem pomieszczeń, duplikaty- świadectwa szkolne)..... 4 686,86 zł

OGÓLEM DOCHODY:

4 686,86 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w 2017 roku zaplanowano łącznie kwotę 3 622 075,12 zł, z czego do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 1 916 851,82 zł stanowiącą 52,92 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Z wymienionej sumy wydatków, kwotę 82 821,17 zł wydatkowano na utrzymanie oddziałów „0” – oddziały przedszkolne, na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej wydano kwotę 84 057,12 zł. Z powyższych wyliczeń wynika, iż na zadania statutowe szkoły na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowano kwotę 1 749 973,53 zł.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Kcyni w 2017 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		2900764,64	1569134,60	54,09
1.	Wydatki bieżące w tym:	2715444,52	1503488,03	55,37
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2428957,52	1319758,52	54,33
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1858340,00	940964,92	50,63
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161759,52	161759,52	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357854,00	194784,92	54,43
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51004,00	22249,16	43,62
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	0,00	0,00
	Odpis na ZPSS	126843,00	95132,00	75,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126843,00	95132,00	75,00
	Pozostałe wydatki	159644,00	88597,51	55,50
	§ 4190 Nagrody konkursowe	293,00	292,81	99,94
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24995,00	7344,17	29,38
	§ 4220 Zakup środków żywności	99,00	0,00	0,00
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3568,00	3222,00	90,30
	§ 4260 Zakup energii	91367,00	61909,94	67,76
	§ 4270 Zakup usług remontowych	7459,00	1376,23	18,45
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2364,00	1110,00	46,95
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	13614,00	7590,11	55,75
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7223,00	2821,58	39,06
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2405,00	1132,67	47,10
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3134,00	1203,00	38,39
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3123,00	595,00	19,05

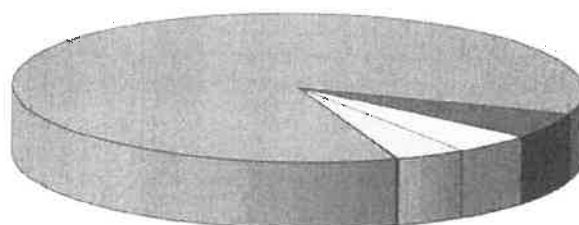
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		126672,00	63801,57	50,37
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	126672,00	63801,57	50,37
3.	Wydatki majątkowe		58 648,12	1845,00	3,15
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58648,12	1845,00	3,15
ROZDZIAŁ 80103– Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			160364,09	84057,12	52,42
1.	Wydatki bieżące w tym:		152108,09	79886,48	52,52
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		146003,09	75307,48	51,58
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111844,00	53463,83	47,80
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8842,09	8842,09	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22158,00	11383,31	51,37
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3159,00	1618,25	51,23
	Odpis na ZFSS		6105,00	4579,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6105,00	4579,00	75,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8256,00	4170,64	50,52
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8256,00	4170,64	50,52
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli			19711,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		19711,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		19711,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7711,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			4360,00	1677,00	38,46
1.	Wydatki bieżące w tym:		4360,00	1677,00	38,46
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4360,00	1677,00	38,46
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3413,00	1402,24	41,09
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	240,49	38,36
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	34,27	38,08
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			386167,43	176961,93	45,83
1.	Wydatki bieżące w tym:		380803,43	174070,63	45,71
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		371678,43	171392,63	46,11
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294890,00	137052,32	46,48
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14439,43	6880,39	47,65
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54471,00	24862,12	45,64
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7764,00	2597,80	33,46
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		3571,00	2678,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3571,00	2678,00	75,00
	Pozostałe wydatki		5554,00	0,00	0,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	7,00		

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	2,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	3108,00	0,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	45,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	869,00	0,00	0,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	47,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5364,00	2891,30	53,90
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność			2956,00	2200,00	74,42
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2956,00	2200,00	74,42
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne			146603,96	82821,17	56,49
1.	Wydatki bieżące		137975,96	78494,81	56,89
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		130746,96	73072,81	55,89
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99799,00	53435,95	53,54
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7996,96	7996,96	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20088,00	10886,53	54,19
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2863,00	753,37	26,31
	Odpis na ZFSS		7229,00	5422,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7229,00	5422,00	75,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8628,00	4326,36	50,14
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8628,00	4326,36	50,14
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			998,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące		998,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		998,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała Działalność			150,00	0,00	0,00

1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGOLEM:			3 622075,12	1 916851,82	52,92

Struktura wykonanych wydatków w roku 2017

Wynagrodzenia i
pochodne od
wynagrodzeń
85,62%



Odpis na ZFSS
5,62%
Pozostałe wydatki
4,62%

Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
4,04%

Wydatki majątkowe
0,10%

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w okresie 01 styczeń do 30 czerwca 2017 roku kwotę 1 641 208,44 zł, co stanowi 85,62 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2017 r. został przekazany w 75,00 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 107 811,00 zł czyli 5,62 % zrealizowanych w okresie 01- 06/2017 r. wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Wydatki pozostałe tzw. "rzeczówkę" zrealizowano na kwotę 88 597,51 zł, stanowiącej 4,62 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych

i książek na uzupełnienie stanu biblioteki, zakup podręczników dla uczniów, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii (elektrycznej i gazu), podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy.

Dokonano płatności za zakupy dla potrzeb doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne pracowników pedagogicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2017 r. na ten cel wydatkowano łącznie 77 389,87 zł, co stanowi 4,04 % zrealizowanych wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W 2017 roku zaplanowano środki na przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń na pracownie: biologiczno-przyrodniczą, fizyko-chemiczną, remont pozostałych pomieszczeń oraz remont - modernizację placu zabaw. Na ten cel w okresie styczeń – czerwiec wydatkowano 1 845,00 zł co stanowi 0,1 % wydatków ogółem.

Sporządził: Jolanta Kufta

III. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. K. Korka w Rozstrzębowie

Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu Gminy Kcynia. W I półroczu 2017 roku w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2017 roku Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie uzyskała dochody budżetowe w wysokości 846,06 zł z następujących tytułów:

- wynajem pomieszczenia szkolnego.....	225,00 zł.
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od os. fizycznych w wysokości.....	80,00 zł.
- odsprzedaż usług telekomunikacyjnych oraz odsprzedaż zużycia wody przez najemców mieszkań znajdujących się w budynku szkoły.....	541,06 zł.

OGÓŁEM DOCHODY: 846,06 zł.

Na realizację zadań Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie, na rok 2017, otrzymała plan budżetowy w wysokości 815 331,00zł., z czego do dnia 30.06.2017r. wykorzystano 53,76% przyznanych środków tj.: 438 342,90 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 43 087,59zł. przeznaczona została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania, na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowana została, do dnia 30.06.2017r., kwota 395 255,31zł.

Realizację wydatków w I półroczu 2017 roku, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		721 268,00	383 259,83	53,14
1.	Wydatki bieżące, w tym:	690 993,00	368 974,43	53,40
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	620 327,00	325 319,88	52,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 218,00	233 180,42	48,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 097,00	38 171,36	95,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 423,00	47 565,39	52,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 589,00	6 402,71	50,86
	Odpis na ZFSS	30 037,00	22 528,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 037,00	22 528,00	75,00
	Pozostałe wydatki	40 629,00	21 126,55	52,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 756,00	8 985,62	45,48
§ 4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	99,11	24,78
§ 4260	Zakup energii	4 030,00	2 246,18	55,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 345,00	1 634,92	69,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	973,00	955,00	98,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 251,00	3 892,22	62,27
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 069,00	1 105,45	53,43
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00	815,05	36,37
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 807,00	1 198,00	66,30
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	195,00	42,67
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 275,00	14 285,40	47,19
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30 063,00	14 285,40	47,52
§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		64 035,00	43 087,59	67,29
1.	Wydatki bieżące, w tym:	60 305,00	40 767,95	67,60
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 425,00	38 607,95	67,23
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 965,00	27 416,87	63,81
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	4 616,23	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 609,00	5 774,24	67,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	800,61	64,88
	Odpis na ZFSS	2 880,00	2 160,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 730,00	2 319,64	62,19
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 730,00	2 319,64	62,19
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4 573,00	2 400,00	52,48
1.	Wydatki bieżące, w tym:	4 573,00	2 400,00	52,48
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	4 573,00	2 400,00	52,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	750,00	50,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 373,00	1 650,00	69,53
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		24 769,00	9 345,48	37,73
1.	Wydatki bieżące, w tym:	24 592,00	9 256,30	37,64
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 360,00	9 148,30	39,16

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 378,00	7 516,20	38,79
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,00	148,83	99,89
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	1 297,40	38,69
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	185,87	38,72
	Pozostałe wydatki		1 088,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	103,00	0,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	12,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	169,00	0,00	0,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	53,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		144,00	108,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144,00	108,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		177,00	89,18	50,38
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	177,00	89,18	50,38
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			686,00	250,00	36,44
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		686,00	250,00	36,44
	§3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	686,00	250,00	36,44
OGÓLEM:			815 331,00	438 342,90	53,76

Z danych przedstawionych w/w tabeli wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2017 kwotę w wysokości 373 076,13zł, co stanowi 85,11% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi. Łączna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2017r., z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, wynosi 23 081,78zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2017 r. został przekazany w wysokości 75 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 24 796,00zł., czyli 5,66 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydano w I półroczu 2017 roku kwotę 23 526,55zł., co stanowi 5,37% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinansowano: zakup opału, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, przeglądy techniczne budynku, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej. Ponadto w pozycji tej mieszczą się również zapomogi dla n-li. Łącznie w I półroczu 2017 roku na w/w świadczenia wydano środki w wysokości 16 944,22zł., co stanowi 3,86% wydatków ogółem.

Sporządziła: Ewa Nowak

IV. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach

Szkoła Podstawowa w Sipiorach jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2017 w szkole funkcjonuje sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2017 roku Szkoła Podstawowa w Sipiorach uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 71,39 zł z następujących tytułów:

- 0,3 % pdof	69,00 zł
- wpływy z usług	2,39 zł
OGÓLEM DOCHODY:	71,39 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sipiorach przeznaczono łącznie w 2017 roku 799.229,00 zł, z czego wykorzystano 49,77 % przyznanych środków, tj.: 397.776,99 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 69.922,00 zł przeznaczona została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej planowana jest kwota 729.307,00 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w I półroczu 2017 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Sipiorach w I półroczu 2017 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			724056,00	358703,49	49,54
I.	Wydatki bieżące		696283,00	345083,49	49,56
	w tym:				-
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		612222,00	307107,72	50,16
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466514,00	217151,07	46,55
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39000,00	38342,07	98,31
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93335,00	45147,25	48,37
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13373,00	6466,89	48,36
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		27334,00	20500,50	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27334,00	20500,50	75,00
	Pozostałe wydatki		56727,00	17475,27	30,81
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27900,00	9629,45	34,51

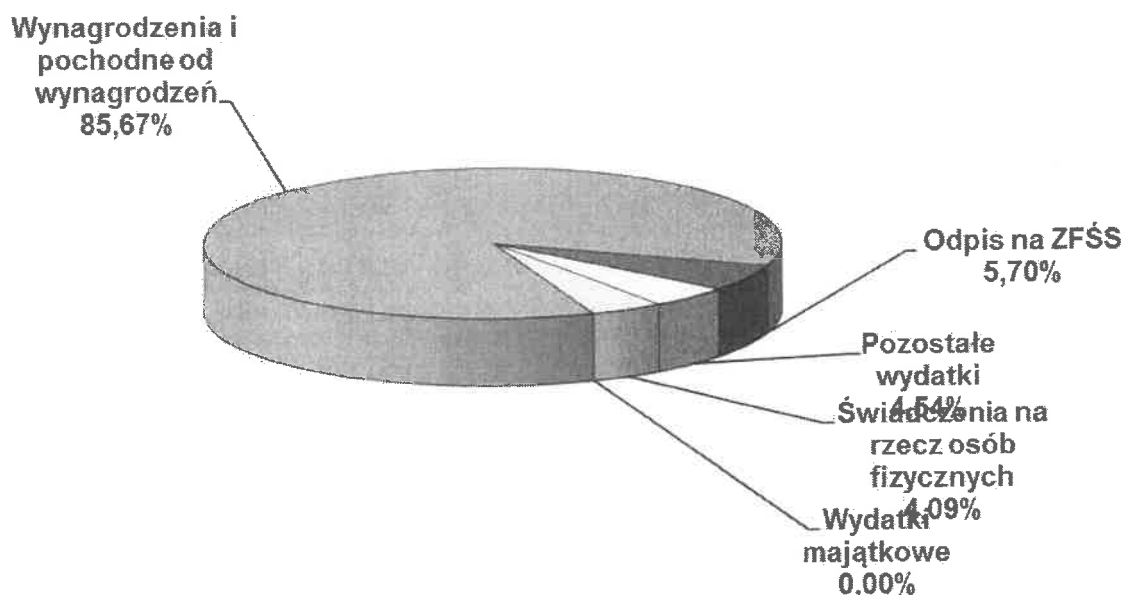
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	5000,00	2298,30	45,97
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6847,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	1747,14	19,41
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200,00	848,92	38,59
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2180,00	1019,96	46,79
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1391,50	69,58
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27773,00	13620,00	49,04
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	27773,00	13620,00	49,04
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			69992,00	37823,50	54,09
1.	Wydatki bieżące		65951,00	35814,67	54,30
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		63071,00	33654,67	53,36
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47808,00	23846,60	49,88
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4300,00	4079,02	94,86
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9589,00	5011,09	52,26
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1374,00	717,96	52,25
	<u>Odpis na ZFSS</u>		2880,00	2160,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	2880,00	2160,00	75,00

		Socjalnych			
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3971,00	2008,83	50,59
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3971,00	2008,83	50,59
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				-
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4566,00	600,00	13,14
1.	Wydatki bieżące				13,14
	w tym:		4566,00	600,00	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		4566,00	600,00	13,14
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4566,00	600,00	13,14
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące				0,00
	w tym:				0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		-	-	0,00
	Pozostałe wydatki		-	-	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195			685,00	650,00	94,89
1.	Wydatki bieżące				0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki	-	-	0,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		685,00	650,00	94,89
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	685,00	650,00	94,89
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			799229,00	397776,99	49,77

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2017 roku



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 340762,39 zł, co stanowi 85,67 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w 75 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 22660,50 zł czyli 5,70 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie w I półroczu 2017 roku 18075,27 zł, co stanowi 4,54 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano między innymi: zakup artykułów biurowych, świadectw, dzienników lekcyjnych, zakup opału, zakup środków czystości, zakup materiałów remontowych, opłaty związane z wywozem śmieci oraz wywozem szamba, opłaty pocztowe, opłaty licencyjne programów komputerowych firmy Vulcan,, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, zakup wody oraz podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku łącznie 16278,83 zł, co stanowi 4,09 % wydatków ogółem.

Rozdział 80195 paragraf 3020 – wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli zostały w zrealizowane w 94,89 %.

5. Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2017 roku nie było wydatków sklasyfikowanych w paragrafach wydatków majątkowych.

Sporządziła: Karolina Kalina

V. Informacja z wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie

Szkoła Podstawowa w Palmierowie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2017 w szkole funkcjonuje sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2017 r. Szkoła Podstawowa w Palmierowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 8.787,00 zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	6.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez szkołę w wysokości	1.000,00 zł
- Darowizna z Banku Spółdzielczego w Kcyni na rzecz Szkoły	1.700,00 zł
- pozostałe dochody	87,00 zł
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>8.787,00 zł</u>

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Palmierowie przeznaczono łącznie w 2017 roku 951.533,00zł, z czego do 30 czerwca 2017 roku wykorzystano 56,31 % przyznanych środków tj.: 535.765,57 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 35.643,73 zł przeznaczona została na utrzymanie oddziału „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej planowana jest kwota 887.916,00 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w pierwszym półroczu 2017 roku.

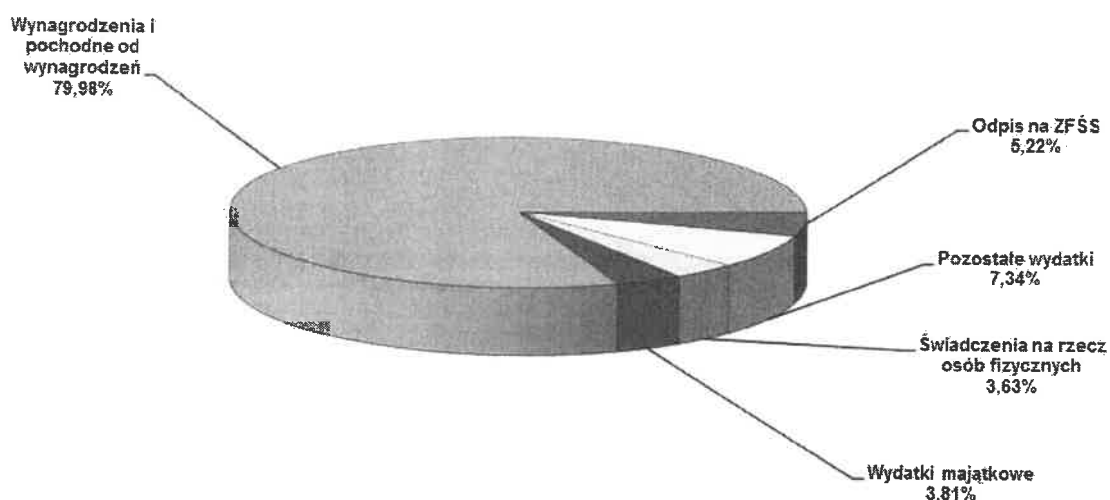
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Palmierowie I półroczu 2017 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		830 404,00	465 954,29	56,11
1.	Wydatki bieżące	775 154,00	429 350,09	55,39
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>693 777,00</u>	<u>370 376,39</u>	<u>53,39</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 519,00	257 247,65	49,42
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 433,52	98,74
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 069,00	54 361,86	51,25
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 039,00	7 183,36	47,76
	§ 4170 Wydatki bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>	<u>31 564,00</u>	<u>23 673,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 564,00	23 673,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>49 813,00</u>	<u>35 300,70</u>	<u>70,87</u>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 285,00	21 280,52	87,63
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	6 380,00	4 001,26	62,72
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 776,00	7 543,05	64,05
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	651,07	50,08
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 372,00	1 109,80	46,79
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	405,00	18,41
	§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 750,00	16 165,21	47,90
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33 500,00	16 165,21	48,25
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	250,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	21 500,00	20 438,99	100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	20 438,99	100,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		63 617,00	35 643,73	56,03
1.	Wydatki bieżące	60 200,00	33 917,19	56,34
	w tym:			

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 320,00	31 757,19	55,40
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 611,00	22 755,40	52,18
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 532,63	95,48
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00	4 790,02	54,64
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	679,14	54,64
	Odpis na ZFSS	2 880,00	2 160,00	75,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 417,00	1 726,54	50,53
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 417,00	1 726,54	50,53
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 280,00	4 042,13	76,56
1.	Wydatki bieżące	5 280,00	4 042,13	76,56
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	5 280,00	4 042,13	76,56
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 292,13	94,33
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	950,00	700,00	73,68
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	70,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		51 440,00	30 125,42	58,56
1.	Wydatki bieżące	48 282,00	28 542,72	59,12
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 402,00	26 382,72	58,11
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	18 967,66	54,98
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 808,23	96,84
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	4 034,78	57,57
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	994,00	572,05	57,55
	Odpis na ZFSS	2 880,00	2 160,00	75,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 158,00	1 582,70	50,12
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 158,00	1 582,70	50,12
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		792,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792,00	0,00	0,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	792,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		951 533,00	535 765,57	56,31

Struktura wykonanych wydatków w 2016 roku



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że 79,98 % wydatkowanych środków zostało na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki stanowią jedynie 7,34 % wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku, wydatki na odpis na ZFŚS stanowią 5,22 % wydatkowanych środków, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 3,63 %, a wydatki majątkowe stanowią 3,81 %.

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

VI. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie

Szkoła Podstawowa w Dobieszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W I półroczu roku 2017 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”, z tym że od 01.09.2016r. prowadzone są zajęcia w klasach łączonych (kl. I z kl. II i kl. V z kl. VI). Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2017r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 82,36 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Dobieszewie za I półrocze 2017 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			0,00	82,36
1.	Dochody bieżące		0,00	82,36
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00	1,36
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00
OGÓLEM:			0,00	82,36

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dobieszewie przeznaczono łącznie w 2017 roku 853.293,00 zł, z czego do końca I półrocza 2017 roku wykorzystano 52,33 % przyznanych środków tj.: 446.488,61 zł.

Na koniec I półrocza 2017r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie posiadała zobowiązania w kwocie 24.878,46 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 26,54 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

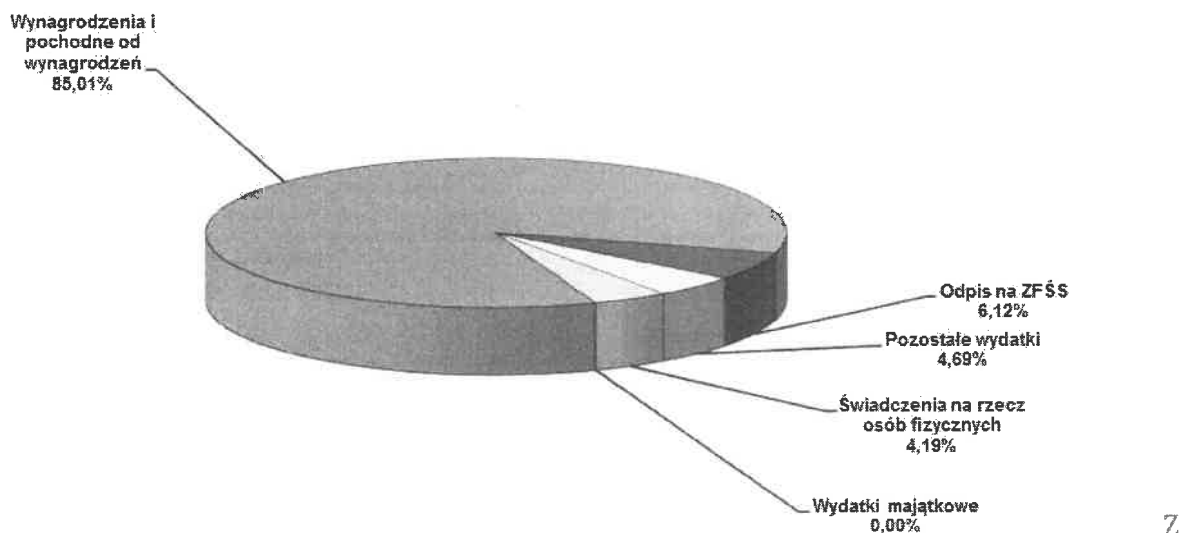
Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 48.012,00 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za I półrocze 2017 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Dobieszewie za I półrocze 2017 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			724360,00	381460,68	52,66
1.	Wydatki bieżące		693948,00	367193,67	52,91
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		608342,00	323555,05	53,19
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457235,00	232505,25	50,85
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37985,00	37984,75	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92270,00	47449,36	51,42
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13052,00	5615,69	43,03
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7800,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		31196,00	23398,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31196,00	23398,00	75,00
	Pozostałe wydatki		54410,00	20240,62	37,20
	§ 4190	Nagrody konkursowe	275,00	274,54	99,83
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24861,00	8626,59	34,70
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	7430,00	3360,11	45,22
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2445,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1300,00	100,00	7,69
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9953,00	5042,11	50,66
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2867,00	867,80	30,27
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2700,00	1358,97	50,33
	§ 4430	Różne opłaty i składki	879,00	530,50	60,35
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	80,00	6,67
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30412,00	14267,01	46,91
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30412,00	14267,01	46,91
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			88544,00	48012,00	54,22
1.	Wydatki bieżące		83025,00	44825,90	53,99
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		79338,00	42060,90	53,01
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60064,00	29703,79	49,45
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5397,00	5396,13	99,98

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12138,00	6179,40	50,91
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1739,00	781,58	44,94
		Odpis na ZFSS	3687,00	2765,00	74,99
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3687,00	2765,00	74,99
		Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5519,00	3186,10	57,73
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5519,00	3186,10	57,73
3.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4563,00	680,00	14,90
1.		Wydatki bieżące w tym:	4563,00	680,00	14,90
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki	4563,00	680,00	14,90
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	680,00	34,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	0,00	0,00
2.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			35142,00	15935,93	45,35
1.		Wydatki bieżące w tym:	33093,00	15092,59	45,61
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31537,00	13925,59	44,16
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24022,00	9749,48	40,59
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1958,00	1957,60	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4869,00	2139,11	43,93
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	79,40	11,54
		Odpis na ZFSS	1556,00	1167,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1556,00	1167,00	75,00
		Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2049,00	843,34	41,16
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2049,00	843,34	41,16
3.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność			684,00	400,00	58,48
1.		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684,00	400,00	58,48
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	684,00	400,00	58,48
3.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGOLEM:			853293,00	446488,61	52,33

Struktura wykonanych wydatków za I półrocze 2017 roku



przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 379.541,54 zł, co stanowi 85,01 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2017 r. został przekazany w 75 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 27.330,00 zł czyli 6,12 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 20.920,62 zł, co stanowi 4,69 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podróże służbowe pracowników.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku łącznie 18.696,45 zł, co stanowi 4,19 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w I półroczu 2017 roku wydatków majątkowych.

Sporządził: Siwiak Edyta

VII. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy

Szkoła Podstawowa w Laskownicy jest jednostką budżetową, która

zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W I półroczu 2017 roku w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz dwa oddziały klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2017 roku Szkoła Podstawowa w Laskownicy uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 3.507,17 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Laskownicy za I półrocze 2017 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			3286,00	3507,17
1.	Dochody bieżące		3286,00	3507,17
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00	85,17
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3286,00	3422,00
OGÓLEM:			3286,00	3507,17

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Laskownicy przeznaczono łącznie w 2017 roku 1.215.236,00 zł, z czego do końca I półrocza 2017 roku wykorzystano 55,78 % przyznanych środków tj.: 677.827,55 zł.

Na koniec I półrocza 2017r. Szkoła Podstawowa w Laskownicy posiadała zobowiązania w kwocie 38.634,39 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 85.688,55 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za I półrocze 2017 roku.

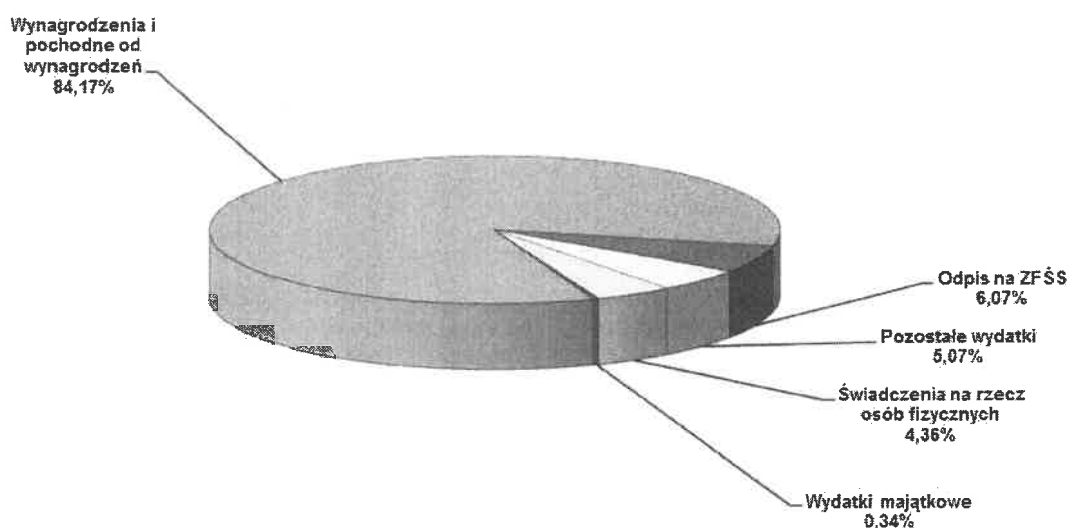
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Laskownicy za I półrocze 2017 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			996125,00	549403,70	55,15
1.	Wydatki bieżące		951996,00	524847,18	55,13
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		841128,00	462843,36	55,03
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639606,00	337723,56	52,80
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49080,00	49079,13	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128441,00	67523,66	52,57
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18076,00	8318,69	46,02
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5925,00	198,32	3,35
	Odpis na ZFSS		45461,00	34097,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45461,00	34097,00	75,00
	Pozostałe wydatki		65407,00	27906,82	42,67
	§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	426,00	85,20
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24726,00	12105,87	48,96
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1030,00	854,60	82,97
	§ 4260	Zakup energii	8970,00	4906,92	54,70
	§ 4270	Zakup usług remontowych	12000,00	2270,58	18,92
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	200,00	14,29
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5850,00	3083,57	52,71
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5345,00	2275,26	42,57
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3219,00	937,39	29,12
	§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	578,00	64,22
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1467,00	268,63	18,31
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41829,00	22265,71	53,23
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41829,00	22265,71	53,23
3.	Wydatki majątkowe		2300,00	2290,81	99,60
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2300,00	2290,81	99,60
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach			140211,00	79076,40	56,40

podstawowych				
1.	Wydatki bieżące	132096,00	73985,62	56,01
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125472,00	69017,62	55,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97036,00	51728,11	53,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6590,00	6589,36	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19108,00	9359,32	48,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2738,00	1340,83	48,97
	Odpis na ZFSS	6624,00	4968,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6624,00	4968,00	75,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8115,00	5090,78	62,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8115,00	5090,78	62,73
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6643,00	5926,29	89,21
1.	Wydatki bieżące	6643,00	5926,29	89,21
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	6643,00	5926,29	89,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2980,00	2980,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3663,00	2946,29	80,43
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego		19451,00	6612,15	34,00
1.	Wydatki bieżące	19336,00	6546,17	33,85
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18562,00	6343,09	34,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15350,00	5193,57	33,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,00	118,79	99,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2664,00	904,27	33,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	126,46	33,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	115,00	86,00	74,8
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115,00	86,00	74,78
	Pozostałe wydatki	659,00	117,08	17,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118,00	117,08	99,22
§ 4260	Zakup energii	78,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	53,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00	65,98	57,37
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	115,00	65,98	57,37
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		51810,00	36359,01	70,18

1.	Wydatki bieżące	49004,00	34653,68	70,72
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45004,00	32298,01	71,77
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34696,00	24778,31	71,42
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2450,00	2449,83	99,99
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6832,00	4556,94	66,70
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	979,00	512,93	52,39
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	2621,00	1966,00	75,01
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2621,00	1966,00	75,01
	Pozostałe wydatki	1379,00	389,67	28,26
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352,00	351,23	99,78
	§ 4260 Zakup energii	152,00	0,00	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	53,00	0,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	13,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	94,00	0,00	0,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	0,00	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	86,00	38,44	44,70
	§ 4430 Różne opłaty i składki	17,00	0,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2806,00	1705,33	60,77
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2806,00	1705,33	60,77
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		996,00	450,00	45,18
1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	996,00	450,00	45,18
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	996,00	450,00	45,18
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		1215236,00	677827,55	55,78

Struktura wykonanych wydatków za I półrocze 2017 roku



przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki

Z

wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 570.502,08 zł, co stanowi 84,17 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2017 r. został przekazany w 75 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 41.117,00 zł czyli 6,07 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 34.339,86 zł, co stanowi 5,07 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału i usług remontowych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłatę za RTV oraz podróże służbowe pracowników.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku łącznie 29.577,80 zł, co stanowi 4,36 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła poniosła w I półroczu 2017 roku wydatki majątkowe w kwocie 2.290,81 zł, co stanowi 0,34% wydatków wykonanych ogółem na przygotowanie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły.

Sporządziła: Siwiak Edyta

VIII. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w Gimnazjum w Chwaliszewie

Gimnazjum w Chwaliszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W I półroczu 2017 roku w szkole funkcjonowały trzy oddziały gimnazjum. Na utrzymanie oddziałów szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2017 roku Gimnazjum w Chwaliszewie uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości 79,00 zł.

Wykonanie dochodów Gimnazjum w Chwaliszewie za I półrocze 2017 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80110 - Gimnazja		0,00	79,00
1.	Dochody bieżące	0,00	79,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00
OGÓLEM:		0,00	79,00

Na utrzymanie Gimnazjum w Chwaliszewie przeznaczono łącznie w 2017 roku 754.701,00 zł, z czego do końca I półrocza 2017 roku wykorzystano 49,31 % przyznanych środków tj.: 372.170,11 zł.

Na koniec I półrocza 2017r. Gimnazjum w Chwaliszewie posiadało zobowiązania w kwocie 22.123,95 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za I półrocze

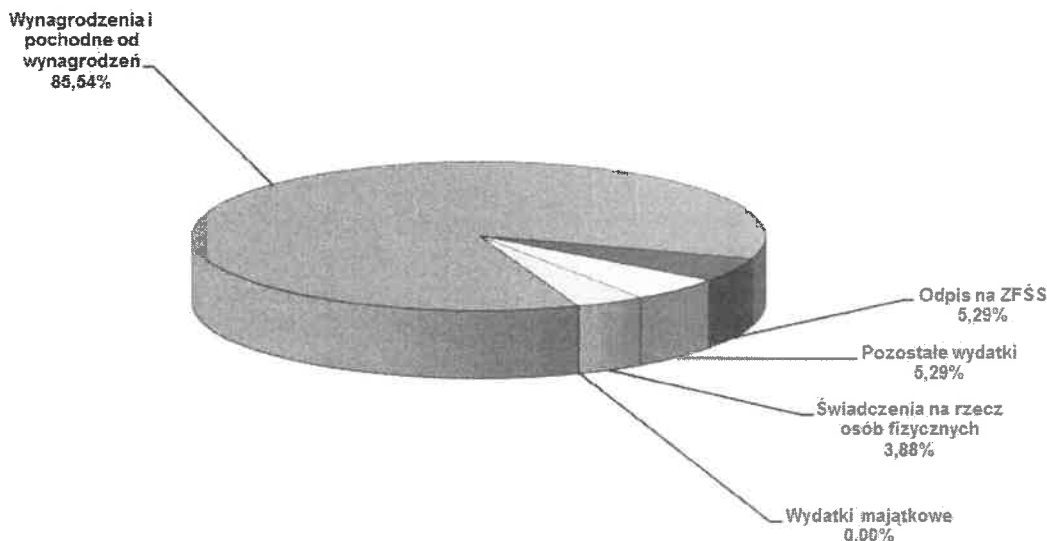
2017 roku.

Wykonanie wydatków Gimnazjum w Chwaliszewie za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja		733160,00	364324,21	49,69
1.	Wydatki bieżące	703297,00	350199,57	50,51
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	599516,00	311981,02	52,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455779,00	224646,29	49,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36288,00	34566,53	95,26
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91486,00	45668,20	49,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13339,00	6518,70	48,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2624,00	581,30	22,15
	Odpis na ZFŚS	25941,00	19456,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25941,00	19456,00	75,00
	Pozostałe wydatki	77840,00	18762,55	24,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33644,00	7627,29	22,67
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	10140,00	3119,80	30,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	6795,00	151,23	2,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	891,00	270,00	30,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14284,00	2346,49	16,43
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4810,00	1966,20	40,88
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3044,00	1091,74	35,87
§ 4430	Różne opłaty i składki	2049,00	1823,50	88,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1183,00	366,30	30,96
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29863,00	14124,64	47,30
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29863,00	14124,64	47,30
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3795,00	884,16	23,30
1.	Wydatki bieżące	3795,00	884,16	23,30
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	3795,00	884,16	23,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	800,00	80,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2600,00	84,16	3,24
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		17177,00	6739,74	39,24
1.	Wydatki bieżące	16971,00	6649,75	39,18
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15046,00	6379,65	42,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12004,00	4806,79	40,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497,00	496,50	99,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2161,00	941,90	43,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	134,46	43,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	317,00	238,00	75,08
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317,00	238,00	75,08
	Pozostałe wydatki	1608,00	32,10	2,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	160,00	0,00	0,00

§ 4270	Zakup usług remontowych	205,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	415,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	32,10	47,21
§ 4430	Różne opłaty i składki	63,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206,00	89,99	43,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	206,00	89,99	43,68
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		569,00	222,00	39,02
1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569,00	222,00	39,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	569,00	222,00	39,02
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		754701,00	372170,11	49,31

Struktura wykonanych wydatków za I półrocze 2017 roku



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 318.360,67 zł, co stanowi 85,54 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2017 r. został przekazany w 75 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 19.694,00 zł czyli 5,29 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 19.678,81 zł, co stanowi 5,29 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz podróże służbowe pracowników, a także uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2016.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku łącznie 14.436,63 zł, co stanowi 3,88 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w I półroczu 2017 roku wydatków majątkowych.

Sporządził: Siwiak Edyta

IX. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół w Dziewierzewie

Zespół Szkół w Dziewierzewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W I półroczu 2017 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej, trzy oddziały gimnazjum oraz trzy oddziały klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów zespołu szkół Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2017 Zespół Szkół w Dziewierzewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 7.642,59 zł z następujących tytułów:

- | | |
|--|------------|
| - środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości | 7350,00 zł |
| - wpływy w związku z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczące zwrotu kosztów procesu | 15,57 zł |
| - pozostałe dochody | 277,02 zł |

OGÓŁEM DOCHODY: **7.642,59zł**

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Dziewierzewie przeznaczono łącznie w 2017 roku 2.005.016,00 zł, z czego do końca I półrocza 2017 roku wykorzystano 54,59 % przyznanych środków tj.: 1.098.543,08 zł. Na dzień 30.06.2017. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

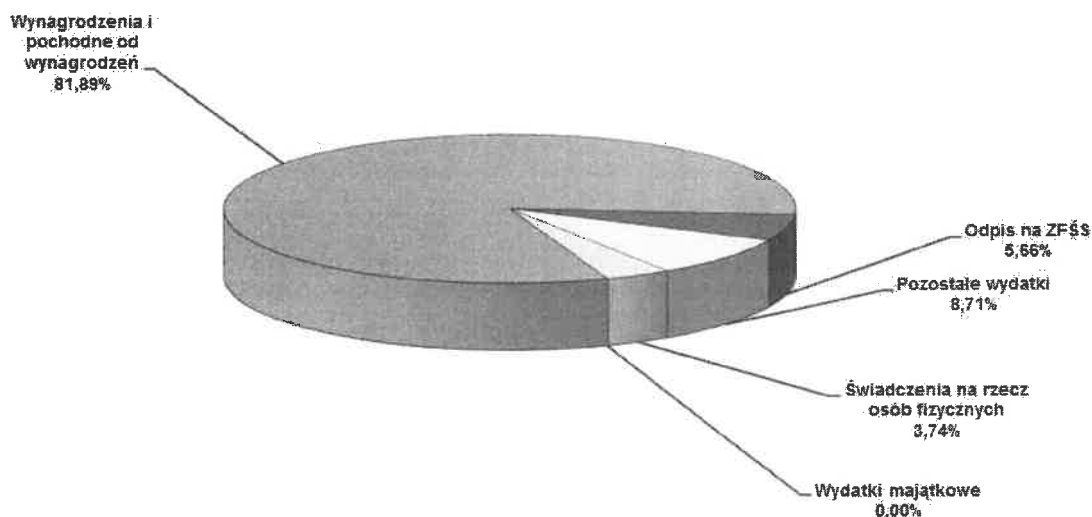
Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 104.828,14 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 993.714,94 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w I półroczu 2017 roku.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Dziewierzewie w I półroczu 2017 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			888708,00	481161,66	54,14
1.	Wydatki bieżące		849794,00	451975,66	53,19
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		724246,00	378503,19	52,26
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549292,00	268959,39	48,96
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46925,00	43361,09	92,41
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108252,00	56206,88	51,92
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15510,00	7416,47	47,82
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4267,00	2559,36	59,98
	Odpis na ZFSS		38914,00	29186,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38914,00	29186,00	75,00
	Pozostałe wydatki		88905,00	55531,37	62,46
	§ 4190	Nagrody konkursowe	400,00	269,98	67,50
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39471,00	35778,28	90,64
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1520,00	250,60	16,49
	§ 4260	Zakup energii	18500,00	5221,19	28,22
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2436,00	719,55	29,54
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	100,00	10,82
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20306,00	11716,80	57,70
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1059,00	387,81	36,62
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1428,00	93,50	6,55
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1444,00	949,00	65,72
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1417,00	44,66	3,15
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36643,00	17941,10	48,96
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36395,00	17693,10	48,61
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	248,00	248,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			187667,00	104828,14	55,86
1.	Wydatki bieżące		177566,00	97252,14	54,77
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		166671,00	91904,01	55,14
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128821,00	67505,61	52,40
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9205,00	9204,73	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25055,00	13842,19	55,25
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3590,00	1351,48	37,65
	Odpis na ZFSS		10101,00	7576,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10101,00	7576,00	75,00
	Pozostałe wydatki		665,00	184,75	27,78
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	184,75	27,78
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10230,00	5163,38	50,47
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10230,00	5163,38	50,47
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			877935,00	486068,85	55,37
1.	Wydatki bieżące		844377,00	460899,85	54,58
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		738511,00	405816,43	54,95
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565476,00	294609,64	52,10
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47501,00	45872,85	96,57
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109137,00	59397,75	54,42
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15637,00	5936,19	37,96
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		33558,00	25169,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33558,00	25169,00	75,00
	Pozostałe wydatki		69841,00	37642,85	53,90
	§ 4190	Nagrody konkursowe	400,00	200,36	50,09
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44929,00	27017,55	60,13
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	977,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	8084,00	4357,83	53,91
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1403,00	667,23	47,56

	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	300,00	36,50
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5067,00	2853,53	56,32
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2369,00	893,07	37,70
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2846,00	899,41	31,6
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1444,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	453,87	30,26
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36025,00	17440,57	48,41
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35777,00	17440,57	48,75
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	248,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			10779,00	2348,00	21,78
1.	Wydatki bieżące w tym:		10779,00	2348,00	21,78
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		10779,00	2348,00	21,78
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1700,00	34,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10779,00	2348,00	21,78
ROZDZIAŁ-80150			45694,00	23686,43	51,84
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.					
1.	Wydatki bieżące w tym:		45435,00	23491,43	51,70
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		41573,00	23372,92	56,22
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32355,00	19369,44	59,87
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2381,00	328,46	13,80
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5980,00	3354,47	55,76
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	340,54	39,74
	Odpis na ZFSS		259,00	195,00	75,29
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259,00	195,00	75,29
	Pozostałe wydatki		3628,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1914,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	667,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	645,00	0,00	0,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		234,00	118,52	50,65
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	118,52	50,65
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			1616,00	450,00	27,85
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1616,00	450,00	27,85
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1616,00	450,00	27,85
OGÓLEM:			2012399,00	1098543,08	54,59

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2017 roku .



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 899.596,55 zł, co stanowi 81,89 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2017 r. został przekazany w 75 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 62.126,00 zł czyli 5,66 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 95.706,97 zł, co stanowi 8,71 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, stypendia dla uczniów oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku łącznie 41.113,57 co stanowi 3,74 % wydatków ogółem.

Sporządził: Milena Zychowska

X. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół w Mycielewie

Zespół Szkół w Mycielewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. Od stycznia 2017r. w szkole funkcjonowały: jeden oddział dla dzieci 3 i 4 letnich, jeden oddział dla dzieci 5-letnich, jeden oddział klasy „0”, sześć oddziałów szkoły podstawowej i pięć oddziałów gimnazjum, w tym dwie klasy pierwsze. Na utrzymanie w/w oddziałów Zespołu Szkół w Mycielewie - Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W pierwszym półroczu 2017 roku Zespół Szkół w Mycielewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 10 853,22 zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości 4 018,00 zł
- zwrot za przekroczenie limitu na służbowe rozmowy telefoniczne..... 46,82 zł
- środki uzyskane z wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy komina 1 287,80 zł
- zwrot zawyżonego odpisu na ZFSS za rok 2015 (zalecenie pokontrolne) 5 248,60 zł
- pozostałe dochody (min. wynagrodzenie płatnika składek, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych..... 252,00 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 10 853,22 zł

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Mycielewie w 2017 roku zaplanowano kwotę 2 150 925,00 zł, z czego do końca czerwca 2017 roku wykorzystano 53,52 % przyznanych środków tj.: 1 151 095,40 zł, w tym na utrzymanie oddziałów przedszkolnych: 103 617,93 zł (57,59 %).

Na dzień 30.06.2017r. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

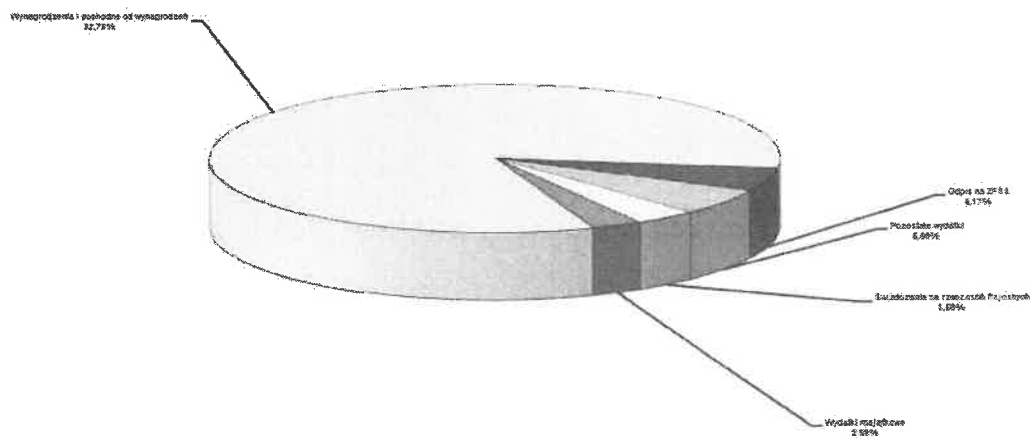
Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w pierwszym półroczu 2017 roku.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		810534,00	451040,17	60,53
I.	Wydatki bieżące w tym:	737345,00	403199,79	55,95
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639474,00	343623,46	48,44
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	489465,00	246760,47	50,41
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41345,00	40886,77	98,89
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94437,00	50671,11	53,66
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13527,00	5305,11	39,22
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	36583,00	27437,25	75,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36583,00	27437,25	75,00

	Pozostałe wydatki	61288,00	32139,08	44,42
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	300,00	164,82	54,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500,00	11309,16	61,13
§ 4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i dotacja podręcznikowa	1600,00	714,00	44,63
§ 4260	Zakup energii	12000,00	8278,73	68,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	3200,00	195,00	6,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,00	21,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16888,00	7103,45	42,06
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500,00	1171,17	33,46
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	98,75	14,11
§ 4430	Różne opłaty i składki	2800,00	2424,00	86,57
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	310,00	44,29
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30189,00	14572,63	48,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30189,00	14572,63	48,27
3.	Wydatki majątkowe	43000,00	33267,75	77,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43000,00	33267,75	77,37
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		179919,00	103617,93	60,36
1.	Wydatki bieżące w tym:	169634,00	98478,57	70,75
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160994,00	91998,57	66,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123093,00	66124,88	53,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10305,00	10077,11	97,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24138,00	13816,95	57,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3458,00	1979,63	57,25
	Odpis na ZFSS	8640,00	6480,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8640,00	6480,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10285,00	5139,36	49,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10285,00	5139,36	49,97
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja		1106742,00	567516,09	52,89
1.	Wydatki bieżące w tym:	1063401,00	546430,61	56,91
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	975205,00	494193,20	47,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751788,00	356710,05	47,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56005,00	55790,87	99,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145732,00	72761,01	49,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20880,00	8931,27	42,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	34196,00	25647,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34196,00	25647,00	75,00
	Pozostałe wydatki	54000,00	26490,41	47,77
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	300,00	206,73	93,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00	12956,38	56,33
§ 4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i dotacja podręcznikowa	1700,00	639,88	37,64
§ 4260	Zakup energii	9200,00	4266,26	46,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	2200,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1100,00	170,00	15,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10800,00	5147,04	47,66
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	985,86	82,16
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2200,00	895,76	40,72
§ 4430	Różne opłaty i składki	1200,00	632,50	52,71
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	800,00	390,00	48,75

		korpusu służby cywilnej			
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43341,00	21185,48	-48,88
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43341,00	21185,48	48,88
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			11789,00	5006,71	55,45
1.	Wydatki bieżące w tym:		11789,00	5006,71	55,45
	Pozostałe wydatki		11789,00	5006,71	55,45
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1886,77	94,34
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1400,00	46,67
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6789,00	1719,94	25,33
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			40173,00	23064,50	34,41
1.	Wydatki bieżące w tym:		39897,00	23005,11	47,29
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		38433,00	23005,11	47,29
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29518,00	18937,29	64,16
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2594,00	314,68	12,13
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5529,00	3337,19	60,36
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	415,95	52,52
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		1464,00	0,00	0,00
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	4,00	0,00	0,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	4,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	0,00	0,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	325,00	0,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	23,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	352,00	0,00	0,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	59,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		276,00	59,39	21,52
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	276,00	59,39	21,52
ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność			1768,00	850,00	-48,08
1.	Wydatki bieżące w tym:		1768,00	850,00	-48,08
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1768,00	850,00	48,08
ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
OGOLEM:			2150925,00	1151095,40	53,52

Struktura wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w pierwszym półroczu 2017 roku kwotę 952820,34 zł, co stanowi 82,78 % wykonanych wydatków ogółem do dnia 30 czerwca 2017r. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników zarówno pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2017 r. został przekazany w 75%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 59564,25 zł czyli 5,17 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 64486,20 zł, co stanowi 5,60 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, dostawę energii i wody, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej w ramach przydziału BHP. Na ten cel wydatkowano do 30.06.2017r. 40956,86 zł, co stanowi 3,56 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 33267,75 zł, co stanowi 2,89% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano zakup i montaż pieca c.o.

Sporządziła: Pezacka Honorata

XI. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Kcyni

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W I półroczu 2017 funkcjonowało:

- 9 oddziałów gimnazjum,
- 3 oddziały liceum ogólnokształcącego.

Na utrzymanie szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2017 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni otrzymał dochody budżetowe w łącznej wysokości 5 623,85 zł z następujących tytułów:

- dochody z wynajmu sal lekcyjnych oraz lokalu przeznaczanego na sklepik szkolny wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości 3 966,48 zł.
- wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji w wysokości 96,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości 269,00 zł.
- odsprzedaż usług telekomunikacyjnych w wysokości 1.292,37zł.

OGÓLEM DOCHODY: 5 623,85 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017r. z tytułu wynajmu pomieszczeń wynoszą 1 238,00zł.

Na realizację zadań Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni otrzymał budżet na 2017 rok w kwocie 2 749 461,00 zł, z czego, do dnia 30.06.2017r. wykonano 52,48% przyznaných środków, tj.: 1 442 890,28 zł.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			1 600 619,00	899 597,87	56,20
1.	Wydatki bieżące		1 524 483,00	861 416,46	56,49
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 390 323,00	771 169,00	55,47
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 654,00	551 577,84	52,25
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 873,00	96 082,39	99,18
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 549,00	110 669,94	51,11
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 247,00	12 838,83	60,43
	Odpis na ZFSS		80 981,00	60 736,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 981,00	60 736,00	75,00
	Pozostałe wydatki		53 179,00	29 511,46	54,93
	§ 4190	Nagrody konkursowe	292,00	63,50	21,75
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 097,00	10 391,98	48,39
	§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	8 637,00	6 165,79	71,39
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 832,00	3 641,51	95,03
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	893,00	657,00	73,57
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 669,00	4 743,68	54,72
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 929,00	1 266,60	32,24
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 146,00	338,80	29,56

	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 507,00	1 507,00	100,00
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	315,60	27,93
2.	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		76 136,00	38 181,41	50,15
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	75 924,00	38 181,41	50,29
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące			922 932,00	453 738,81	49,16
1.	Wydatki bieżące w tym:		892 398,00	438 367,51	49,12
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		782 663,00	370 976,53	47,40
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 391,00	267 077,39	43,83
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 672,00	42 671,17	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 909,00	54 421,38	46,95
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 341,00	6 806,59	47,46
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
	Odpis na ZPSS		55 661,00	41 746,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 661,00	41 746,00	75,00
	Pozostałe wydatki		54 074,00	25 644,98	47,43
	§ 4190	Nagrody konkursowe	129,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 558,00	13 527,95	59,97
	§ 4220	Zakup środków żywności	393,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	10 385,00	2 916,89	28,09
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	921,95	87,80
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	300,00	24,92
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	4 717,10	55,20
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,00	757,59	20,31
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 853,00	1 050,40	36,82
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 722,00	1 207,50	70,12
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	245,60	31,61
2.	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 534,00	15 371,30	50,34
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30 322,00	15 371,30	50,69
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			15 838,00	5 108,50	32,25
1.	Wydatki bieżące w tym:		15 838,00	5 108,50	32,25
	Pozostałe wydatki		15 838,00	5 108,50	32,25
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 672,80	33,46
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 425,00	47,50
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 838,00	2 010,70	25,65
2.	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			207 697,00	84 445,10	40,66
1.	Wydatki bieżące w tym:		201 283,00	81 487,29	40,48
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		194 741,00	78 182,29	40,15
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 095,00	59 854,32	38,34

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	5 723,09	84,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 977,00	11 463,56	39,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	1 141,32	39,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	0,00
Odpis na ZFSS		4 406,00	3 305,00	75,01
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 406,00	3 305,00	75,01
Pozostałe wydatki		2 136,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	8,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	417,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	18,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	96,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 414,00	2 957,81	46,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 414,00	2 957,81	46,11
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		2 375,00	0,00	0,00
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 375,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		0,00	0,00	0,00
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		2 749 461,00	1 442 890,28	52,48

Z przedstawionej tabeli wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydano w I półroczu 2017 roku kwotę 1 220 327,82zł., co stanowi 84,58 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi. Łączna kwota zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wynosi 67 274,84 zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2017 r. został przekazany w wysokości 75%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 105 787,00zł. czyli 7,33% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę 60 264,94zł. co stanowi 4,18% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinalizowano remont biblioteki szkolnej poprzez dokończenie prac związanych z nałożeniem tynku mineralnego- koszt przedsięwzięcia wyniósł 2 800,00zł.

Ponadto dokonano naprawy instalacji elektrycznej wraz z montażem dzwonek

szkolnych- koszt 900,00zł.

Naprawiono również ogrodzenie boiska szkolnego -Orlik- koszt zakupu materiałów (siatka) wyniósł 674,64 zł.

Ponadto w ramach pozycji „pozostałe wydatki” dokonano zakupu opału, materiałów biurowych, napraw sprzętu, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników.

Zobowiązania z tytułu pozostałych wydatków opiewają na kwotę 976,60 zł, w tym druga transza dotycząca ubezpieczenia mienia.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Łącznie na w/w świadczenia przeznaczono środki w wysokości 56 510,52zł, co stanowi 3,91% wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2017 szkoła nie realizowała wydatków dotyczących wydatków majątkowych.

Sporządziła: Ewa Nowak

XII. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni

Zespół Szkół Technicznych jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W I półroczu 2017 w szkole funkcjonowało osiem oddziałów – Technikum Informatyczne i Ekonomiczne – cztery oddziały, Szkoła Zawodowa cztery oddziały. Na utrzymanie oddziałów ZST w Kcyni, Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2017 Zespół Szkół Technicznych uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 16 765,57 zł z następujących tytułów:

- Dochody z najmu i dzierżawy - 16 483,57 zł
- Wpływy z różnych dochodów - 282,00 zł

Ogółem **16 765,57 zł**

Na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni przeznaczono łącznie w 2017 roku 1 884 290,00 zł, z czego do końca czerwca wykorzystano 55,49 % przyznanych środków tj.: 1 045 683,64 zł.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w I półroczu 2017 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe</u>		1 811 357,00	1 029 680,75	56,85
I.	Wydatki bieżące	1 746 537,00	996 069,73	57,03
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	1 454 922,00	809 864,78	55,66

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 987,00	586 185,15	52,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 210,00	91 209,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 850,00	119 369,64	56,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 655,00	10 894,47	48,09
§ 4140	Wpłaty na Pfron	3 520,00	1 906,00	54,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	300,00	42,86
Odpis na ZFSS		63 160,00	47 377,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 160,00	47 377,00	75,00
Pozostałe wydatki		228 455,00	138 827,95	60,77
§ 4190	Nagrody konkursowe	300,00	298,85	99,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	15 051,99	56,16
§ 4220	Zakup środków żywności	300,00	134,53	44,84
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	160,00	22,86
§ 4260	Zakup energii	138 535,00	90 380,11	65,24
§ 4270	Usługi remontowe	2 500,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	595,00	30,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 080,00	26 502,86	61,52
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	2 090,75	38,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	1 498,36	41,51
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 415,50	37,25
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	700,00	47,62
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 820,00	33 611,02	51,85
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 620,00	33 411,02	51,70
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		8 562,00	5 205,00	60,79
I.	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	Pozostałe wydatki			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 405,00	65,48

--	--	--	--	--	--

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			63 087,00	10 597,89	16,80
1.	Wydatki bieżące		60 857,00	10 137,36	16,73
	w tym:				
	Pozostałe wydatki				
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 113,00	6 157,96	13,96
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948,00	947,04	99,90
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 844,00	1 294,79	14,64
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	184,57	13,72
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	1 924,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	62,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	44,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS				
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 070,00	1 553,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	460,53	18,42
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność			1 284,00	200,00	15,58
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 284,00	200,00	15,58
Dział 854 Rozdział 85415			0,00	0,00	0,00
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00

OGÓLEM:	1 884 290,00	1 045 683,64	55,49
----------------	--------------	--------------	-------

Z przedstawionej tabeli wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2017 kwotę 818 449,14 zł, co stanowi 43,44 % wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2017 r. został przekazany w 75 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 48 910,00 zł czyli 2,60 % wydatków ogółem.

3. pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 138 827,95 zł, co stanowi 7,37 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2017 roku łącznie 34 071,55 zł, co stanowi 1,81 % wydatków ogółem.

Sporządziła: M. Grewling

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129.2017
Burmistrza Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2017 r.



Gminne Centrum Kultury i Biblioteki
im. Klary Prillowej
w Kcyni

INFORMACJA

dotycząca stanu organizacyjnego i działalności
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
im. Klary Prillowej w Kcyni
01.01.2017r. – 30.06.2017r.

I. Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci

1. Liczba placówek bibliotecznych

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

II. Księgozbiór

1. Stan księgozbioru w poszczególnych placówkach

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - Biblioteka Publiczna w Kcyni | 26880 wol. |
| - Filia biblioteczna w Sipiorach | 7838 wol. |
| - Filia biblioteczna w Chwaliszewie | 6450 wol. |

=====
Razem: 41168 wol.

2. Liczba zakupionych księgozbioru i wydatkowanie środków

- 637 wol. – 16.094,45 zł.

III. Czytelnicy

1. Liczba czytelników - 842
2. Liczba odwiedzin w bibliotece - 9544

IV. Udostępnianie zbiorów

1. liczba wypożyczonych książek na zewnątrz
- 25226 wol.
2. liczba udostępnionych książek na miejscu
- 825 wol.

V. Realizacja budżetu – załącznik Nr 1

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

- 06.01.2017r. Koncert Kolęd w wykonaniu artystów krakowskich
- 13.01.2017r. Spotkanie autorskie z kom. Eligiuszem Kwiatkowskim autorem książki „Żniński batalion obrony narodowej 1939”
- 15.01.2017r. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 26.01.2017r. Uroczystości związane z Gminnymi Obchodami Powstania Wielkopolskiego
- 26.01.2017r. Dzień Seniora UTW wyjazd do Dziewierzewa – spotkanie integracyjne
- 30.01.2017r. – 10.02.2017r. FERIE ZIMOWE:
 - Gry i zabawy stolikowe
 - Warsztaty z robotyki
 - Maraton filmowy połączony z konkursami
 - Warsztaty z muzyki
 - Spektakl teatralny „Legenda o Warsie i Sawie” w wykonaniu aktorów z teatru krakowskiego MASKA
 - Warsztaty kulinarne prowadzone przez bibliotekarzy kcyńskiej biblioteki i filii
 - Wyjazd na basen i kino do Wągrowca w ramach współpracy z WDK
 - Warsztaty rzeźbiarsko – plastyczne dla dzieci i rodziców prowadzone przez artystkę Marlenę Zabłódką
 - Wyjazd na lodowisko do Nakła
- 11.02.2017r. Walentynkowa Bossa Nova - Koncert Muzyki Jazzowej w wykonaniu muzyków bydgoskich i warszawskich w
- 15.02.2017r. DKK uczestniczyło w spotkaniu z A. Fidykiem w WiMBP w Bydgoszczy w
- 17.02.2017r. Spotkanie z prof. Markiem Chamotem „Generał Stanisław Taczak i Powstanie Wielkopolskie „
- 28.02.2017r. „Podkociołek Pałucki” zapusty Zespołu Regionalnego Pałuki
- 05.03.2017r. Dzień Kobiet – koncert operetkowy w wykonaniu solistów opery poznańskiej „Zaczarowany świat operetki i musicalu”
- 07.03.2017r. Wycieczka Klubu Aktywnego Seniora do bydgoskiej papugarni
- 10.03.2017r. Otwarcie wystawy „Chrzest Polski” do 13.03.2017r.
- 20.03.2017r.- Wyjazd do Opery NOVA w Bydgoszczy na spektakl teatralny „Nie będzie łatwo”
- 23.03.2017r.- warsztaty pałuckie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni – „Kryzy i wycinanki pałuckie” w
- 29.03.2017r. – warsztaty z rękodziela pałuckiego dla seniorów przy współpracy z LGD w Nakle
- 30.03.2017r. – Zespół Regionalny PAŁUKI prowadził warsztaty wielkanocne w SDK
- 31.03.2017r. – wieczór z poezją Leśmiana – występ dzieci i młodzieży z Gimnazjum w Chwaliszewie z
- 04.04.2017r. – śniadanie wielkanocne dla osób samotnych i chorych – ZST w Kcyni
- 05.04.2017r. – spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim – autorem książek dla młodzieży i dorosłych – kontynuator literatury Zbigniewa Nienackiego autora Pana Samochodzika
- 07.04.2017r. – rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Wielkanocnego na palmę i pisanekę
- 07.04.2017r. – konkurs literacki „Życie Karola Wojtyły - Papieża Polaka”

- 20.04.2017r. – Zespół Regionalny Pałuki w ramach projektu LGD uczestniczył w warsztatach w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
 - 24.04.2017r. – GCKiB w Kcyni gościło 30-osobową grupę twórczyń ludowych z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, podczas którego miały miejsce wspólne warsztaty z twórczyniami z Centrum Kultury w Kcyni
 - 25.04.2017r. – Dzień Kultury Europejskiej – ZSS w Kcyni
 - **27.04.2017r. eliminacje do wojewódzkiego turnieju recytatorskiego „Turniej Słowa” – pod hasłem SŁOWO ŹRÓDŁEM INSPIRACJI.** Do rywalizacji przystąpiło 35 uczestników ze Szkół Podstawowych w Kcyni, Dobieszewie, Laskownicy, Mycielewie, Palmierowie i Sipiorach oraz Gimnazjum w Kcyni i Dziewierzewie.
Komisja w składzie: Pani **Barbara Sobotka** – instruktor działu artystycznego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i Pani **Joanna Nadolna** – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni oceniały recytacje uczestników. Konkurs zorganizowany był w trzech kategoriach wiekowych:
 - Klas I-III szkoły podstawowej
 - Klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Wszyscy Laureaci konkursu mieli możliwość uczestniczyć w Wojewódzkim Konkursie, który w roku 2017 będzie miał miejsce w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy: Natomiast Laureaci konkursu w kategorii klas II – III i IV – VI mają możliwość uczestniczyć w międzygminnym Kcynia – Szubin Łabiszyn – Barcin konkursie recytatorskim DEMOSTENES w BP w Barcinie **10 maja**
 - **28.04.2017r. – Warsztaty pałuckie z osobami niepełnosprawnymi z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mroczy. Podczas spotkania grupa 35 osobowa poznała taniec i strój pałucki**
 - 28.04.2017r. – spotkanie Zespołu Regionalnego Pałuki z delegacją z miasta partnerskiego
 - 03.05.2017r. - Uroczyste obchody Święta 3 Maja , Show rowerowe dla młodzieży
 - 08.05.2017r. Tydzień bibliotek – spotkanie teatralne dla dzieci „Nie do wiary w bibliotece kryją się czary” – wystąpił teatr Profilaktyczny Maska z Krakowa w Bibliotece w Kcyni i Sipiorach
 - -15.05.2017r. rozstrzygnięcie konkursu literackiego „ABC o książce i bibliotece” – konkurs przeznaczony był dla młodzieży gimnazjalnej w filii bibliotecznej w Chwaliszewie
 - 06.05.2017r. – Zjazd Twórców Ludowych w SDK – Szubinie
 - 06.05.2017r. – marsz nordic walking
 - 15.05.-19.05 – wystawa pokonkursowa prac twórców ludowych „Pałuki...
 - 24.05.2017r. – otwarcie wystawy fotografii 755 urodziny Kcyni „ Kcynia i okolice w obiektywie”
 - 27.05.2017r. – koncert muzyczny Jerzego Struk – z okazji Dnia Matki „ Tęsknoty i czułości”
 - 03.06.2017r. – Noc bibliotek – filia biblioteczna w Sipiorach
 - 03.06.2017r. – Gminny dzień Dziecka
 - 03.06.2017r. II wiosenny marsz nordic walking „Marsz po zdrowie”
 - 09.06.2017- 12.06.2017 – Wycieczka do Zakopanego Łagiewnik
 - 14.06.2017r. – Jubileusz 5-lecia UTW, zakończenie roku akademickiego
 - 21.06.2017r. – wyjazd z Klubem Aktywnego Seniora do Torunia
 - 22.06.2017r. zakończenie roku kulturalnego dla dzieci pod hasłem „Sport to zdrowie”
- LETNIE WAKACJE**
- 26.06.2017r. rozpoczęcie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży: Mistrzostwa

Województwa w Szachach Błyskawicznych

- a) 27.06.2017r. – warsztaty taneczne
- b) 28.06.2017r. – potyczki robotów – praca z klockami lego
- c) 30.06.2017r. – projekcja filmu „Maraton bajkowy”.

Zajęcia stałe:

- ✓ Dyskusyjny Klub Książki
- ✓ Warsztaty rękodzieła
- ✓ Zajęcia interaktywne
- ✓ Sekcja rzeźby w drewnie
- ✓ Sekcja rzeźby w glinie
- ✓ Zajęcia plastyczne
- ✓ Rękodzieło, haft
- ✓ Klub piosenki
- ✓ Chór kameralny „Cantemus”
- ✓ Modern jazz
- ✓ Ćwiczenia rehabilitacyjne dla dorosłych
- ✓ Zajęcia rytmiczne
- ✓ Zespół Regionalny „Pałuki”
- ✓ Zespół dziecięcy „Pałuki”
- ✓ Grupa emerytów „Aktywny Senior”
- ✓ Fili Uniwersytetu Trzeciego
- ✓ Kółko szachowe

Informacja z przebiegu wykonania budżetu GCKiB im. K. Prillowej w Kcyni za okres 01.01.2017-30.06.2017 r.

I.p.	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (dotacja)	Wykonanie na 30.06.2017 r. (środki własne)
1	Ekwiwalety	3 000,00	911,00	
2	wynagrodzenie brutto	626 280,00	311 338,45	
3	Zařks. stoart	5 000,00	1 177,11	
4	ZUS	113 920,00	53 402,07	
5	Fundusz Pracy	15 344,00	7 137,57	
6	Umowy zlec., dzieło	50 000,00	24 897,76	2 528,00
7	Materialy i wyposażenie	64 716,00	40 451,69	480,82
8	Księgozbiór	23 000,00	16 091,30	
9	Energia	12 000,00	5 309,31	
10	Usługi zdrowotne	2 000,00	50,00	
11	Usługi pozostałe	55 200,00	24 729,59	441,15
12	Usługi internetowe	6 500,00	3 930,00	
13	Usługi tel. kom.	3 381,00	1 853,16	
14	Usługi tel. stacj.	300,00	172,68	
15	Delegacje	600,00	267,90	
16	Opłaty różne, składki	5 900,00	2 984,00	
17	ZPŚS	16 575,00	10 000,00	
18	Szkolenia	1 000,00	0,00	
RAZEM		1 004 716,00	504 703,59	3 449,97
		Stan należności (w tym wymagalne)	3 048,45 0,00	12 285,00 0,00

Stan środków na rachunku	1 024,58	1 321,23
Stan zobowiązań (w tym wymagalne)	25 945,33 0,00	0,00 0,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych (w zł):

Przyznana dotacja na 30.06.2017 r.	Otrzymana dotacja na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
8 367,00	-	-

Dochody własne (w zł):

Stan konta na 01.01.2017r.	Przychody do 30.06.2017 r.	Stan konta na 30.06.2017 r.
99,53	16.956,67	1.321,23

