

ZARZĄDZENIE NR 48.2018

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2017 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2017, zawierające następujące elementy:

1. wykonane dochody budżetowe w kwocie.....	66.456.552,50 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące wykonano w kwocie	65.425.785,15 zł,
2) dochody majątkowe wykonano w kwocie	1.030.767,35 zł;
2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie	65.930.781,85 zł,
z wyodrębnieniem:	
1) wydatków bieżących	61.756.882,08 zł,
w tym:	
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	23.083.049,30 zł,
b) dotacji	1.644.533,91 zł,
c) wydatków na obsługę długu	932.139,00 zł,
2) wydatków majątkowych	4.173.899,77 zł,
w tym:	
a) inwestycyjnych	4.173.899,77 zł;
3. nadwyżka budżetu wyniosła	525.770,65 zł;
4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 21.181.933,20 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 21.181.933,20 zł;	
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 191.380,85 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 193.430,65 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 7.139,35 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 186.291,30 zł;	
6. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 49.576,80 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 59.105,55 zł;	
7. rezerwa ogólna pozostała w kwocie 16.251,50 zł;	

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KCYNIA NA 2017 ROK

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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 2017 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2017 r. odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe – 66.964.031,52 zł,
- wydatki budżetowe – 67.766.031,52 zł.

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 6.503.078,75 zł, czyli o 10,7 %. Natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 9.303.078,75 zł co stanowi 15,9 %.

Budżet Gminy Kcynia został uchwalony z nadwyżką budżetu w wysokości 1.324.000,00 zł planowaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 802.000,00 zł.

Realizację budżetu na koniec 2017 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	66 964 031,52	66 456 552,50	99,24
Wydatki	67 766 031,52	65 930 781,85	97,29
Nadwyżka /Deficyt	-802 000,00	525 770,65	-65,56
Przychody	3 091 241,00	3 091 241,00	100,00
Rozchody	2 289 241,00	2 289 241,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	66 964 031,52	66 456 552,50	99,24	X
majątkowe	1 298 112,92	1 030 767,35	79,41	1,55
bieżące	65 665 918,60	65 425 785,15	99,63	98,45

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	67 766 031,52	65 930 781,85	97,29	X
majątkowe	4 554 476,64	4 173 899,77	91,64	6,33
bieżące	63 211 554,88	61 756 882,08	97,70	93,67

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

§ 2. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:					
					ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 510 488,48	1 510 488,48	0,00	1 511 348,16	1 511 348,16	0,00	100,06	100,06	0,00	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 760,00	14 760,00	0,00	11 770,00	11 770,00	0,00	79,74	79,74	0,00	
3			0830	Wpływy z usług	14 760,00	14 760,00	0,00	11 770,00	11 770,00	0,00	79,74	79,74	0,00	
4		01095		Pozostała działalność	1 495 728,48	1 495 728,48	0,00	1 499 578,16	1 499 578,16	0,00	100,26	100,26	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	16 665,59	16 665,59	0,00	138,88	138,88	0,00	
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 483 728,48	1 483 728,48	0,00	1 482 912,57	1 482 912,57	0,00	99,95	99,95	0,00	
7	020			Leśnictwo	45 645,70	45 645,70	0,00	19 665,09	19 665,09	0,00	43,08	43,08	0,00	
8		02001		Gospodarka leśna	45 645,70	45 645,70	0,00	19 665,09	19 665,09	0,00	43,08	43,08	0,00	
9			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 645,70	35 645,70	0,00	9 665,09	9 665,09	0,00	27,11	27,11	0,00	
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

12	600				Transport i łączność	917 803,42	16 227,00	901 576,42	913 459,32	20 367,74	893 091,58	99,53	125,52	99,06
13		60016			Drogi publiczne gminne	917 803,42	16 227,00	901 576,42	913 459,32	20 367,74	893 091,58	99,53	125,52	99,06
14			0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	12 566,51	12 566,51	0,00	157,08	157,08	0,00
15			0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	2 788,50	2 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	45,69	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	3 146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			0970		wynikających z umów	5 081,00	5 081,00	0,00	1 797,84	1 797,84	0,00	35,38	35,38	0,00
20			6207		Wpływy z różnych dochodów	291 241,00	0,00	291 241,00	291 241,00	0,00	291 241,00	100,00	0,00	100,00
					Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	291 241,00	0,00	291 241,00	291 241,00	0,00	291 241,00	100,00	0,00	100,00
21			6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	610 335,42	0,00	610 335,42	601 850,58	0,00	601 850,58	98,61	0,00	98,61

22	700			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 445 193,89	1 087 693,89	357 500,00	1 100 513,35	1 009 530,88	90 982,47	76,15	92,81	25,45
				Gospodarka mieszkaniowa									
23		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 647,89	1 048 147,89	357 500,00	1 094 605,54	1 003 623,07	90 982,47	77,87	95,75	25,45
24			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	0,00	56 099,79	56 099,79	0,00	112,20	112,20	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	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0740	Wpływy z dywidend	5 713,93	5 713,93	0,00	5 713,93	5 713,93	0,00	100,00	100,00	0,00
28			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	881 126,41	881 126,41	0,00	96,56	96,56	0,00
29			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00	2 230,80	0,00	2 230,80	223,08	0,00	223,08
30			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 500,00	0,00	356 500,00	88 751,67	0,00	88 751,67	24,90	0,00	24,90

80	0310	Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 667 223,44	0,00	1 657 183,74	1 657 183,74	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00
81	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 034 919,77	0,00	1 887 942,09	1 887 942,09	0,00	92,78	92,78	0,00	0,00
82	0330	Wpływy z podatku rolnego	14 580,90	0,00	14 007,75	14 007,75	0,00	96,07	96,07	0,00	0,00
83	0340	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	104 584,00	0,00	77 560,00	77 560,00	0,00	74,16	74,16	0,00	0,00
84	0360	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 882,00	0,00	43 281,84	43 281,84	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00
85	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 862,00	0,00	450 163,16	450 163,16	0,00	391,92	391,92	0,00	0,00
88	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umowności	15 000,00	0,00	18 296,64	18 296,64	0,00	121,98	121,98	0,00	0,00
89	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 694,00	0,00	65 977,08	65 977,08	0,00	247,16	247,16	0,00	0,00
90	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 086,00	0,00	250 296,17	250 296,17	0,00	97,74	97,74	0,00	0,00
92	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	36 139,91	36 139,91	0,00	120,47	120,47	0,00	0,00
93	0460	Wpływy z opłaty eksportacyjnej	20 326,00	0,00	22 775,41	22 775,41	0,00	112,05	112,05	0,00	0,00
94	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż garbów alkoholorowych	191 337,00	0,00	191 380,85	191 380,85	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00
95	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	14 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

146		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	48 073,48	48 073,48	0,00	46 803,81	46 803,81	0,00	97,36	97,36	0,00
147	80120		Licea ogólnokształcące	10 419,00	10 419,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	93,98	93,98	0,00
148		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,00	130,00	130,00	0,00	166,67	166,67	0,00
149		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	3 400,00	3 400,00	0,00	2 438,50	2 438,50	0,00	71,72	71,72	0,00
150		0830	Wpływy z usług	7,00	7,00	0,00	6,38	6,38	0,00	91,14	91,14	0,00
151		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
152		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	234,00	0,00	517,00	517,00	0,00	220,94	220,94	0,00
153		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154	80130		Szkoły zawodowe	33 727,00	33 727,00	0,00	35 666,61	35 666,61	0,00	105,75	105,75	0,00
155		0690	Wpływy z różnych opłat	237,00	237,00	0,00	246,00	246,00	0,00	103,80	103,80	0,00
156		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	25 680,00	25 680,00	0,00	27 586,77	27 586,77	0,00	107,43	107,43	0,00

172	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 431 289,00	1 431 289,00	0,00	1 429 073,19	1 429 073,19	0,00	99,85	99,85	0,00
173		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	1 584,19	1 584,19	0,00	41,69	41,69	0,00
175		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 415 489,00	1 415 489,00	0,00	1 415 489,00	1 415 489,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 664,57	12 664,57	0,00	8 955,90	8 955,90	0,00	70,72	70,72	0,00
177		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 664,57	12 664,57	0,00	8 955,90	8 955,90	0,00	70,72	70,72	0,00
178	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	542 284,00	542 284,00	0,00	540 133,96	540 133,96	0,00	99,60	99,60	0,00
179		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	1 832,80	1 832,80	0,00	73,31	73,31	0,00
180		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 784,00	539 784,00	0,00	538 301,16	538 301,16	0,00	99,73	99,73	0,00
181	85219			Ośrodki pomocy społecznej	260 162,00	260 162,00	0,00	261 427,81	261 427,81	0,00	100,49	100,49	0,00
182		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 266,51	1 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00
183		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	762,00	762,00	0,00	761,30	761,30	0,00	99,91	99,91	0,00

193	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	422 309,20	422 309,20	0,00	392 004,29	392 004,29	0,00	92,82	92,82	0,00
194		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	0,00	289 828,19	289 828,19	0,00	90,57	90,57	0,00
195		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	102 309,20	102 309,20	0,00	102 176,10	102 176,10	0,00	99,87	99,87	0,00
196	855		Rodzina	17 457 570,68	17 457 570,68	0,00	17 479 389,75	17 479 389,75	0,00	100,12	100,12	0,00
197	85501		Świadczenie wychowawcze	10 393 771,00	10 393 771,00	0,00	10 389 160,35	10 389 160,35	0,00	99,96	99,96	0,00
198		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	104,49	104,49	0,00	10,45	10,45	0,00
199		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 391 571,00	10 391 571,00	0,00	10 389 055,86	10 389 055,86	0,00	99,98	99,98	0,00
201	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 725,00	7 040 725,00	0,00	7 067 690,34	7 067 690,34	0,00	100,38	100,38	0,00

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY” sporządzonego wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody zaplanowane w wysokości 66.964.031,52 zł zostały wykonane w kwocie 66.456.552,50 zł, co stanowi 99,24 %. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły:

plan – 65.665.918,60 zł,
wykonanie – 65.425.785,15 zł,
natomiast dochody majątkowe:
plan – 1.298.112,92 zł,
wykonanie – 1.030.767,35 zł.

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

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 23.358.285,00 zł (35,1%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010 i § 2060) – 21.181.933,20 zł (31,9%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 3.383.100,96 zł (5,1%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 5.439.211,00 zł (8,2%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3.760.414,25 zł (5,6%),
- podatek rolny (§ 0320) – 2.301.365,18 zł (3,5%).

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

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

· osoby prawne:

plan: 2.121.424,21 zł,
wykonanie: 2.103.230,51 zł,
99,1%,

· osoby fizyczne:

plan: 1.667.223,44 zł,
wykonanie: 1.657.183,74 zł,
99,4%,

b) podatek rolny (§ 0320)

· osoby prawne:

plan: 467.460,24 zł,
wykonanie: 413.423,09 zł,
88,4%,

· osoby fizyczne:

plan: 2.034.919,77 zł,
wykonanie: 1.887.942,09 zł,
92,8%,

c) podatek leśny (§ 0330)

· osoby prawne:

plan: 172.334,55 zł,
wykonanie: 172.424,00 zł,
100,0 %,

osoby fizyczne:

plan: 14.580,90zł,

wykonanie: 14.007,75 zł,

96,1%,

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

plan: 16.882,00 zł,

wykonanie: 43.281,84 zł,

256,4%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):

plan: 114.862,00 zł,

wykonanie: 450.272,16 zł,

392,0%,

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

plan: 39.070,00 zł.

wykonanie: 62.838,81 zł,

160,8%.

g) podatek od środków transportowych (§ 0340)

- od osób prawnych:

plan: 69.418,00 zł,

wykonanie: 58.977,00 zł,

85,0%

- od osób fizycznych:

plan: 104.584,00 zł,

wykonanie: 77.560,00 zł,

74,2%

Udziały Gminy Kcynia w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), zaplanowane na poziomie 5.318.497,00 zł, wykonano w kwocie 5.439.211,00 zł, czyli w 102,3% (oznacza to wykonanie powyższych dochodów w kwocie o 120.714,00 zł wyższej od planowanej na 2017 rok).

Opłata 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 1.826.770,14 zł (tj. 94,8%). Natomiast wydatki przewidywane na obsługę ww. zadania w wysokości 1.928.490,75 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.918.571,08 zł (tj. 99,5%) co oznacza, iż na dzień 31 grudnia 2017 r. zadanie nie zbilansowało się, a nadwyżka wydatków wykonanych nad wykonanymi dochodami wynosi 91.800,94 zł.

Realizacja podatku rolnego przez osoby fizyczne za 2017

Nr. Sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	30,6	0,0	29,4	1,2	96	1,3	0,0	1,3	0,0	100
2	Dobieszewo	73,1	0,1	67,5	5,5	93	8,4	0,0	1,8	6,6	27
3	Dziewierzewo	235,6	12,5	205,3	17,8	92	12,3	0,0	9,5	2,8	77
4	Elizewo	21,2	0,5	19,2	1,5	93	1,1	0,0	1,1	0,0	100
5	Górki Zagajne	85,5	2,7	73,3	9,5	89	11,6	0,0	6,9	4,7	59
6	Grocholin	73,1	0,2	71,8	1,1	98	9,9	0,0	2,4	7,5	24
7	Gromadno	16,5	0,0	16,3	0,2	99	0,6	0,0	0,0	0,6	0
8	Iwno	37,5	0,0	33,3	4,2	89	3,9	0,0	1,3	2,6	31
9	Karmelita	45,4	0,0	43,1	2,3	95	0,8	0,0	0,8	0,0	100
10	Kazimierzewo	17,3	0,0	17,3	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Laskownica	14,9	0,7	13,5	0,7	95	4,6	0,0	1,9	2,7	41
12	Ludwikowo	17,7	0,0	16,0	1,7	90	4,3	0,0	0,6	3,7	14
13	Łankowice	129,3	1,0	123,9	4,4	97	6,0	0,0	2,7	3,3	45
14	Malice	122,7	1,5	119,7	1,5	99	1,3	0,0	1,2	0,1	92
15	Miastowice	89,7	0,8	87,3	1,6	98	0,8	0,0	0,0	0,8	100
16	Mieczkowo	26,0	1,2	23,7	1,1	96	5,2	0,0	4,2	1,0	81
17	Nowa Wieś	55,8	0,0	55,0	0,8	99	0,9	0,0	0,7	0,2	78
18	Palmierowo	35,2	0,0	33,9	1,3	96	1,4	0,0	1,4	0,0	100
19	Paulina	30,2	0,0	23,9	6,3	79	7,6	0,0	1,0	6,6	13
20	Piotrowo	33,0	0,2	31,6	1,2	96	3,9	0,0	3,4	0,5	87
21	Rozpętek	49,3	0,9	48,2	0,2	99	7,7	0,0	7,6	0,1	99
22	Sipiory	14,1	0,0	13,8	0,3	98	1,0	0,0	0,9	0,1	90
23	Słupowa	22,2	0,0	20,3	1,9	91	0,2	0,0	0,2	0,0	100
24	Studzienki	8,9	0,0	8,5	0,4	96	0,4	0,0	0,2	0,2	50
25	Suchoręcz	51,4	1,2	44,4	5,8	88	1,9	0,0	1,2	0,7	63
26	Szczepice	37,6	3,5	32,0	2,1	94	5,3	0,0	5,2	0,1	98
27	Tupadły	13,7	0,0	13,6	0,1	99	0,1	0,0	0,0	0,1	0
28	Turzyn	69,1	1,6	61,0	6,5	90	18,2	0,1	6,2	11,9	34
29	Żarczyn	86,4	0,8	77,7	7,9	91	34,1	0,0	5,3	28,8	16
30	Żurawia	107,4	0,6	105,1	1,7	98	29,3	0,0	29,0	0,3	99
31	Kcynia	106,1	4,4	99,3	2,4	98	7,6	0,0	6,0	1,6	79
33	Sierniki	7,1	0,0	6,9	0,2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0
34	Słupowiec	22,0	0,0	22,0	0,0	100	0,4	0,0	0,4	0,0	100
35	Głogowiniec	15,3	0,6	14,1	0,6	96	1,2	0,0	1,1	0,1	92
36	Chwaliszewo	7,2	0,0	7,3	-0,1	100	1,7	0,0	1,7	0,0	100
37	Smog. Wieś	41,1	0,0	41,1	0,0	100	-0,1	0,0	-0,1	0,0	100
38	Dobieszewko	31,7	0,0	22,8	8,9	72	22,7	0,0	22,4	0,3	99
39	Górki Dąbskie	14,1	0,1	14,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
RAZEM		1895,0	35,1	1757,1	102,8	95	217,6	0,1	129,5	88,0	60

* - oznacza
nadpłatę
sporządziła : I. Brągiel

Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne za 2017 r

Nr. Soł.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	26,4	0,4	26,2	-0,2	100	0,4	0,0	0,4	0,0	100
2	Dobieszewo	14,4	2,5	10,6	1,3	89	0,9	0,0	0,5	0,4	56
3	Dziewierzewo	84,3	2,4	67,7	14,2	83	18,2	0,0	9,3	8,9	51
4	Elizewo	13,4	0,0	10,5	2,9	78	3,1	0,0	3,1	0,0	100
5	Górki Zagajne	18,7	0,1	15,8	2,8	85	2,4	0,0	1,0	1,4	42
6	Grocholin	45,8	1,0	38,9	5,9	87	13,9	0,0	1,8	12,1	13
7	Gromadno	22,0	0,2	20,9	0,9	96	0,9	0,0	0,9	0,0	100
8	Iwno	28,0	0,0	23,5	4,5	84	18,9	0,0	1,3	17,6	7
9	Karmelita	53,5	8,5	41,6	3,4	92	31,9	0,0	32,1	-0,2	100
10	Kazimierzewo	8,6	0,7	7,4	0,5	94	1,5	0,0	1,5	0,0	100
11	Laskownica	8,1	0,0	8,3	-0,2	100	-0,5	0,0	0,0	-0,5	100
12	Ludwikowo	16,0	0,4	14,5	1,1	93	2,0	0,0	1,9	0,1	95
13	Łankowice	17,4	0,1	14,9	2,4	86	3,6	0,0	2,9	0,7	81
14	Malice	35,7	0,5	33,0	2,2	94	6,5	0,0	6,9	-0,4	100
15	Miastowice	40,8	0,2	28,2	12,4	69	97,1	0,0	12,5	84,6	13
16	Mieczkowo	11,0	0,0	11,3	-0,3	100	0,1	0,0	0,9	-0,8	100
17	Nowa Wieś	15,3	1,1	13,2	1,0	93	8,5	1,3	0,7	6,5	10
18	Palmierowo	7,7	0,0	7,3	0,4	95	0,3	0,0	0,4	-0,1	100
19	Paulina	21,6	0,0	21,4	0,2	99	2,2	0,0	1,6	0,6	73
20	Piotrowo	31,6	0,5	30,8	0,3	99	2,4	0,0	2,9	-0,5	100
21	Rozpętek	6,1	0,0	4,7	1,4	77	4,8	0,0	1,7	3,1	35
22	Sipiory	155,0	0,5	151,5	3,0	83	1,6	0,0	2,2	-0,6	100
23	Słupowa	20,0	0,0	18,4	1,6	92	2,7	0,0	2,2	0,5	81
24	Studzienki	27,0	1,1	23,1	2,8	89	7,5	0,0	8,3	-0,8	100
25	Suchoręcz	19,1	0,1	14,7	4,3	77	6,2	0,0	1,0	5,2	16
26	Szczepice	34,1	0,6	26,5	7,0	79	36,4	0,0	7,6	28,8	21
27	Tupadły	23,3	0,2	21,1	2,0	91	3,4	0,0	0,4	3,0	12
28	Turzyn	36,3	0,5	28,1	7,7	78	32,0	0,0	5,4	26,6	17
29	Żarczyn	19,9	0,0	16,3	3,6	82	3,9	0,0	3,0	0,9	77
30	Żurawia	101,7	0,2	100,3	1,2	99	10,9	0,0	2,9	8,0	27
31	Kcynia	611,7	12,8	532,2	66,7	89	168,8	4,6	40,0	124,2	24
33	Sierniki	10,9	0,0	10,2	0,7	94	1,5	0,0	0,2	1,3	13
34	Słupowiec	1,6	0,2	1,4	0,0	100	0,1	0,4	-0,3	0,0	100
35	Głogowiniec	4,8	0,1	3,7	1,0	79	1,3	0,0	1,3	0,0	100
36	Chwaliszewo	33,3	0,0	32,1	1,2	96	3,5	0,0	2,2	1,3	63
37	Smog. Wieś	25,2	0,0	24,2	1,0	96	2,5	0,0	1,3	1,2	52
38	Dobieszewko	22,8	0,8	16,3	5,7	71	11,0	0,0	9,3	1,7	85
39	Górki Dąbskie	14,5	0,2	13,8	0,5	96	1,9	0,0	1,4	0,5	73
	RAZEM	1687,6	35,9	1484,6	167,1	89	514,3	6,3	172,7	335,3	64

*** - oznacza
nadpłatę**

sporz: I. Brągiel

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE**SPORZADZONA NA DZIEŃ 31.12.2017 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	%
72,89,98	Dziewierzewo	18,4	0,0	18,4	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
51	Grocholin	96,2	0,0	96,2	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
13	Łankowice	1,9	0,0	1,9	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
14	Malice	0,4	0,0	0,4	0,0	100	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	74,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
30	Żurawia	39,1	0,0	29,3	9,8	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0
31	Kcynia	19,1	0,0	19,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
33	Sierniki	1,0	0,0	1,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
36	Chwaliszewo	41,7	0,0	41,7	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy.	145,4	9,8	111,6	24,0	82	12,2	0,1	12,1	0,0	100
	RAZEM	453,2	9,8	401,6	41,8	90,6	12,2	0,1	12,1	0,0	100,0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 90,6 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 12,2 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2017 r. do poziomu 0 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kartoteki	SOLECTWO	ROK PODATKOWY 2017					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
62,89	Dziewierzewo	12,3	0,0	9,9	2,4	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0
51	Grocholin	2,9	0,0	2,9	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
59	Łankowice	4,2	0,0	0,0	4,2	0	35,7	0,3	0,0	35,4	0
113	Malice	40,1	0,0	40,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Miastowice	1,0	0,0	1,0	0,0	100	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	0,6	-0,3	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	Żurawia	4,3	0,0	3,6	0,7	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0
31	Kcynia	962,8	0,1	929,0	33,7	96	137,0	0,0	24,6	112,4	18
13	Sierniki	11,5	0,0	11,5	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
48,12	Chwaliszewo	2,0	0,0	2,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1107,7	4,9	1065,8	37,0	97	118,6	15,0	6,1	97,5	6
	RAZEM	2155,6	7,8	2070,1	77,7	96,4	291,0	15,3	30,4	245,3	11,0

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 96,4 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 291,0 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2017 r. do poziomu 245,3 tys. zł.

Spórządziła: 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	2.230,80	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	356.500,00	88.751,67	Odpłatne nabycie prawa własności
750 921	75023 92109	0870	0,00	7.656,80	Sprzedaż składników majątkowych
600	60016	6207	291.241,00	291.241,00	Dotacja rozwojowa
600	60016	6300	610.335,42	601.850,58	Wsparcie finansowe
758	75814	6330	39.036,50	39.036,50	Dotacja celowa (zwrot wydatków funduszu sołeckiego)
OGÓLEM:			1.298.112,92	1.030.767,35	

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.030.767,35 zł co w stosunku do planu w wysokości 1.298.112,92 zł oznacza realizację na poziomie 79,41%.

Najistotniejszymi pozycjami dochodów majątkowych zaplanowanymi na 2017 r. były wpływy ze sprzedaży mienia gminnego przewidywane wstępnie na poziomie 3.706.150,00 zł.

W ogólnej kwocie 3.706.150,00 zł zaplanowanej w § 0770 dochodów budżetowych najistotniejszą część stanowiły pierwotnie wpływy przewidziane w dz. 010, rozdz. 01095 w wysokości 3.349.650,00 zł. Planowano 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 brak możliwości zrealizowania ww. dochodu w 2017 roku, plan finansowy z opisywanego tytułu został skorygowany w całości na minus, a w § 0770 ustalono plan dochodów w wysokości 356.500,00 zł. Plan wykończono w kwocie 88.751,67 zł.

Problem zmniejszonych dochodów budżetowych zrekomensował 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 zwrotem 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 wyniósł 984.153,50 zł.

Dużą częścią dochodów majątkowych są także planowane w dz. 600, rodz. 60016 wpływy dotacji przewidziane w związku z realizacją pięciu 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 (39.850,58 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). Wszystkie ww. pozostałe kwoty dotacji na zrealizowane przez Gminę przedsięwzięcia drogowe wpłynęły do końca roku w wysokościach zaplanowanych w budżecie na 2017 rok.

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 31.12.2017 r. wystawiono łącznie 406 tytułów wykonawczych na kwotę 283.724,40 zł, z tego:

- * podatki od osób fizycznych (225 tytułów) – kwota 159.167,10 zł,
- * podatki od osób prawnych (8 tytułów) – kwota 50.979,00 zł,
- * opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (173 tytułów) – kwota 73.578,30 zł.

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

1. obniżenia górnych stawek podatków

ogółem 351.991,25 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości – 260.235,05 zł,

b. podatek rolny – 0,00 zł,

c. podatek od środków transportowych – 91.756,20 zł,

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

ogółem 62.908,00 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości – 62.908,00 zł.

OGÓLEM: 414.899,25 zł

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 414.899,25 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 7.522,60 zł

w tym:

a) podatek od nieruchomości 4.688,60 zł

b) podatek rolny 2.815,00 zł

c) podatek leśny 19,00 zł

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

ogółem 56.793,10 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości – 44.150,10 zł,

b. podatek rolny – 137,00 zł,

c. podatek od spadków i darowizn - 12.506,00 zł.

OGÓLEM: 64.315,70 zł

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec 2017 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 4.935.923,16 zł, z tego:

· należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 2.341.718,09 zł (podatki i opłaty lokalne),

· należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 2.589.738,61 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),

· należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 867,68 zł,

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

· należności wymagalne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni – kwota 250,00 zł,

· należności wymagalne Zespołu Szkół im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie - kwota 48,78 zł.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES 01.01.2017 R. – 31.12.2017 R. – ROZŁOŻENIE NA RATY**

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności (zł)				Kwota rozłożenia na raty			Liczba rat	Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należność i uboczne	Należność główna	Należności uboczne	Odsetki	Należności uboczne			
1.	Brzeziński Aleksander	925,99	70,48	-	925,99	70,48	40,74	40,74	6	31.07.2017r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
2.	Cukras Wiesław	477,24	8,34	-	477,24	8,34	17,53	17,53	12	31.01.2018 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
3.	Szcwczuga Tadeusz	3.483,42	594,42	1.546,64	3.483,42	594,42	1.667,22	1.667,22	12	31.03.2018 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
4.	Chodorowska Małgorzata	3.108,50	69,54	-	3.108,50	69,54	114,16	114,16	12	31.07.2018 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
5.	Bagnerowski Marek	2.895,21	76,32	-	2.895,21	76,32	104,55	104,55	12	31.08.2018 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
6.	Wojtas Angelika	1.514,58	25,97	-	1.514,58	25,97	55,85	55,85	12	31.08.2018 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
PODSUMOWANIE		12.404,94 zł	845,07 zł	1.546,64 zł	12.404,94 zł	845,07 zł	2.000,05 zł	2.000,05 zł			

Sporządziła: Patrycja Kołos

**SPRAWÓZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES 01.01.2017 R. – 31.12.2017 R. – UMORZENIE CZYNSZU**

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności (zł)				Kwota umorzenia			Data umorzenia	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne		
1.	Lidmann Andrzej Cieciszka	2.016,52	80,55	-	-	2.016,52	80,55	-	30.11.2017 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
	PODSUMOWANIE	2.016,52 zł	80,55 zł	-----	-----	2.016,52 zł	80,55 zł	-----	-----	-----

Sporządziła: Patrycja Kotos

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych				
					ogółem		majątkowe		ogółem		majątkowe		ogółem		majątkowe		ogółem	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5														
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 533,39	1 636 498,39	6 035,00	1 636 872,38	1 631 337,38	5 535,00	99,66	99,68	91,71					
2		01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00					
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00					
4		01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00					
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00					
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 100,00	75 100,00	0,00	75 098,90	75 098,90	0,00	100,00	100,00	0,00					
7			4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	75 100,00	0,00	75 098,90	75 098,90	0,00	100,00	100,00	0,00					
8		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					
9			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					
10		01030		Izby rolnicze	50 048,00	50 048,00	0,00	46 504,80	46 504,80	0,00	92,92	92,92	0,00					
11			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 048,00	50 048,00	0,00	46 504,80	46 504,80	0,00	92,92	92,92	0,00					
12		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 822,00	3 822,00	0,00	3 821,13	3 821,13	0,00	99,98	99,98	0,00					
13			4430	Różne opłaty i składki	3 822,00	3 822,00	0,00	3 821,13	3 821,13	0,00	99,98	99,98	0,00					
14		01095		Pozostała działalność	1 490 563,39	1 484 528,39	6 035,00	1 488 447,57	1 482 912,57	5 535,00	99,86	99,89	91,71					
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00					
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	100,00	100,00	0,00					
17			4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	100,00	100,00	0,00					
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 483,38	15 483,38	0,00	15 467,38	15 467,38	0,00	99,90	99,90	0,00					
19			4300	Zakup usług pozostałych	11 242,83	11 242,83	0,00	11 242,83	11 242,83	0,00	100,00	100,00	0,00					
20			4430	Różne opłaty i składki	1 455 435,68	1 455 435,68	0,00	1 453 835,86	1 453 835,86	0,00	99,89	99,89	0,00					
21			6050	Wydatki inwestycyjne	6 035,00	0,00	6 035,00	5 535,00	0,00	5 535,00	91,71	0,00	91,71					

81	75022			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w Radach gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 763,00	152 763,00	0,00	142 704,22	142 704,22	0,00	93,42	93,42	0,00
82	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 963,00	139 963,00	0,00	137 865,89	137 865,89	0,00	98,50	98,50	0,00
83	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	32,00	32,00	0,00
84	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 960,69	2 960,69	0,00	98,69	98,69	0,00
85	4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	666,55	666,55	0,00	16,66	16,66	0,00
86	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	130,39	130,39	0,00	26,08	26,08	0,00
88	4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	760,70	760,70	0,00	38,04	38,04	0,00
89	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
90	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 044 311,09	4 827 935,72	216 375,37	4 759 797,00	4 571 810,28	187 986,72	94,36	94,36	86,88
91	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	3 394,88	3 394,88	0,00	61,73	61,73	0,00
92	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 149,00	2 701 149,00	0,00	2 587 302,83	2 587 302,83	0,00	95,79	95,79	0,00
93	4040			Dodatki	171 910,00	171 910,00	0,00	171 909,74	171 909,74	0,00	100,00	100,00	0,00
94	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	470 556,13	470 556,13	0,00	418 850,53	418 850,53	0,00	89,01	89,01	0,00
95	4120			Składki na Fundusz Pracy	56 022,00	56 022,00	0,00	51 707,44	51 707,44	0,00	92,30	92,30	0,00
96	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 594,27	9 594,27	0,00	63,96	63,96	0,00
97	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	30 110,86	30 110,86	0,00	86,03	86,03	0,00
98	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	137 758,00	137 758,00	0,00	118 148,34	118 148,34	0,00	85,77	85,77	0,00
99	4260			Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	60 172,25	60 172,25	0,00	92,57	92,57	-0,00
100	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

145		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	617,00	616,47	616,47	0,00	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00
146		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 822,00	63 822,00	60 194,87	60 194,87	0,00	0,00	94,32	94,32	0,00	0,00
147		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 943,00	66 943,00	59 685,14	59 685,14	0,00	0,00	89,16	89,16	0,00	0,00
148		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	48 671,60	48 671,60	0,00	0,00	91,83	91,83	0,00	0,00
149		4270	Zakup usług remontowych	22 833,00	22 833,00	20 774,46	20 774,46	0,00	0,00	90,98	90,98	0,00	0,00
150		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00
151		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	49 664,89	49 664,89	0,00	0,00	91,97	91,97	0,00	0,00
152		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	385,00	385,00	0,00	0,00	42,78	42,78	0,00	0,00
153		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	17 881,00	17 881,00	0,00	0,00	94,11	94,11	0,00	0,00
154	75414		Obrona cywilna	3 950,00	3 950,00	3 790,05	3 790,05	0,00	0,00	95,95	95,95	0,00	0,00
155		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	12,50	12,50	0,00	0,00	96,15	96,15	0,00	0,00
156		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
157		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 700,55	2 700,55	0,00	0,00	96,45	96,45	0,00	0,00
158		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	940,00	940,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
159	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 000,00	153 000,00	152 950,20	152 950,20	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
160		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
161		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 154,72	24 154,72	24 154,72	24 154,72	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
162		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,04	383,04	383,04	383,04	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
163		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,91	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
164		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 477,36	2 477,36	2 477,36	2 477,36	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
165		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,25	24 850,25	24 800,45	24 800,45	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
166		4300	Zakup usług pozostałych	98 105,72	98 105,72	98 105,72	98 105,72	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
167	757		Obsługa długu publicznego	975 160,00	975 160,00	932 139,00	932 139,00	0,00	0,00	95,59	95,59	0,00	0,00
168		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	975 160,00	975 160,00	932 139,00	932 139,00	0,00	0,00	95,59	95,59	0,00	0,00

169			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	975 160,00	975 160,00	932 139,00	932 139,00	0,00	95,59	95,59	0,00	0,00
170	758			Różne rozliczenia	16 251,50	16 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 251,50	16 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			4810	Rezerwy	16 251,50	16 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	801			Oświata i wychowanie	21 320 821,93	21 115 039,73	205 782,20	20 967 871,26	200 438,51	98,34	98,35	97,40	0,00
174		80101		Szkoły podstawowe	9 864 882,05	9 749 099,85	115 782,20	9 813 389,84	114 679,75	99,48	99,48	99,05	0,00
175			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	375 522,85	375 522,85	0,00	371 491,14	0,00	98,93	98,93	0,00	0,00
176			3240	Stypendia dla uczniów	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
177			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 964 213,42	5 964 213,42	0,00	5 929 312,98	0,00	99,41	99,41	0,00	0,00
178			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 648,73	441 648,73	0,00	441 644,60	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
179			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 879,88	1 103 879,88	0,00	1 101 699,78	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
180			4120	Składki na Fundusz Pracy	134 117,43	134 117,43	0,00	132 560,91	0,00	98,84	98,84	0,00	0,00
181			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 622,14	20 622,14	0,00	20 180,99	0,00	97,86	97,86	0,00	0,00
182			4190	Nagrody konkursowe	2 154,15	2 154,15	0,00	2 152,39	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00
183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 364,74	318 364,74	0,00	316 770,68	0,00	99,50	99,50	0,00	0,00
184			4220	Zakup środków żywności	292,95	292,95	0,00	292,95	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
185			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 803,81	154 803,81	0,00	153 754,14	0,00	99,32	99,32	0,00	0,00
186			4260	Zakup energii	146 349,04	146 349,04	0,00	144 360,01	0,00	98,64	98,64	0,00	0,00
187			4270	Zakup usług remontowych	526 763,26	526 763,26	0,00	526 729,24	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
188			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 095,02	8 095,02	0,00	7 835,10	0,00	96,79	96,79	0,00	0,00
189			4300	Zakup usług pozostałych	116 167,17	116 167,17	0,00	114 944,35	0,00	98,95	98,95	0,00	0,00
190			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 355,72	22 355,72	0,00	21 863,98	0,00	97,80	97,80	0,00	0,00
191			4410	Podróże służbowe krajowe	13 256,44	13 256,44	0,00	12 822,23	0,00	96,72	96,72	0,00	0,00
192			4430	Różne opłaty i składki	12 835,23	12 835,23	0,00	12 811,28	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00
193			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	381 904,97	381 904,97	0,00	381 904,65	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

215					17 334,85	17 334,85	0,00	17 334,85	17 334,85	0,00	100,00	100,00	0,00
216					11 297,70	11 297,70	0,00	11 297,70	11 297,70	0,00	100,00	100,00	0,00
217					1 387,70	1 387,70	0,00	1 387,70	1 387,70	0,00	100,00	100,00	0,00
218					103 699,75	103 699,75	0,00	96 068,36	96 068,36	0,00	92,64	92,64	0,00
219					1 337,22	1 337,22	0,00	1 337,22	1 337,22	0,00	100,00	100,00	0,00
220					1 895,49	1 895,49	0,00	1 895,49	1 895,49	0,00	100,00	100,00	0,00
221					1 493,75	1 493,75	0,00	1 493,75	1 493,75	0,00	100,00	100,00	0,00
222					44 414,13	44 414,13	0,00	44 414,13	44 414,13	0,00	100,00	100,00	0,00
223					762,30	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00	100,00	100,00	0,00
224					90 000,00	90 000,00	0,00	85 758,76	85 758,76	0,00	95,29	95,29	0,00
225					4 039 427,05	4 039 427,05	0,00	4 030 544,35	4 030 544,35	0,00	99,78	99,78	0,00
226					162 688,43	162 688,43	0,00	162 637,61	162 637,61	0,00	99,97	99,97	0,00
227					448,00	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228					2 621 474,92	2 621 474,92	0,00	2 617 697,44	2 617 697,44	0,00	99,86	99,86	0,00
229					227 942,85	227 942,85	0,00	227 932,74	227 932,74	0,00	100,00	100,00	0,00
230					503 663,62	503 663,62	0,00	502 746,14	502 746,14	0,00	99,82	99,82	0,00
231					60 414,58	60 414,58	0,00	60 193,28	60 193,28	0,00	99,63	99,63	0,00
232					2 019,00	2 019,00	0,00	2 018,80	2 018,80	0,00	99,99	99,99	0,00
233					1 907,26	1 907,26	0,00	1 903,52	1 903,52	0,00	99,80	99,80	0,00
234					129 188,96	129 188,96	0,00	128 943,61	128 943,61	0,00	99,81	99,81	0,00
235					96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236					51 219,51	51 219,51	0,00	49 858,01	49 858,01	0,00	97,34	97,34	0,00
237					27 327,36	27 327,36	0,00	26 332,61	26 332,61	0,00	96,36	96,36	0,00
238					33 590,23	33 590,23	0,00	33 554,78	33 554,78	0,00	99,89	99,89	0,00
239					2 021,00	2 021,00	0,00	1 949,76	1 949,76	0,00	96,48	96,48	0,00
240					30 964,21	30 964,21	0,00	30 797,14	30 797,14	0,00	99,46	99,46	0,00

241	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 252,47	9 252,47	0,00	8 752,29	8 752,29	0,00	94,59	94,59	0,00
242	4410	Podróże służbowe krajowe	5 569,78	5 569,78	0,00	5 232,83	5 232,83	0,00	93,95	93,95	0,00
243	4430	Różne opłaty i składki	5 458,00	5 458,00	0,00	5 390,13	5 390,13	0,00	98,76	98,76	0,00
244	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 771,00	161 771,00	0,00	161 770,07	161 770,07	0,00	100,00	100,00	0,00
245	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	116,28	116,28	0,00	96,90	96,90	0,00
246	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,87	2 289,87	0,00	2 173,31	2 173,31	0,00	94,91	94,91	0,00
247	80113	Dowozenie uczniów do szkół	638 090,00	638 090,00	0,00	620 452,39	620 452,39	0,00	97,24	97,24	0,00
248	4300	Zakup usług pozostałych	638 090,00	638 090,00	0,00	620 452,39	620 452,39	0,00	97,24	97,24	0,00
249	80120	Licea ogólnokształcące	806 980,00	806 980,00	0,00	805 515,55	805 515,55	0,00	99,82	99,82	0,00
250	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 042,00	30 042,00	0,00	29 944,55	29 944,55	0,00	99,68	99,68	0,00
251	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 991,00	516 991,00	0,00	516 634,93	516 634,93	0,00	99,93	99,93	0,00
252	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 352,00	41 352,00	0,00	41 348,36	41 348,36	0,00	99,99	99,99	0,00
253	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 568,00	96 568,00	0,00	96 403,79	96 403,79	0,00	99,83	99,83	0,00
254	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 541,00	12 541,00	0,00	12 334,91	12 334,91	0,00	98,36	98,36	0,00
255	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 811,00	28 811,00	0,00	28 796,15	28 796,15	0,00	99,95	99,95	0,00
256	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	699,00	699,00	0,00	691,82	691,82	0,00	98,97	98,97	0,00
257	4260	Zakup energii	6 042,00	6 042,00	0,00	5 847,53	5 847,53	0,00	96,78	96,78	0,00
258	4270	Zakup usług remontowych	1 018,00	1 018,00	0,00	1 017,40	1 017,40	0,00	99,94	99,94	0,00
259	4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	391,00	0,00	387,16	387,16	0,00	99,02	99,02	0,00
260	4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 545,00	0,00	8 456,48	8 456,48	0,00	98,96	98,96	0,00
261	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 891,00	1 891,00	0,00	1 836,77	1 836,77	0,00	97,13	97,13	0,00
262	4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00	2 082,00	0,00	1 848,85	1 848,85	0,00	88,80	88,80	0,00
263	4430	Różne opłaty i składki	1 685,00	1 685,00	0,00	1 665,48	1 665,48	0,00	98,84	98,84	0,00
264	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	57 725,00	57 725,00	0,00	57 725,00	57 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00

308		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	100,00	100,00	0,00
309		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137,00	0,00	136,54	0,00	136,54	0,00	99,66	99,66	0,00
310		4260	Zakup energii	270,63	0,00	258,49	0,00	258,49	0,00	95,51	95,51	0,00
311		4270	Zakup usług remontowych	251,58	0,00	250,88	0,00	250,88	0,00	99,72	99,72	0,00
312		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,05	0,00	24,68	0,00	24,68	0,00	87,99	87,99	0,00
313		4300	Zakup usług pozostałych	408,01	0,00	405,38	0,00	405,38	0,00	99,36	99,36	0,00
314		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,11	0,00	64,89	0,00	64,89	0,00	93,89	93,89	0,00
315		4410	Podróże służbowe krajowe	59,64	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	94,70	94,70	0,00
316		4430	Różne opłaty i składki	31,78	0,00	31,13	0,00	31,13	0,00	97,95	97,95	0,00
317		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 363,18	0,00	6 362,71	0,00	6 362,71	0,00	99,99	99,99	0,00
318		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,70	0,00	14,37	0,00	14,37	0,00	86,05	86,05	0,00
319	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	1 324 638,08	0,00	1 146 894,47	0,00	1 146 894,47	0,00	86,58	86,58	0,00
320		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 953,49	0,00	37 943,50	0,00	37 943,50	0,00	99,97	99,97	0,00
321		3240	Stypendia dla uczniów	9,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	55,56	55,56	0,00
322		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 292,97	0,00	826 426,50	0,00	826 426,50	0,00	82,78	82,78	0,00
323		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	39 168,83	0,00	36 887,49	0,00	36 887,49	0,00	94,18	94,18	0,00
324		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 128,32	0,00	150 615,41	0,00	150 615,41	0,00	99,66	99,66	0,00
325		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 967,48	0,00	16 517,48	0,00	16 517,48	0,00	97,35	97,35	0,00

326	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
327	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	148,00	0,00	138,37	138,37	0,00	93,49	93,49	0,00	0,00
328	4190	Nagrody konkursowe	76,76	76,76	0,00	70,10	70,10	0,00	91,32	91,32	0,00	0,00
329	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 804,22	9 804,22	0,00	9 731,79	9 731,79	0,00	99,26	99,26	0,00	0,00
330	4220	Zakup środków żywności	34,37	34,37	0,00	26,37	26,37	0,00	76,72	76,72	0,00	0,00
331	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 897,93	7 897,93	0,00	6 074,03	6 074,03	0,00	76,91	76,91	0,00	0,00
332	4260	Zakup energii	9 642,69	9 642,69	0,00	9 540,88	9 540,88	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00
333	4270	Zakup usług remontowych	9 864,82	9 864,82	0,00	9 861,84	9 861,84	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
334	4280	Zakup usług zdrowotnych	717,23	717,23	0,00	576,60	576,60	0,00	80,39	80,39	0,00	0,00
335	4300	Zakup usług pozostałych	4 666,33	4 666,33	0,00	4 594,80	4 594,80	0,00	98,47	98,47	0,00	0,00
336	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,48	1 140,48	0,00	962,54	962,54	0,00	84,40	84,40	0,00	0,00
337	4410	Podróże służbowe krajowe	682,19	682,19	0,00	590,43	590,43	0,00	86,55	86,55	0,00	0,00
338	4430	Różne opłaty i składki	593,24	593,24	0,00	524,73	524,73	0,00	88,45	88,45	0,00	0,00
339	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 514,97	35 514,97	0,00	35 514,22	35 514,22	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
340	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,50	10,50	0,00	10,22	10,22	0,00	97,33	97,33	0,00	0,00
341	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,26	248,26	0,00	206,17	206,17	0,00	83,05	83,05	0,00	0,00
342	80195	Pozostała działalność	84 655,00	84 655,00	0,00	53 066,50	53 066,50	0,00	62,69	62,69	0,00	0,00
343	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 055,00	15 055,00	0,00	11 488,00	11 488,00	0,00	76,31	76,31	0,00	0,00
344	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00	0,00
345	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	37,33	37,33	0,00	0,00
346	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	34 752,50	34 752,50	0,00	57,92	57,92	0,00	0,00
347	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	90,20	90,20	0,00	0,00
348	851	Ochrona zdrowia	253 061,48	253 061,48	0,00	236 755,24	236 755,24	0,00	93,56	93,56	0,00	0,00
349	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 964,00	46 964,00	0,00	43 324,59	43 324,59	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00

350				2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
351				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	319,00	61,56	61,56	19,30	0,00	0,00	19,30	19,30	100,00	100,00	0,00	0,00
352				4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 362,47	6 362,47	96,40	0,00	0,00	96,40	96,40	100,00	100,00	0,00	0,00
354				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 415,56	8 415,56	76,51	0,00	0,00	76,51	76,51	100,00	100,00	0,00	0,00
355				4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	8 880,00	8 880,00	98,67	0,00	0,00	98,67	98,67	100,00	100,00	0,00	0,00
356				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 605,00	9 605,00	96,05	0,00	0,00	96,05	96,05	100,00	100,00	0,00	0,00
357		85153			Zwalczanie narkotemii	10 476,00	10 476,00	7 139,35	7 139,35	68,15	0,00	0,00	68,15	68,15	100,00	100,00	0,00	0,00
358				2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	670,85	670,85	670,85	670,85	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
359				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 541,65	6 541,65	3 205,00	3 205,00	48,99	0,00	0,00	48,99	48,99	100,00	100,00	0,00	0,00
360				4300	Zakup usług pozostałych	3 263,50	3 263,50	3 263,50	3 263,50	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
361		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 621,48	195 621,48	186 291,30	186 291,30	95,23	0,00	0,00	95,23	95,23	100,00	100,00	0,00	0,00
362				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 693,15	31 693,15	31 693,15	31 693,15	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
363				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,86	7 143,86	7 143,86	7 143,86	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
364				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 570,00	46 570,00	43 398,30	43 398,30	93,19	0,00	0,00	93,19	93,19	100,00	100,00	0,00	0,00
365				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 617,47	31 617,47	25 463,74	25 463,74	80,54	0,00	0,00	80,54	80,54	100,00	100,00	0,00	0,00
366				4300	Zakup usług pozostałych	78 597,00	78 597,00	78 592,25	78 592,25	99,99	0,00	0,00	99,99	99,99	100,00	100,00	0,00	0,00
367	852				Pomoc społeczna	7 973 187,74	7 961 887,74	7 762 435,42	7 751 135,42	97,35	11 300,00	11 300,00	97,36	97,35	100,00	100,00	0,00	0,00
368		85202			Domy pomocy społecznej	438 355,05	438 355,05	438 355,05	438 355,05	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

369		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 355,05	438 355,05	0,00	438 355,05	438 355,05	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
370	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	616,66	616,66	0,00	616,66	616,66	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
371		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,66	126,66	0,00	126,66	126,66	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
372		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
373	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.	182 160,06	182 160,06	0,00	182 159,21	182 159,21	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
374		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 160,06	182 160,06	0,00	182 159,21	182 159,21	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
375	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 476 493,50	1 476 493,50	0,00	1 475 278,50	1 475 278,50	0,00	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00
376		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	51,40	51,40	0,00	51,40	0,00
377		3110	Świadczenia społeczne	1 473 993,50	1 473 993,50	0,00	1 473 993,50	1 473 993,50	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
378	85215		Dotatki mieszkaniowe	605 885,54	605 885,54	0,00	591 411,05	591 411,05	0,00	97,61	97,61	0,00	97,61	0,00
379		3110	Świadczenia społeczne	605 637,22	605 637,22	0,00	591 235,44	591 235,44	0,00	97,62	97,62	0,00	97,62	0,00
380		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,32	248,32	0,00	175,61	175,61	0,00	70,72	70,72	0,00	70,72	0,00
381	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	542 284,00	542 284,00	0,00	540 133,96	540 133,96	0,00	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00
382		2910	Zwrot dotacji oraz	2 500,00	2 500,00	0,00	1 832,80	1 832,80	0,00	73,31	73,31	0,00	73,31	0,00

427		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
428	85495		Pozostała działalność	20 297,05	20 297,05	0,00	19 608,85	19 608,85	0,00	96,61	96,61	0,00	96,61	0,00
429		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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
430		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
431		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 873,00	11 873,00	0,00	11 505,85	11 505,85	0,00	96,91	96,91	0,00	96,91	0,00
432		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433		4300	Zakup usług pozostałych	2 974,05	2 974,05	0,00	2 953,00	2 953,00	0,00	99,29	99,29	0,00	99,29	0,00
434		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	855		Rodzina	17 649 342,43	17 649 342,43	0,00	17 641 831,40	17 641 831,40	0,00	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00
438		85501	Świadczenie wychowawcze	10 393 771,00	10 393 771,00	0,00	10 390 160,35	10 390 160,35	0,00	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00
439		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	713,31	713,31	0,00	59,44	59,44	0,00	59,44	0,00
440		3110	Świadczenia społeczne	10 238 001,73	10 238 001,73	0,00	10 235 523,01	10 235 523,01	0,00	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00
441		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 745,43	89 745,43	0,00	89 745,43	89 745,43	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
442		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,89	5 902,89	0,00	5 902,89	5 902,89	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
443		4110	Składki na ubezpieczenia	15 251,23	15 251,23	0,00	15 251,23	15 251,23	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

457						115 633,51	115 633,51	0,00	115 291,89	115 291,89	0,00	99,70	99,70	0,00
458				40	Wyłączenia osobowe pracowników			0,00	115 291,89	115 291,89	0,00	99,70	99,70	0,00
				40 (1)	Dodatki	9 400,13	9 400,13	0,00	9 400,13	9 400,13	0,00	100,00	100,00	0,00
459				41	wyłączenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne	427 578,81	427 578,81	0,00	427 578,81	427 578,81	0,00	100,00	100,00	0,00
460				41	Składka Fundusz Pracy	2 670,66	2 670,66	0,00	2 670,66	2 670,66	0,00	100,00	100,00	0,00
461				41	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 702,00	3 702,00	0,00	3 702,00	3 702,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462				42	Zakup materiałów i wyposażenia	21 339,04	21 339,04	0,00	21 337,02	21 337,02	0,00	99,99	99,99	0,00
463				42	Zakup energii	2 047,65	2 047,65	0,00	2 047,65	2 047,65	0,00	100,00	100,00	0,00
464				42	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465				43	inne usługi pozostałych	21 400,50	21 400,50	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466				43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,70	248,70	0,00	248,70	248,70	0,00	100,00	100,00	0,00
467				44	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	100,00	100,00	0,00
468				44	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469				45	Dotacji od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, Pobranych niezależnie lub w częściowej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	2 807,96	2 807,96	0,00	93,60	93,60	0,00
470				47	Składki pracowników i będących członkami i w tym służby cywilnej	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471				85503	Karta Dużej Rodziny	337,68	337,68	0,00	286,76	286,76	0,00	84,92	84,92	0,00
472				42	Zakup materiałów i wyposażenia	337,68	337,68	0,00	286,76	286,76	0,00	84,92	84,92	0,00
473				85504	Wspieranie rodziny	97 761,22	97 761,22	0,00	95 449,72	95 449,72	0,00	97,64	97,64	0,00
474				40	Wyłączenia osobowe pracowników	57 460,45	57 460,45	0,00	55 514,66	55 514,66	0,00	96,61	96,61	0,00
475				40	Dodatki	2 810,00	2 810,00	0,00	2 809,22	2 809,22	0,00	99,97	99,97	0,00
476				41	wyłączenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne	14 732,48	14 732,48	0,00	14 732,48	14 732,48	0,00	100,00	100,00	0,00

477					4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,29	2 088,29	0,00	2 088,29	2 088,29	0,00	100,00	100,00	0,00
478					4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 162,00	6 162,00	0,00	6 162,00	6 162,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479					4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480					4410	Podróże służbowe krajowe	7 639,00	7 639,00	0,00	7 639,00	7 639,00	0,00	95,22	95,22	0,00
481					4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	5 379,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
483		85508				Rochylny zastępcze	98 510,53	98 510,53	0,00	98 510,53	98 510,53	0,00	100,00	100,00	0,00
484					4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 510,53	98 510,53	0,00	98 510,53	98 510,53	0,00	100,00	100,00	0,00
485		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
486					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
487					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
488	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 675 432,29	3 014 830,29	660 602,00	3 419 879,70	2 884 886,11	534 993,59	93,05	95,69	80,99
489		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 762,00	67 000,00	183 762,00	102 137,70	37 931,70	64 206,00	40,73	56,61	34,94
490					4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	14 315,41	0,00	34,08	34,08	0,00
491					4300	Zakup usług pozostałych	24 973,89	24 973,89	0,00	23 590,18	23 590,18	0,00	94,46	94,46	0,00
492					4600	Karby, 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
493					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 762,00	0,00	183 762,00	64 206,00	0,00	64 206,00	34,94	0,00	34,94
494		90002				Gospodarka odpadami	1 928 490,75	1 928 490,75	0,00	1 918 571,08	1 918 571,08	0,00	99,49	99,49	0,00
495					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 419,00	91 419,00	0,00	87 793,10	87 793,10	0,00	96,03	96,03	0,00
496					4040	Dotacje	6 900,00	6 900,00	0,00	6 703,21	6 703,21	0,00	97,15	97,15	0,00
497					4110	wynagrodzenie roczne	16 872,00	16 872,00	0,00	16 209,96	16 209,96	0,00	96,08	96,08	0,00
498					4120	SKŁADKI na Fundusz Pracy społeczne	2 405,00	2 405,00	0,00	2 324,93	2 324,93	0,00	96,67	96,67	0,00

524		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	55,65	55,65	0,00
525		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 999,60	5 999,60	0,00	60,00	60,00	0,00
526		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 218,41	4 218,41	0,00	60,26	60,26	0,00
527		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	320,00	320,00	0,00	12,80	12,80	0,00
528		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	717,00	717,00	0,00	35,85	35,85	0,00
529		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
530		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 836,93	10 836,93	0,00	10 836,93	10 836,93	0,00	100,00	100,00	0,00
531	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 686,65	1 291 363,90	111 322,75	1 381 665,34	1 273 517,81	108 147,53	98,50	98,62	97,15
532	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
533		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
534	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 277,93	201 255,18	64 022,75	250 499,60	188 928,33	61 571,27	94,43	93,88	96,17
535		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,10	303,10	0,00	299,25	299,25	0,00	98,73	98,73	0,00
536		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 845,00	4 845,00	0,00	4 842,31	4 842,31	0,00	99,94	99,94	0,00
537		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 952,52	120 952,52	0,00	116 269,14	116 269,14	0,00	96,13	96,13	0,00
538		4260	Zakup energii	39 345,57	39 345,57	0,00	37 769,51	37 769,51	0,00	95,99	95,99	0,00
539		4300	Zakup usług pozostałych	35 468,99	35 468,99	0,00	29 408,12	29 408,12	0,00	82,91	82,91	0,00
540		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
541		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 792,80	0,00	53 792,80	51 342,21	0,00	51 342,21	95,44	0,00	95,44
542		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 229,95	0,00	10 229,95	10 229,06	0,00	10 229,06	99,99	0,00	99,99
543	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 024 338,00	1 006 338,00	18 000,00	1 024 334,75	1 006 334,75	18 000,00	100,00	100,00	100,00
544		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 338,00	1 006 338,00	0,00	1 006 334,75	1 006 334,75	0,00	100,00	100,00	0,00
545		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00	100,00

560		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	970,00	0,00	567,48	567,48	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
561		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	0,00	2,45	2,45	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00
562		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	26 519,70	26 519,70	0,00	91,45	91,45	0,00	0,00
563		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 600,00	0,00	23 726,72	23 726,72	0,00	48,82	48,82	0,00	0,00
564		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	0,00	28 042,01	28 042,01	0,00	88,18	88,18	0,00	0,00
565		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	486,84	486,84	0,00	60,86	60,86	0,00	0,00
566		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
567	92695		Pozostała działalność	127 388,12	127 388,12	0,00	127 373,55	127 373,55	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
568		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
569		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,12	6 888,12	0,00	6 873,55	6 873,55	0,00	99,79	99,79	0,00	0,00
570		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
571		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem	67 766 031,52	63 211 554,88	4 554 476,64	65 930 781,85	61 756 882,08	4 173 899,77	97,29	97,70	91,64	91,64

Z zestawienia pt. „WYDATKI” sporządzonego wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 67.766.031,52 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 65.930.781,85 zł co stanowi 97,3%. W ogólnej kwocie wydatków:

-wydatki bieżące wyniosły:

plan – 63.211.554,88 zł,

wykonanie – 61.756.882,08 zł,

-wydatki majątkowe:

plan – 4.554.476,64 zł,

wykonanie – 4.173.899,77 zł.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 65.665.918,60 zł i wydatki bieżące w kwocie 63.211.554,88 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.454.363,72 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 65.425.785,15 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 61.756.882,08 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 3.668.903,07 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

§ 401. – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 17.266.771,24 zł,

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

§ 417. – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 565.343,13 zł,

§ 411. – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 3.599.103,96 zł,

§ 412. – „Składki na Fundusz Pracy” – 370.072,73 zł,

§ 811. – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 932.139,00 zł,

§ 2480. – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 1.006.334,75 zł.

Na zadania oświatowe, na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, w roku 2017 Gmina Kcynia wydatkowała o ponad 3,5 mln zł więcej niż otrzymała subwencji. Rozrastająca się struktura oddziałowa szkół podstawowych, których na terenie gminy jest 8, spowodowana likwidacją gimnazjów, których na terenie gminy funkcjonowało 4, może spowodować, że w roku 2018 za zadania oświatowe finansowanie w części oświatowej subwencji ogólnej gmina wydatkuje o ponad 5 mln zł więcej niż otrzyma subwencji. Skuteczną reorganizację sieci szkolnej oraz likwidację szkół z mało licznymi oddziałami można będzie właściwie przeprowadzić dopiero po całkowitym wygaszeniu gimnazjów, czyli z dniem 1 września 2019 roku. W roku szkolnym 2018-2019 planuje się podjąć działania polegające na wprowadzeniu dodatkowych łączy między-oddziałowych w mało licznych oddziałach, co wpłynie na obniżenie liczby godzin nauczycielskich przy rosnącej licznie oddziałów.

Plany finansowe jednostek oświatowych nie zostały 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 został ustalony na oczekiwanym poziomie.

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
organizacje pozarządowe i kluby sportowe za rok 2017**

W uchwale budżetowej gminy Kcynia na rok 2017 określono kwoty, jakie Gmina przeznaczy na dotacje udzielane w trybie otwartych konkursów. Ogółem 97.000,00 zł zostało przewidziane na ten cel (par. 2820 klasyfikacji budżetowej). Zlecenie zadań publicznych następowało w trybie powierzania realizacji zadania, w związku z tym nie był wymagany finansowy wkład własny ogólnych kosztów realizacji.

Ogółem, na dotacje w ramach otwartych konkursów ofert planowano przekazać stowarzyszeniom i innym podmiotom kwotę 97.000,00 zł – tabela nr 1. W wyniku rezygnacji z realizacji projektu przez Stowarzyszenie Marzenie, nie wydatkowano 30.000,00 zł zabezpieczonych na konkurs ofert nr 1. Kwota ta została przeniesiona na wydatki inwestycyjne gminy.

W 2017 roku nastąpiło zlecenie 3 zadań organizacjom w trybie uproszczonym, na podstawie art. 19 a ustawy. Środki te wykorzystane były na realizację letniego wypoczynku, a więc zakresu możliwego do finansowania w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

TABELA . PLAN FINANSOWY NA ROK 2017 – ŚRODKI ZABEZPIECZONE W BUDŻECIE G.MINY

Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji (w złotych)	Wyszczególnienie
854	85495	2360	30.000,00	konkurs ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2017 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „EDUKACJA”
921	92195	2360	45.000,00	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” 1) wspieranie działań i rozwój Orkiestr Dętych 2) wspieranie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 3) realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej regionu, 4) organizowanie imprez, festynów, biesiad, wystaw, itp.,
851	85149	2360	10.000,00	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”.

926	92605	2830	12.000,00	<p>1) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zastrzeżeniem uwzględnieniem pierwszeństwa pomocy medycznej</p> <p>2) organizowanie oraz współorganizowanie konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz wolontariatu</p> <p>3) organizację ogólnodostępnych badań skierowanych do mieszkańców gminy</p> <p>4) wspieranie zadań skierowanych bezpośrednio do osób niepełnoletnioprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym np. seniorów</p> <p>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”</p> <p>1. organizacja zajęć i imprez sportowych na terenie gminy Kcynia w szczególności w środowisku wiejskim;</p> <p>2. organizacja zawodów sportowych</p>
926	92695	2820	120.000	<p>Wydatki w ramach programu „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia w roku 2017”</p>

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie otwartych konkursów ofert zawiera tabela nr 2:

TABELA . ZESTAWIENIE DOTACJI PRYZNANYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

<p>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</p> <p>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”.</p> <p>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</p> <p>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”.</p> <p>2) Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pałuki 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, Pałuki Podkoziotek”.</p> <p>3) Stowarzyszenie 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 chórów sakralnej Carmen Fidel w Łomży”.</p> <p>4) Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa, w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) na wsparcie projektu pn. „Posadowienie pomnik pamięci w lesie w Żarczyniu i organizacja rajdu pamięci bohaterów 1939 roku”.</p> <p>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”.</p> <p>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”.</p> <p>7) Stowarzyszenie Patriotyczne – Historyczne 1939 roku, 2.500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na wsparcie projektu pn. „Żywe lekcje historii”.</p> <p>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 promcji i organizacji wolontariatu pod nazwą „ZDROWIE I WOLONTARIAT”. – 10.000,00 zł</p> <p>1) OSP Górki Zagajne, w wysokości 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych) na wsparcie realizacji projektu pn. „Bezpieczne wakacje”.</p> <p>2) Międzyskolny 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</p>
--

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. „Szczyptorniasta gmina”.

TABELA . TERMINY PRZEKAZANIA DOTACJI W ROKU 2017

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.	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 porozumieniem 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.	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	<p>KONKURS OFERT NR 2/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sipiory i Studzienki Sąsiedzi</p>	<p>Sprawozdanie końcowe do – 29 stycznia 2018 r. 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.</p>	<p>Nr 25.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku</p>	<p>Do 30 dni od podpisania umowy</p>	<p>w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100)”.</p>	
4	<p>KONKURS OFERT NR 2/2017 Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pałuki</p>	<p>na wsparcie realizacji projektu pn. „Z tradycją i kulturą na co dzień, Pałucki Podkoziółek”. 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.</p>	<p>Nr 23.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku</p>	<p>Do 30 dni od podpisania umowy</p>	<p>w Kcyni, w wysokości 4.000 zł (słownie cztery tysiące złotych 00/100)</p>	
5	<p>KONKURS OFERT NR 2/2017 Stowarzyszeniu na Rzecz wspierania Kcyńskiego Sanktuarium Krzyża Karmel,</p>	<p>na wsparcie projektu pn. „Wyjazd Chóru Akatyst na IV Międzynarodowy konkurs chórów 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</p>	<p>Nr 26.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku</p>	<p>Do 30 dni od podpisania umowy</p>	<p>w wysokości 3.500,00 zł (słownie trzy tysiące pięćset złotych 00/100)</p>	

6	KONKURS OFERT NR 2/2017 Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa	<p>końcowe do – 30.12.2017 r.</p> <p>na wsparcie projektu pn. „Posadowienie pomnika pamięci w lesie w Zareczynie i organizacja rajdu pamięci bohaterów 1939 roku”.</p> <p>Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 24.04.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.</p> <p>Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 30.12.2017 r.</p> <p>na wsparcie projektu pn. „Dary wiosny i jesieni w Góreckiej Spizarni”.</p>	Nr 27.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100)		
7	KONKURS OFERT NR 2/2017 Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Zagajnych	<p>Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.</p> <p>Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 31.01.2018 r.</p>	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 Patriotyczno – Historyczne 1939 roku	<p>na wsparcie projektu pn. „Żywe lekcje historii”</p> <p>Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 01.02.2017 r. do dnia 29.09.2017 r.</p> <p>Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 29.10.2017 r.</p> <p>na wsparcie realizacji projektu pn. „Bezpieczne wakacje”.</p>	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 Gorki Zagajne	<p>Termin realizacji zadania publicznego ustala się:</p>	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)		

		od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.08.2017 r.	Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 31.09.2017 r.				
10	KONKURS OFERT NR 3/2017 Międzyskolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Kcynia	na wsparcie realizacji projektu pn. „4 minuty warte życia...” Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 13.02.2017 r. do dnia 09.06.2017 r.	Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 09.07.2017 r.	Nr 20.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	w wysokości 7.000,00 zł (słownie siedem tysięcy złotych 00/100)	
11	Otwarty konkurs ofert nr 4/2017 LZS Sipiory	na wsparcie realizacji projektu pn. „Turniej old boy, który jednoczy pokolenia” Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.	Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 30.07.2017 r.	Nr 30.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	w wysokości 1.500,00 zł (słownie tysiąc pięćset złotych 00/100)	
12	Otwarty konkurs ofert nr 4/2017 Razem dla Dziewierzewa	na wsparcie realizacji projektu pn. „My biegamy, biegnij razem z nami – maraton w odcinkach” Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 10.04.2017 r. do dnia 30.07.2017 r.	Terminy: Sprawozdanie końcowe do – 30.08.2017 r.	Nr 28.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	4.000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych 00/100)	
13	Otwarty konkurs ofert nr 4/2017	na wsparcie realizacji projektu pn. „Szczypiorniaście gmina”	Sprawozdanie końcowe do – 30.08.2017 r.	Nr 21.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku	Do 30 dni od podpisania umowy	w wysokości 6.500,00 zł (słownie:	

	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 13.02.2017 r. do dnia 28.04.2017 r.			szesć tysięcy pięćset złotych 00/100)
14	Małe granty w trybie art. 19a Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	„Wakacje na sportowo z MLUKS Orlik” Sprawozdanie do 13 listopada 2017 r.	Nr 324.2017 – 4 września 2017 r.	Do 30 dni od podpisania umowy	1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
15	Małe granty w trybie art. 19a OSP w Górkach Zagajnych	„Wakacyjny wyjazd do muzeum” Sprawozdanie do 30 października 2017 r.	Nr 325.2017 – 4 września 2017 r.	Do 30 dni od podpisania umowy	1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
16	Małe granty w trybie art. 19a OSP w Kcyni	„Wakacje na sportowo z MLUKS Orlik” Sprawozdanie do 15 października 2017 r.	Nr 300.2017 –2 sierpnia 2017 r.	Do 30 dni od podpisania umowy	2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

TABELA . DOTACJE NA ROZWÓJ SPORTU NA 2017 ROK

KLUB SPORTOWY/UMOWA	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	Sprawozdanie
Umowa nr 8.2017 z dnia 3 stycznia 2017 Kwota dotacji 49.000,00 zł MLUKS ORLIK	19.000,00	15.000,00	15.000,00	-	49.000,00	do 31.01.2018
Umowa nr 6.2017 z dnia 3 stycznia 2017 Kwota dotacji: 50.000,00 zł LZS „ORION”	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	do 31.01.2018
Umowa nr 7.2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku Kwota dotacji: 17.000,00 zł MMA Devil Club Kcynia	10.000,00	7.000,00	-	-	17.000,00	do 31.01.2018
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	do 30.07.2017
Ogółem:					120.000,00	

Opracowała: Ewa Hałas, inspektor
Kcynia, 05-03-2018 r.

Dotację celową sklasyfikowaną w § 2830 – kwota 20.000 zł – w drugiej połowie 2017 roku przeznaczono na dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń 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. wskazywała na konieczność zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną (utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz piecza zastępcza). Do końca 2017 r. plany wydatków w powyższym zakresie zostały zwiększone do wymaganego poziomu.

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 31 grudnia 2017 r. stan rezerwy ogólnej wyniósł 16.251,50 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.

W budżecie Gminy Kcynia na 2017 rok ustalona została rezerwa celowa w wysokości 153.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W związku ze zdarzeniem losowym (huragan), które miało miejsce na terenie miasta i gminy Kcynia w dniu 11 sierpnia 2017 roku rozdysponowano środki z ww. rezerwy, przeznaczając ją na sfinansowanie wykonywanych zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym.

W art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym zdefiniowano pojęcie "zarządzania kryzysowego". Zarządzenie kryzysowe, będące elementem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, polega na opracowaniu planów i programów opisujących metody działań w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, a w ich trakcie na przygotowaniu do przejmowania kontroli nad sytuacjami kryzysowymi. Zarządzanie kryzysowe polega także na odpowiednim reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz na odtworzeniu infrastruktury i zapewnieniu jej prawidłowego funkcjonowania. Zarządzanie kryzysowe obejmuje działania odpowiednie do rozwoju sytuacji będącej następstwem zagrożenia, mające zarówno charakter prewencyjny, jak i organizacyjny czy porządkowy.

Mając na względzie art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym i zadania wynikające z art. 19 ust 2 tej ustawy, Burmistrz Kcyni przeznaczył całość rezerwy celowej w wysokości 153.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w drodze zarządzeń Burmistrza Kcyni:

- 1) Zarządzenie Burmistrza Kcyni Nr 120.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r.
- 2) Zarządzenie Burmistrza Kcyni Nr 144.2017 z dnia 15 września 2017 r.

oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kcyni Nr XXXVIII/326/2017 z dnia 28 września 2017 r.

W budżecie Gminy Kcynia na 2017 rok ustalona została także rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 537.116,18 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 6800).

W związku ze zniszczeniami gminnych zasobów komunalnych na skutek nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11.08.2017 r. Burmistrz Kcyni przeznaczył część środków z ww. rezerwy celowej w wysokości 120.000,00 zł na wydatki inwestycyjne sklasyfikowane w dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 (remonty gminnych nieruchomości). Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne uzyskała pozytywną opinię komisji właściwej do spraw budżetu, tj. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów podczas posiedzenia w dniu 22 sierpnia 2017 roku. Stan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne po powyższej zmianie budżetowej wyniósł 417.116,18 zł.

Po uzyskaniu kolejnej pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów, której posiedzenie odbyło się w dniu 19.09.2017 r., środki w wysokości

85.000,00 zł z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dz. 758, rozdz. 75818, § 6800) przeznaczono na zwiększenie wydatku inwestycyjnego zaplanowanego na 2017 rok pod nazwą „*Remont nawierzchni ul. Dworcowej w Kcyni*” (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050). Stan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wyniósł 332.116,18 zł.

Powstała część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 332.116,18 zł rozwiązała Rada Miejska w Kcyni w drodze uchwały Nr XXXVIII/326/2017 z dnia 28 września 2017 r. Stan rezerwy po zmianie wyniósł zero złotych (dz. 758, rozdz. 75818, § 6800).

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę Nr XLII/366/2017 ustalającą wydatek, który nie wygaś z końcem roku budżetowego 2017. Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Mycielewie zostanie zrealizowany do 30 czerwca 2018 r. Plan bieżącego wydatku (dz. 801, rozdz. 80101, § 4270), który nie wygaś do końca 2017 r., wynosi 153.551,69 zł.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec 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 31.12.2017 r. wykorzystano je w wysokości 574.305,96 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEZ GMINY W 2017 R. - OCZE 2017 R.

L.p.	SOŁECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przebieg realizacji budżetu w poszczególnych okresach														
					60016	75075	75076	75077	75078	75079	75080	75081	75082	75083					
					60016	75075	75076	75077	75078	75079	75080	75081	75082	75083	92109	92108	92109	92195	92695
1	Chwaliszewo	19 059,85	18 713,77	98,18	1 262,60		2 107,60	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	10293,89		10293,89		
2	Dębogóra	13 003,80	12 863,39	98,92	8 000,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	483,79		483,79	2243,72	
3	Dobieszewko	12 446,49	11 617,98	93,34	332,95		1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	8876,98		8876,98		
4	Dobieszewo	15 641,71	14 556,57	93,06	6 139,54		1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	5582,55		5582,55		
5	Dziewierzewo	32 620,95	31 847,32	97,63	15 579,06		6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	10084,14		10084,14		
6	Elizewo	12 335,03	11 847,33	96,05	1 085,70		1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	231,63		231,63	9300,00	
7	Głogowiniec	11 740,57	11 660,88	99,32	5 457,74		1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	4527,62		4527,62		
8	Górki Zagajne	16 682,01	16 417,35	98,41	1 354,40		1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	8322,13		8322,13		320,00
9	Grocholín	25 598,90	25 469,44	99,49	16 000,00		2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	6790,92		6790,92		
10	Gromadno	16 013,24	15 661,15	97,80	3 151,52		1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	10837,20		10837,20		
11	Iwno	16 719,17	16 529,49	98,87	11 081,48		1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	3802,49		3802,49		
12	Karmelita	15 716,02	15 664,80	99,67	7 691,81		1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	5591,62		5591,62		
13	Kazimierzewo	11 071,80	10 740,25	97,01	5 251,22		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4988,78		4988,78		
14	Laskownica	13 301,02	11 360,22	85,41	8 537,90		1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	691,53		691,53		
15	Ludwikowo	13 598,25	13 250,34	97,44			1 353,82	1 353,82	1 353,82	1 353,82	1 353,82	1 353,82	1 353,82	1 353,82	10897,51		10897,51		
16	Łankowice	17 425,09	17 395,45	99,83	4 000,00		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	11382,73		11382,73		
17	Malice	17 425,09	13 841,53	79,43	2 045,70		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	9644,33		9644,33		
18	Miastowice	19 654,31	18 096,31	92,07	4 892,90		1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	11178,80		11178,80		
19	Mieczkowo	17 387,93	17 375,33	99,93	9 776,18		2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2933,60		2933,60		
20	Nowa Wieś Not.	13 338,18	13 323,32	99,89	4 590,35		1 537,47	1 537,47	1 537,47	1 537,47	1 537,47	1 537,47	1 537,47	1 537,47	6834,50		6834,50		
21	Palmierowo	11 108,96	11 068,26	99,63	8 038,96		2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00					
22	Paulina	15 381,63	12 818,50	83,34	2 131,50		1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	3283,99		3283,99		
23	Piotrowo	19 282,77	19 254,13	99,85	2 891,36		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	11725,85		11725,85		
24	Rozpętek	12 335,03	12 315,84	99,84	6 500,00		1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	3922,91		3922,91		
25	Sierniki	12 669,41	12 669,74	100,00	10 091,09		1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00					
26	Siptory	21 140,46	19 755,52	93,45	5 055,22		3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	10360,82		10360,82		400,00
27	Słupowa	13 078,10	13 046,78	99,76	10 636,62		7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	1292,60		1292,60		
28	Shupowice	9 288,43	7 560,43	81,40	4 860,43		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1800,00		1800,00		
29	Smogulecka Wieś	3 841,33	4 081,91	106,26	398,53		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1568,78		1568,78		

5

4

4

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 4.554.476,64, co stanowiło 6,72% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w 2017 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 4.173.899,77 zł.

W ramach powyższych środków poczyniono wydatki na następujące inwestycje:

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% 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
			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Studzienki, Sipiory i Józefkowo	6.035,00	5.535,00	91,71
2	600			Transport i łączność	335.000,00	335.000,00	100,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	335.000,00	335.000,00	100,00
			6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) RONDO	335.000,00	335.000,00	100,00
3	600			Transport i łączność	623.692,00	623.692,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	623.692,00	623.692,00	100,00
			6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C Paterek - Łankowiczki	613.192,00	613.192,00	100,00
				Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na remont chodnika w Smoguleckiej Wsi w ciągu drogi powiatowej nr 1927C Prostkowo – Smogulecka Wieś	10.500,00	10.500,00	100,00
4	600			Transport i łączność	2.027.092,82	1.840.222,71	90,78
		60016		Drogi publiczne gminne	2.027.092,82	1.840.222,71	90,78
			6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	14.797,00	14.796,90	100,00
				Budowa drogi Dębogóra - Rozstrzębowo	22.700,00	21.389,70	94,23
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	279.000,00	255.971,09	91,75
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Chwaliszewie	169.000,00	168.946,80	99,97
				Przebudowa ul. W. Szymborskiej i odcinka ul. Pałuckiej w Kcyni	329.000,00	328.598,51	99,88
				Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Nowej w Kcyni	25.000,00	22.757,19	91,03
				Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	317.638,00	166.201,54	52,32
				Remont ul. Zielonej w Kcyni	75.000,00	70.150,00	93,53

				Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	10.000,00	6.000,00	60,00
				Sołeckie inwestycje drogowe	9.800,00	9.800,00	100,00
				Przebudowa chodników w mieści i sołectwach Gminy Kcynia	259.299,58	259.752,74	100,17
				Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	4.500,00	4.500,00	100,00
			6050 6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	511.358,24	53.646,62 291.241,00 166.470,62	100,00
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	302.481,50	271.790,71	89,85
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302.481,50	271.790,71	89,85
			6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	231.292,64	200.741,02	86,79
				Przebudowa i remont dachu budynku mieszkalnego na działce nr 64/1 w Kazimierzewie	71.188,86	71.049,69	99,80
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	54.793,00	54.793,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.793,00	54.793,00	100,00
			6060	Zakup nieruchomości gruntowych: działki 1418/7 i 1418/8	54.793,00	54.793,00	100,00
7	750			Administracja publiczna	84.536,77	67.302,81	79,61
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84.536,77	67.302,81	79,61
			6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	66.500,00	52.052,04	78,27
				Monitoring miejski	5.000,00	2.214,00	44,28
				Zakup klimatyzatorów	13.036,77	13.036,77	100,00
8	750			Administracja publiczna	131.838,60	120.683,91	91,54
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131.838,60	120.683,91	91,54
			6060	Zakup sprzętu komputerowego	131.838,60	120.683,91	91,54
9	801			Oświata i wychowanie	115.782,20	114.679,75	99,05
		80101		Szkoły podstawowe	115.782,20	114.679,75	99,05
			6050	Wymiana pieca c.o. w ZS w Mycielewie	43.000,00	42.967,75	99,93
				Wymiana pieca c.o. w SP w Palmierowie	21.500,00	20.438,99	95,07
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Laskownicy	2.300,00	2.290,81	99,60
				Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klasopracownie: chemiczno-fizyczną i biologiczną oraz remont pomieszczeń zalanych w 2016 roku	36.982,20	36.982,20	100,00
				Remont placu zabaw przy SP w Kcyni	12.000,00	12.000,00	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	90.000,00	85.758,76	95,29
		80104		Przedszkola	90.000,00	85.758,76	95,29
			6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim w Kcyni	90.000,00	85.758,76	95,29
11	852			Pomoc społeczna	11.300,00	11.300,00	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.300,00	11.300,00	100,00
			6060	Zakup serwera	11.300,00	11.300,00	100,00

12	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183.762,00	64.206,00	34,94
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183.762,00	64.206,00	34,94
			6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	183.762,00	64.206,00	34,94
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476.840,00	470.787,59	98,73
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476.840,00	470.787,59	98,73
			6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	467.978,00	462.521,99	98,83
				Oświetlenie uliczne	8.862,00	8.265,60	93,27
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.792,80	51.342,21	95,44
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53.792,80	51.342,21	95,44
			6050	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwikowo	7.000,85	7.000,85	100,00
				Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach	8.641,77	8.641,77	100,00
				Modernizacja świetlicy w Malicach	8.075,09	7.999,91	99,07
				Utwardzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)	8.400,00	8.399,68	100,00
				Projekt – wykonanie zadaszania przy świetlicy w Szczepicach	3.500,00	3.500,00	100,00
				Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	18.175,09	15.800,00	86,93
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.229,95	10.229,06	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.229,95	10.229,06	100,00
			6060	Doposażenie świetlicy w Dziewierzewie	1.180,95	1.180,06	100,00
				Doposażenie świetlicy w Żurawi	3.849,00	3.849,00	100,00
				Altana w Kowalewku	5.200,00	5.200,00	100,00
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000,00	18.000,00	100,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury	18.000,00	18.000,00	100,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na wymianę pieca C.O. w GCKiB w Kcyni	18.000,00	18.000,00	100,00
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.300,00	28.576,26	97,53
		92195		Pozostała działalność	29.300,00	28.576,26	97,53
			6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz wiaty drewnianej w Suchoręczku na działce o nr ewidencyjnym 85	29.300,00	28.576,26	97,53
Ogółem					4.554.476,64	4.173.899,77	91,64

Sporządziła: Bożena Siwiak

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

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane w łącznej wysokości 21.379.499,59 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 21.181.933,20 zł, czyli w 99,1%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 21.379.499,59 zł w 2017 r. wykorzystano w kwocie 21.181.933,20 zł, czyli w 99,1%.

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	1.483.728,48	1.482.912,57	99,9	1.482.912,57	99,9
750 – Administracja publiczna	132.443,00	132.443,00	100,0	132.443,00	100,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...)	3.510,00	3.510,00	100,00	3.510,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	179.501,86	179.773,65	97,9	175.773,65	97,9
852 – Pomoc społeczna	2.158.122,57	1.967.756,10	91,2	1.967.756,10	91,2
855 - Rodzina	17.422.193,68	17.419.537,88	99,9	17.419.537,88	99,9
OGÓLEM:	21.279.499,59	21.181.933,20	99,1	21.181.933,20	99,1

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 82%).

Znaczący udział (ok. 7,0%) 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. Nie zwrócono także dotacji za 2017 r. w wysokości 2.456,73 zł do czego Wojewoda Kujawsko-Pomorski zobowiązał Gminę Kcynia pismem znak: WFB.I.3122.6.3.2018 z dnia 22.01.2018 r.

**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 uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2017 r. odpowiednio wynosiły:

- 1)deficyt budżetu – 802.000,00 zł,
- 2)przychody ogółem – 3.091.241,00 zł, w tym z tytułu:
 - przychody z emisji obligacji - kwota 2.800.000,00 zł,
 - przychody z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na sfinansowanie budowy drogi gminnej w Ludwikowie - kwota 291.241,00 zł.
- 3)rozchody ogółem – 2.289.241,00 zł, w tym z tytułu:
 - spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 248.000,00 zł,
 - spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na sfinansowanie budowy drogi gminnej w Ludwikowie - kwota 291.241,00 zł,
 - spłata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000 zł – kwota 1.600.000,00 zł,
 - spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 600.000,00 zł - kwota 150.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. ww. wielkości zostały wykonane na poziomie:

- 1)nadwyżka budżetu - 525.770,65 zł,
- 2)przychody ogółem – 3.091.241,00 zł,
- 3)rozchody ogółem – 2.289.241,00 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 z siedzibą w Poznaniu na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych – kwota 2.345.003,32 zł.

Wobec powyższego zobowiązania Gminy Kcynia na koniec 2017 roku pozostały w wysokości:

Zestawienie zobowiązań Gminy Kcynia z tytułu kredytów,pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz umów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r.

L.P	Wierzyciel	Kwota kredytu/ Pożyczki/ Obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017	Planowany termin rozpoczęcia spłaty	Ostateczny termin spłaty	Wysokość oprocentowania
1.	Bank Spółdzielczy w Kcyni SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a ,60-642 Poznań	17 393 000,00	14 573 000,00	01.01.2014 r.	31.12.2026 r	Wibor 1M + marża 2,6%
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	2 374 564,08	616 898,08	30.11.2011 r.	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	28.09.2018 r.	30.09.2027 r	WIBOR 3M + marża od 1,9 % do 2,3 %
4.	Umowa Enea	2 345 003,32	2 345 003,32	01.01.2018 r.	31.12.2021 r	
5.	Bank Spółdzielczy w Kcyni	600 000,00	450 000,00	01.01.2017 r.	31.12.2020 r	Wibor 1M + marża 2,6%
6.	SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a ,60-642 Poznań	2 800 000,00	2 800 000,00	31.12.2022 r.	31.12.2027 r	Wibor 3M + marża od 1,15 % do 1,2%
RAZEM		31 312 567,40	26 584 901,40			

Kwota 26.584.901,40 zł wykazana w tabeli stanowi dług Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w 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 2017 r. Burmistrz Kcyni korzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

1) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 248.000,00 zł,

2) kredytu konsolidacyjnego - 1.600.000,00 zł,

3) kredytu zaciągniętego w 2016 roku - 150.000,00 zł,

4) pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego - 291.241,00 zł.

4. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W 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.

7) zarządzenie Nr 106.2017 z dnia 17.07.2017 r.

8) zarządzenie Nr 115.2017 z dnia 28.07.2017 r.

9) zarządzenie Nr 120.2017 z dnia 14.08.2017 r.

10) zarządzenie Nr 124.2017 z dnia 22.08.2017 r.

11) zarządzenie Nr 126.2017 z dnia 28.08.2017 r.

12) zarządzenie Nr 128.2017 z dnia 29.08.2017 r.

13) zarządzenie Nr 135.2017 z dnia 01.09.2017 r.

14) zarządzenie Nr 138.2017 z dnia 08.09.2017 r.

15) zarządzenie Nr 144.2017 z dnia 15.09.2017 r.

16) zarządzenie Nr 147.2017 z dnia 19.09.2017 r.

17) zarządzenie Nr 152.2017 z dnia 25.09.2017 r.

18) zarządzenie Nr 154.2017 z dnia 29.09.2017 r.

19) zarządzenie Nr 164.2017 z dnia 13.10.2017 r.

20) zarządzenie Nr 168.2017 z dnia 20.10.2017 r.

21) zarządzenie Nr 179.2017 z dnia 27.10.2017 r.

22) zarządzenie Nr 186.2017 z dnia 13.11.2017 r.

23) zarządzenie Nr 192.2017 z dnia 30.11.2017 r.

24)zarządzenie Nr 211.2017 z dnia 13.12.2017 r.

25)zarządzenie Nr 216.2017 z dnia 15.12.2017 r.

26)zarządzenie Nr 218.2017 z dnia 21.12.2017 r.

27)zarządzenie Nr 220.2017 z dnia 29.12.2017 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 „ŚW.MIKOŁAJA” KCYNIA
2.	235.2014	01.08.2014r.	01.08.2014r.	31.07.2018r.	Opracowanie, wdrożenie ora aktualizacja Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Kcynia	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	Gosodarstwo Rolne Wiesław Kurtys, Nowa Wieś Notecka
L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
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	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.	Komunalnych Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kcynia	Towarzystwo Ubezpieczeń 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 aktualizację 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”	A WR 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 „GRUNTMIAR” s.c. Bydgoszcz
18.	RI.272.2/299/2017	09.08.2017r.	09.08.2017r.	01.12.2018r.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia	Tomasz Kuźniar Urbanista ZOIU nr Z-582 Poznań
19.	-	19.10.2017r.	01.01.2018r.	31.12.2018r.	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Powiat Nakielski Nakło nad Notecią
20.	433.2017	20.11.2017r.	04.12.2017r.	31.01.2018r.	Wynajem dekoracji świątecznej	Multidekor Sp. z o.o. Piaśtów
21.	RI.272.2/449/2017	01.12.2017r.	01.12.2017r.	05.02.2018r.	Dostawa mieszanki solno- piaskowej	P.H.U. Rafał Szymczak Nakło nad Notecią
22.	30/K/2017	15.12.2017r.	01.01.2018r.	31.12.2018r.	Konserwacja elektronicznych urządzeń	Taurus Ochrona Group Sp. z o.o. Chelmża
23.	ROO.272.2.4552017	15.12.2017r.	01.01.2018r.	31.12.2018r.	Dostawa paliwa dla Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz jednostek OSP z terenu Gminy Kcynia	DULCET Sp.J. Dąbrowa Chelmińska
24.	RR.272.2/468/2017	18.12.2017r.	01.01.2018r.	31.12.2018r.	Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych	Biuro Nieruchomości Inwestycji i Rzeczoznawstwa, Komorowska- Błaszak Danuta Alicja Bydgoszcz

25.	RI.272.1/464/2017	19.12.2017r.	01.01.2018r.	31.12.2018r.	Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
26.	RI.272.1/470/2017 (Z) ID 376904/C (W)	22.12.2017r.	02.01.2018r.	31.12.2018r.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Poczta Polska S.A. Warszawa
27.	ROO.272.2.482.2017	27.12.2017r.	27.12.2017r.	19.01.2018r.	Wykonanie mebli biurowych wraz z dostawą i montażem	Zakład Stolarstwa Zabytkowego i Współczesnej „STOLARMIX” Karol Wolny Nakło nad Notecią
28.	RI.272.2/487/2017	28.12.2017r.	28.12.2017r.	31.12.2018r.	Dostawa opału stałego do budynków należących do zasobu Gminy Kcynia	Skład Węgla Nowak Sp.z o.o. Reda
29.	RI.272.2/477/2017	29.12.2017r.	01.01.2018r.	31.12.2018r.	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w roku 2018	Pracownia Projektowa Sieć I Paweł Łukowicz Bydgoszcz
30.	RI.272.1/484/2017	29.12.2017r.	01.01.2018r.	31.12.2018r.	Usługa dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp.z o.o.
31.	RI.272.1/485/2017	29.12.2017r.	01.01.2018r.	31.12.2018r.	Dowóz uczestników zawodów, imprez sportowych, kulturalnych i zajęć edukacyjnych poza szkołami	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp.z o.o.

Sporządziła: M. Szczepaniak

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

W uchwale budżetowej na 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 doprowadziły do zmiany ogólnych planowych kwot dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (zł)	% realizacji
dochody	185.000,00	191.337,00	191.380,85	100,2
wydatki, w tym:	185.000,00	206.097,48	193.430,65	93,8
rozd. 85153 „Zwalczanie narkomani”	7.000,00	10.476,00	7.139,35	68,15
rozd. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	178.000,00	195.621,48	186.291,30	95,23

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I O
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ**

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kcynia objęła lata 2018-2030, tj. okres, w którym prognozowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji gminnych. Zakłada się, iż kwota długu Gminy Kcynia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 26.548.901,40 zł.

Na 2018 rok zaplanowano budżet z nadwyżką w wysokości 498.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednakże z zawartych umów wynika, że na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2018 roku potrzebna jest kwota 2.598.000,00 zł. W związku z tym konieczne jest zaciągnięcie przez Gminę Kcynia kolejnego zobowiązania w wysokości 2.100.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na ten cel. W latach 2019-2030 nie przewiduje się zaciągnięcia kolejnych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia. Zaistniała w roku 2018 sytuacja spowoduje spadek zadłużenia na 31.12.2018 r. w stosunku do 31.12.2017 r. jedynie o kwotę 498.000,00 zł.

Pomimo zaciągnięcia kolejnego zobowiązania przez gminę w 2018 roku relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Relacja spłat zobowiązań, określona przepisem art. 243 ustawy, przedstawiona w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kcynia na lata 2018-2030 została zachowana w całym okresie objętym prognozą.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

1. Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia – lata realizacji 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 zbudowanie 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. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe - 207.678,50 zł - limit ustalony na właściwym poziomie.

3. 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.

Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w WPF na lata 2017-2027 zostały wprowadzone do budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok. Tymi przedsięwzięciami są:

1. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnik w Głogowińcu (54.383,91 zł), siłownia plenerowa w Kcyni (33.693,70 zł) oraz plac zabaw w Grocholinie (75.851,53 zł), limit w wysokości 157.150,49 zł okazał się nie wystarczający do zrealizowania przedsięwzięć i wymagał zwiększenia do ogólnej kwoty 163.929,14 zł w budżecie Gminy Kcynia na 2018 rok

2. Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie - limit ustalony w WPF w wysokości 645.130,83 zł został ograniczony do kwoty 597.161,11 zł w budżecie Gminy Kcynia na 2018 rok.

3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - limit ustalony na właściwym poziomie, a wydatki w 2018 roku zaplanowane na poziomie 166.182,50 zł.

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szurek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA ZA ROK 2017

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA W REFERACIE INWESTYCJI I GOSPDOARKI PRZESTRZENNEJ ZA 2017 ROK

1) INWESTYCJE

1. *Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne na dz. nr 590/7 w Studzienkach*

Gmina Kcynia 20 lipca 2016 r. złożyła zgłoszenie do Starosty Nakielskiego dotyczące zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę. Pismem z 4 sierpnia 2016 r., znak: WWA.6743.378.2016.AM Starosta Nakielski nie wniósł sprzeciwu w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

Zadanie zostało wykonane na podstawie zlecenia nr RF.2600.216.2017 z dnia 30 marca 2017 r. i zapłacone w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zlecenia był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni. Sporządzona została inwentaryzacja geodezyjna zbiornika bezodpływowego. Wartość wykonania robót 3500,00 złotych brutto oraz inwentaryzacja geodezyjna 615,00 zł brutto.

2. *Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach - etap II*

Na wykonanie tego zadania została zawarta umowa RI.272.2/51/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. z Wykonawcą – „RADINSTALBUD Kazimierz Radecki” Renata Piskulska, ul. Wyrzyska 43, 89 -240 Kcynia. Wartość robót to kwota 6817,89 brutto. 24 lipca 2017 r. firma RADINSTALBUD odstąpiła od umowy. Wykonanie zastępcze zlecono ZGKiM w Kcyni na kwotę 8641,77 zł brutto.

3. *Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej: plac zabaw w Grocholinie*

Gmina Kcynia 15 czerwca 2016 r. złożyła zgłoszenie do Starosty Nakielskiego dotyczące zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę. Pismem z 15 lipca 2016 r., znak: WWA.6743.313.2017.AM Starosta Nakielski nie wniósł sprzeciwu w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

Na wykonanie tego zadania została zawarta umowa RI.272.1/385/2017 z dnia 13 października 2017 r. z Wykonawcą – Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędziesz, ul. Karola Szymanowskiego 15/3, 97 -100 Toruń w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki (dwa wcześniejsze postępowania zostały unieważnione). Wartość robót to kwota 62 638,43 brutto oraz koszt nadzoru inwestorskiego pełnionego przez Pana Jerzego Gajzlera - w kwocie 599,99 zł. Termin realizacji tego zadania do 8 grudnia 2017 r. Szacowana wartość dofinansowania 39 856,83 zł. Zakończenie robót zgłoszono 4 dni po terminie tj. 12 grudnia 2017 r. W dniu 19 grudnia 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót.

4. *Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej: wiata drewniana Głogowiniec*

Na wykonanie tego zadania została zawarta umowa RI.272.1/400/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. z Wykonawcą – Firmą Handlowo Usługową Bronisław Zimny, ul. Kwiatowa 3, 89 -240 Kcynia w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki (dwa wcześniejsze postępowania zostały unieważnione). Wartość robót to kwota 53 551,80 brutto oraz koszt nadzoru inwestorskiego pełnionego przez Pana Jerzego Gajzlera- w kwocie 599,99 zł. Termin realizacji tego zadania do 30 marca 2018 r. Szacowana kwota dofinansowania 34 075,01 zł brutto.

5. *Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej: biesiadnik w Suchoręczku*

Na wykonanie tego zadania została zawarta umowa RI.272.1/400/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. z Wykonawcą – Firmą Handlowo Usługową Bronisław Zimny, ul. Kwiatowa 3, 89 -240 Kcynia w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki (dwa wcześniejsze postępowania zostały unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta). Wartość robót to kwota 28 576,26 brutto oraz koszt nadzoru inwestorskiego pełnionego przez Pana Jerzego Gajzlera- w kwocie 599,99 zł. W dniu 19 grudnia 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót.

6. *Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej: siłowni plenerowej w Kcyni*

Gmina Kcynia 15 czerwca 2016 r. złożyła zgłoszenie do Starosty Nakielskiego dotyczące zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę. Pismem z 15 lipca 2016 r., znak: WWA.6743.313.2017.AM Starosta Nakielski nie wniósł sprzeciwu w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

Na wykonanie tego zadania została zawarta umowa RI.272.1/311/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. z Wykonawcą – Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 97 – 100 Toruń w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki (dwa wcześniejsze postępowania zostały unieważnione). Wartość robót to kwota 27 047, 70 brutto oraz koszt nadzoru inwestorskiego pełnionego przez Pana Jerzego Gajzlera- w kwocie 599,99 zł. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 6 listopada 2017 r. Szacowana wartość dofinansowania 17 210,45 zł.

7. *Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie*

Na wykonanie tego zadania została zawarta umowa RI.272.1/279/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. z Wykonawcą – DGB II Sp. z o.o. ul. Sportowa 33, 89 – 200 Szubin w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość robót to kwota 553 561,11 brutto oraz koszt nadzoru inwestorskiego pełnionego przez Pana Jerzego Gajzlera- w kwocie 3 600,00 zł. Roboty mają być zakończone w terminie 210 dni od dnia podpisania umowy. Protokół odbioru robót podpisano 26 lutego 2018 r.

8. *Przebudowa i remont dachu w Kazimierzewie*

Na wykonanie tego zadania została zawarta umowa RI.272.2/288/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. z Zakład Usługowy EWADOR Mirosław Roszko, ul. Kraszewskiego 17, 89- 100 Nakło nad Notecią w wyniku postępowania prowadzonego w trybie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w

ustawie Prawo Zamówień Wartość robót to kwota 62 703, 18 brutto oraz koszt nadzoru inwestorskiego pełnionego przez Pana Marcina Zwierzykowskiego- w kwocie 3720,00 zł.

9. *Remont elewacji w Ludwikowie*

Na wykonanie tego zadania została zawarta umowa RI.272.2/282/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. z Romanem Lewandowskim Usługi Ogólnobudowlane, Nowa Wieś Notecka 10/1 , 89-240 Kcynia. Wartość zgodnie z umową 7000,85 zł brutto. Protokół odbioru robót podpisano 31 sierpnia 2017 r.

10. *Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo”*

Zadanie zostało wykonane na podstawie zlecenia nr 80/2017. Analiza efektywności kosztowej wykonana została na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą była Optima Management Sp. z o.o., Al. Wilanowska 7A/6, 02-765 Warszawa. Koszt wykonania usługi wyniósł 5535,00 zł brutto.

11. *Opracowanie projektu budowlanego wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Szczepicach.*

Zawarto umowę nr RI.272.2/276/2017 dnia 17 lipca 2017 r. z Biurem Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski, ul. Plac Wolności 21, 88-400 Żnin. Koszt wykonania usługi wyniósł 3500,00 zł brutto.

12. *Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach*

Zawarto umowę nr RI.272.2/233/2017 dnia 9 czerwca 2017 r. z Biurem Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski, ul. Plac Wolności 21, 88-400 Żnin. Koszt wykonania usługi wyniósł 12195,12 zł brutto.

Sporządziła: Aleksandra Dzieciołowska

2) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Koszty poniesione w związku z realizacją zadań na stanowisku do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

1. **Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:**

Na podstawie umowy nr RI.272.2/10/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Gmina Kcynia zleciła Pracowni Projektowej Sieć I wykonanie usługi dla zadania pn. „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2017 r.” Według wspomnianej umowy koszt sporządzenia 1 egzemplarza zarówno decyzji o warunkach zabudowy jak i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 160,00 zł netto/196,80 zł brutto. Łączna kwota

wypłacona w 2017 r. za sporządzenie decyzji na podstawie umowy nr RI.272.2/10/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r wynosi: 16 924,80 zł.

W 2017 roku uiszczono również opłatę za sporządzenie 15 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wykonane zostały zgodnie z umową nr RI.272.2/404/2015. Według wspomnianej umowy koszt sporządzenia przez Pracownię Projektową 1 egzemplarza zarówno decyzji o warunkach zabudowy jak i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 146,34 zł netto/180,00 zł brutto. Łączna kwota wypłacona w 2017 r. za sporządzenie decyzji na podstawie umowy nr RI.272.2/404/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. wynosi: 2 700,00 zł. brutto.

Łączny koszt sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2017 wynosi 19 624,80 zł.

2. Publikacja ogłoszeń prasowych w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

W myśl art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Kcyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz Kcyni zgodnie z obowiązującą procedurą planistyczną zobowiązany był o tym fakcie poinformować mieszkańców w formie ogłoszenia w miejscowej prasie. W związku z powyższym zlecono opublikowanie w Gazecie Regionalnej Powiat czterech ogłoszeń dotyczących przystąpienia do sporządzenia:

- 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia na podstawie Uchwały Nr XXXIII/283/2017 z dnia 30 marca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia”,
- 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia na podstawie Uchwały Nr XXXIII/284/2017 z dnia 30 marca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia”,
- 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia na podstawie Uchwały Nr XXXIII/285/2017 z dnia 30 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/312/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienie do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia”,
- 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki 838 oraz działek nr 610 i 612 w Mieście Kcynia” na podstawie Uchwały Nr XXXIV/293/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/329/2017 z dnia 28 września 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki nr 838 oraz działek nr 610 i 612 w Mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r.”,

Łączny koszt opublikowania ogłoszeń prasowych wyniósł 820,00 zł

3. Kserokopia wielkoformatowych podkładów mapowych, które stanowią załączniki wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, składają się części tekstowej oraz załączników graficznych (map), ze względu na obszar objęty wnioskiem mapy te posiadają różny format. W przypadku map w formacie większym niż A3 kserokopie wykonywano w firmie Replika.

Łączny koszt wykonania kserokopii oraz skanów wielkoformatowych map w roku 2017 wynosi 1082,53 zł.

Sporządziła: Joanna Wysocka

3) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO-GOSPODARKA LOKALOWA

Gmina Kcynia – właściciel lokali należących do zasobu gminnego poniosła niżej wyszczególnione nakłady finansowe na utrzymanie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych będących wyłącznie własnością Gminy Kcynia jak również znajdujących się w budynkach mieszkalnych stanowiących współwłasność Gminy Kcynia.

- Wydatki za lokale mieszkalne (fundusz remontowy, eksploatacyjny, wywóz nieczystości stałych, centralne ogrzewanie) należące do zasobu gminnego, zlokalizowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych poniesione zostały na kwotę w wysokości - 132 822,12 zł.

- Opłaty za media w budynkach gminnych wyniosły:

1. Wod- kan – 46 163,73 zł,
2. Wywóz nieczystości płynnych – 34 536,41 zł,
3. Wywóz nieczystości stałych – 74 026,75 zł,

- Zakup opału do kotłowni w Kcyni przy ul. Dworcowej 17, Kowalewku 36, dozór techniczny i wynagrodzenia palaczy – 43 937,06 zł,

- Przeglądy techniczne (gazowe, budowlane, kominiarskie,) wymagane prawem budowlanym w budynkach należących do zasobu gminnego poniesione zostały na kwotę w wysokości - 3 413,19 zł,

- Czyszczenie przewodów kominiarskich, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w budynkach gminnych - 15 531,75 zł,

- Awarie w lokalach mieszkalnych i budynkach należących do zasobu gminnego poniesione zostały na kwotę 50 054,71 zł,

- Inwestycje:

1. Wymiana instalacji elektrycznej– 44 721,60 zł,
2. Wymiana okien i drzwi – 9 154,88 zł,
3. Modernizacja lokalu mieszkalnego Głogowiniec 14 – 7 352,95 zł,
4. Modernizacja lokalu mieszkalnego Szczepice 33 – 11 085,65 zł,
5. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu po pożarze – 42 375,91 zł,
6. Utwardzenie terenu przy ul. Wyrzyskiej 8 – 1 814,40 zł,
7. Projekt Kazimierzewo 5 – 8 500,00 zł,

8. Wykonanie wraz z montażem i inwentaryzacją budynków gospodarczych w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 8-10A – 9 634,00 zł,
9. Wykonanie balustrady, naprawa schodów w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 8 – 2 376,00 zł,
10. Wykonanie kosztorysu na remont dachu ul. wyrzyska 10, 10A – 1 600,00 zł.
11. Projekt na rozbiórkę budynku gospodarczego w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 10 – 2 800,00 zł,
12. Remont wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 8, Wyrzyskiej 14 -6 648,45 zł,
13. Zakup wraz z montażem kotła ekologicznego na paliwa stałe w budynku Kowalewko 36 – 25 000,00 zł,
14. Wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wod-kan z wydzieleniem pomieszczenia WC w Dziewierzewie 95 (2 lokale), Dworcowa 1 – 7 397,24 zł,
15. Wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Łankowice 14 – 2 934,62 zł,
16. Dachy -6 917,15 zł.

Sporządziła: Katarzyna Niedbalska

4) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU INSPEKTORA DS. GOSPDOARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ – DODATKI MIESZKANIOWE I DODATKI ENERGETYCZNE

1. Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 441
2. Liczba wydanych decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 441
w tym:
 - wygaśnięcie decyzji ze względu na zgon wnioskodawcy: 3
 - skrócenie terminu ze względu na zmianę miejsca zamieszkania: 7
 - wstrzymanie dodatku mieszkaniowego,
ze względu na zaległości czynszowe: 10
 - odwieszenie dodatku mieszkaniowego,
ze względu na uregulowanie zaległości czynszowych: 9
3. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych za 2017 rok:
Ogółem: 582.455,00 zł
z tego w zasobie:
 - gminnym: 188.929,00 zł
 - spółdzielczym: 10.122,00 zł
 - wspólnot mieszkaniowych: 55.198,00 zł
 - prywatnym: 173.979,00 zł
 - innym: 154.227,00 zł
4. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych za 2017 rok:
Ogółem: 2659
z tego w zasobie:
 - gminnym: 902
 - spółdzielczym: 48

wspólnot mieszkaniowych:	343
prywatnym:	692
innym:	674

5. Przeprowadzono wywiad środowiskowy w 45 gospodarstwach domowych.

6. Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego: 111

7. Liczba wydanych decyzji o przyznanie dodatku energetycznego: 111

8. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych za rok 2017 : 8.780,20 zł

- w tym gospodarstwa domowe prowadzone przez samotną osobę:	22
- składające się z 2 do 4 osób:	98
- składające się z co najmniej 5 osób:	40

9. Liczba wypłaconych dodatków energetycznych: 550

Sporządziła : Teresa Pawłowska

5) REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI

Gmina Kcynia realizując zadania własne w zakresie utrzymania i remontów dróg w 2017 r. poniosła niżej wyszczególnione nakłady:

1. Na zimowe utrzymanie dróg i chodników poniesione zostały koszty w wysokości 75.329,82 zł w tym zakupiono 263,10 ton mieszanki solno – piaskowej za kwotę 25.889,04 zł oraz 16 szt. skrzynek na mieszankę za kwotę 5.793,30 zł. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników dotyczyły odśnieżania i usuwania śliskości.
2. Wybudowane zostały chodniki na łączna kwotę 217.875,41 zł w niżej wymienionych sołectwach:

- Gromadno – 40,65 m² za kwotę 2.999,97 zł
- Słupowa – 69,79 m² za kwotę 5.456,87 zł
- Tupadły – 44,30 m² za kwotę 3.432,68 zł
- Iwno – 182,78 m² za kwotę 13.793,52 zł
- Górki Dąbskie – 64,97 m² za kwotę 4.999,91 zł
- Dziewierzewo – 130,70 m² za kwotę 10.000,00 zł

oraz przy następujących ulicach na terenie miasta:

- ul. Szewska – 462,5 m² za kwotę 170.241,46 zł
- ul. Orzeszkowa – 72,96 m² za kwotę 5.725,92 zł
- ul. A. Asnyka – 16,6 m² za kwotę 1.225,08 zł

Do realizacji prac związanych z budową chodników zakupiono 1.808,4 m² kostki brukowej za kwotę 42.262,31 zł.

3. W ramach zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wykonano wymienione poniżej zadania za łączną kwotę 43.701,15 zł:
 - utwardzono teren przy świetlicy w Studzienkach o powierzchni 47,3 m² za kwotę 4.421,60 zł
 - wyrównano teren przy ulicy Pałuckiej oraz naprawiono nawierzchnię jezdni za kwotę 1.235,54 zł
 - uzupełniono miejsce po wyciętym drzewie na ulicy Ogrodowej oraz osadzono odbojniki na parkingu przy Klasztorze za kwotę 816,84 zł
 - wykonano korektę chodnika na ulicy Nowej (koło przychodni) za kwotę 480,32 zł
 - wykonano przejście dla pieszych na ul. Dworcowej w Kcyni za kwotę 3.766,22 zł
 - naprawiono nawierzchnię z trylinki na ulicy Podgórnej za kwotę 891,75 zł
 - położono kostkę i naprawiano wiatę przystankową w Rozstrzębowie za kwotę 432,96 zł
 - osadzono znaki drogowe w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu na ulicy Dworcowej w Kcyni za kwotę 1.173,32 zł
 - naprawiono bariery przy drodze do szkoły w Rozstrzebowie za kwotę 24.800,00 zł
 - wyrównano teren wyrobiska na ulicy Glinianej za kwotę 4.674,00 zł
 - najazdy z blachy na ulicy Młyńskiej za kwotę 1008,60 zł
4. Wykonano przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Kcynia:
 - ulica Szymborskiej w Kcyni za kwotę 322.098,51 zł
 - ulica Dworcowa w Kcyni (I etap) za kwotę 155.131,54 zł
 - droga w Dębogórze za kwotę 251.481,59 zł
 - droga w Chwaliszewie za kwotę 165.453,60 zł
5. Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie gminy Kcynia:
 - nakładka na ulicy Zielonej za kwotę 18.511,50 zł
 - nakładka na ulicy Nowej za kwotę 22.757,19 zł
 - nakładka w miejscowości Sierniki za kwotę 9.800,00 zł
 - naprawa drogi w miejscowości Grocholin za kwotę 16.000,00 zł
 - naprawa drogi w Tupadłach za kwotę 5.000,00 zł
 - naprawa drogi w Chwaliszewie za kwotę 1.000,00 zł
 - naprawa drogi w Dziewierzewie za kwotę 3.075,00 zł
 - naprawa drogi w Dębogórze za kwotę 6.150,00 zł
6. W ciągu całego 2017 roku realizowane były prace drogowe – transportowe związane z załadunkiem, rozwozem i plantowaniem kruszyw na terenie całej gminy za kwotę 93.205,43 zł
7. W miarę bieżących potrzeb wykaszane były pobocza dróg gminnych za kwotę 6.688,12 zł
8. Skarpowane były pobocza dróg gminnych za kwotę 654,75 zł.
9. Profilowano drogi gruntowe za kwotę 69.724,01 zł
10. Wykonane zostały remonty przepustów i odmulanie rowów między innymi w Dębogórze, Palmierowie, Dobieszewie i Miastowicach za łączną kwotę 21.416,08 zł
11. Do podbudowy dróg gruntowych zakupione zostało kruszywo za łączną kwotę 141.702,00 zł, w tym:
 - 744 tony kruszywa wapiennego za kwotę 34.224,00 zł,

- 1409 ton kruszywa granitowego za kwotę 104.328,00 zł
 - 90 ton gruzobetonu za kwotę 3.150,00 zł
12. Skruszonego zostało 1.137,90 ton gruzu za kwotę 19.594,64 zł
 13. Przywieziono 854 tony szlaki z Cukrowni w Nakle nad Notecią. Koszty załadunku i transportu to 11.000,00 zł
 14. Zlecono wyremontowanie grysem i emulsja nawierzchni dróg bitumicznych. Koszt usługi wyniósł 17.221,82 zł
 15. W ramach własnych działań w celu uzupełniania na bieżąco ubytków w drogach bitumicznych zakupiona została:
 - masa asfaltowa na zimno za kwotę 8.956,52 zł

Sporządziła: Anita Gryczka

6) SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2017 ROKU

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2017 roku (zamówienia o wartości szacunkowej 0 – 5 000 € podsumowano na końcu tabeli zbiorczo: łączna ilość i wartość)

L.p.	Przedmiot zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Wykonawca	Wydatki ogółem
Zamówienia o wartości szacunkowej <u>nieprzekraczającej</u> równowartości kwoty 30 000 €				
1.	Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2017**	Tryb z jednym Wykonawcą – §4 ust. 1 lit. b-g Regulaminu*	Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt "Radość Psiaka", ul. Szkolna 4, 64-500 Baborówko	40 000,00 zł
2.	Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Kcynia w roku 2017**	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Praxis Łódź Pilecka i Petlak Sp. j.; ul. Wólczańska 66; 90-516 Łódź	29 268,50 zł
3.	Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Biuro Nieruchomości Inwestycji i Rzeczoznawstwa Komorowska-Błaszak Danuta Alicja, 85-436 Bydgoszcz, ul. Łowiskowa 65	8 480,00 zł
4.	Dostarczenie wraz z rozładunkiem kostki brukowej	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Zakład Materiałów Budowlanych TERRAZZO Kąkolewice 31, 64-840 Budzyń	34 359,60 zł
5.	Naprawa barier ochronnych na drodze dojazdowej do szkoły w Rozstrzębowie	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	P.W.ARES Tadeusz Kiestrzyn, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią	20 162,60 zł
6.	Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	POLKOMTEL Sp. z o.o.; ul. Konstruktorska 4; 02-673 Warszawa	25 370,83 zł
7.	Zakup, dostawa i montaż depozytora kluczy	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	BT ELEKTRONICS Kraków; Dukatów 10, 31-431 Kraków	24 150,00 zł
8.	Dostawa materiałów biurowych	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	PARTNER XXI-PIK SP. Z O.O., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz	28 455,28 zł
9.	Zakup serwera z oprogramowaniem	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Zakład Usług RTV Stanisław Kant, ul. Krzywa 1, 89-240 Kcynia	31 646,00 zł
10.	Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Zakład Usług RTV Stanisław Kant, ul. Krzywa 1, 89-240 Kcynia	32 743,00 zł

L.p.	Przedmiot zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Wykonawca	Wydatki ogółem
Zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 €				
11.	Dostawa mieszanki solno-piaskowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	P.H.U. Rafał Szymczak, ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią	31 680,00 zł
12.	Dostawa paliw dla Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz jednostek OSP z terenu gminy Kcynia	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	"DULCET" Spółka Jawna Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska	45 794,55 zł
13.	Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Biuro Nieruchomości i Rzeczoznawstwa Komorowska-Błaszak Danuta ul. Łowiskowa 65, 85-436 Bydgoszcz	32 520,33 zł
14.	Zakup materiałów eksploatacyjnych	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	PRAXIS ŁÓDŹ SP.J., ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź	28 771,25 zł
15.	Dostawa opału stałego do budynków należących do zasobu gminnego	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Skład Węgla Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Feliksa Nowowiejskiego 18, 84-240 Reda	29 019,46 zł
16.	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GOHA Małgorzata Braun; ul. Młyńska 6; 63-510 Mikstat	28 975,61 zł
17.	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	ECO-POL Sp. z o.o.; ul. Dworcowa 9; 86-120 Pruszcz	27 976,88 zł
18.	Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych z terenu Gminy Kcynia	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	BENDER BUILDING Szymon Kubicki; Podgórzyn 93; 88-400 Żnin	6 424,95 zł
19.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	mgr inż. Tomasz Kuźniar; ul. Macieja Palacza 184/6; 60-278 Poznań	267 800,00 zł
20.	Przebudowa i remont dachu w budynku mieszkalnym w Kazimierzewie	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	Zakład Usługowy EWADOR Mirosław Roszko; ul. Kraszewskiego 17; 89-100 Nakło nad Notecią	50 978,20 zł
21.	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2018	Tryb z jednym Wykonawcą – §4 ust. 1 lit. b-g Regulaminu*	Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt "Radość Psiaka", ul. Szkolna 4, 64-500 Baborówko	45 000,00 zł

L.p.	Przedmiot zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Wykonawca	Wydatki ogółem
Zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 €				
22.	Remont ulicy Zielonej w Kcyni oraz wykonanie nakładki w miejscowości Sierniki	Tryb §8 Regulaminu*	P.H.U. Rafał Szymczak; ul. Jackowskiego 2; 89-100 Nakło nad Notecią	62 967,48 zł
Łączna ilość / wartość zamówień (umów zawartych w roku 2017) realizowanych wg §4 ust. 1 lit. a i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 0 € – 5 000 € (netto):				423 / 721 977,55 zł
<i>[w tym: zawarcie umowy do procedur z roku 2016]:</i>				<i>[1 / 20 325,20 zł]</i>
<i>(w tym: rozliczenie umowy i płatność w 2018 r.):</i>				<i>(0 / 0 zł)</i>
Łączna wartość zamówień (procedur) w roku 2017**, realizowanych wg §5 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 5 000 € – 10 000 € (netto):				402 421,40 zł
<i>[w tym: zawarcie umowy do procedur z roku 2016]:</i>				<i>[29 268,50 zł]</i>
<i>(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2018 r.):</i>				<i>(57 226,53 zł)</i>
Łączna ilość zamówień (procedur) w roku 2017, realizowanych wg §5 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 5 000 € – 10 000 € (netto):				14 postępowań
<i>[w tym: zawarcie umowy do procedur z roku 2016]:</i>				<i>[1 postępowania]</i>
<i>(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2018 r.):</i>				<i>(2 postępowania)</i>
Łączna wartość zamówień (procedur) w roku 2017**, realizowanych wg §6 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 0 € – 30 000 € (netto):				445 123,12 zł
<i>[w tym: zawarcie umowy do procedur z roku 2016]:</i>				<i>[0 zł]</i>
<i>(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2018 r.):</i>				<i>(0 zł)</i>
Łączna ilość zamówień (procedur) w roku 2017**, realizowanych wg §6 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 0 € – 30 000 € (netto):				6 postępowań
<i>[w tym: zawarcie umowy do procedur z roku 2016]:</i>				<i>[0 postępowanie]</i>
<i>(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2018 r.):</i>				<i>(0 postępowania)</i>
Łączna ilość / wartość zamówień (umów zawartych w roku 2017) realizowanych wg §4 ust. 1 lit. b-g Regulaminu zamówień*, tj. o wartości 5 000 € – 30 000 € (netto):				2 / 85 000,00 zł
<i>[w tym: zawarcie umowy do procedur z roku 2016]:</i>				<i>[1 / 40 000,00 zł]</i>
<i>(w tym: rozliczenie umowy i płatność w 2018 r.):</i>				<i>(1 / 45 000,00 zł)</i>
Łączna wartość ww. zamówień (zawartych umów) realizowanych wg Regulaminu zamówień* o wartości 0 € – 30 000 € (netto):				1 845 396,23 zł
<i>[w tym finansowanych ze środków: funduszu sołeckiego / samorządów osiedli]</i>				<i>[197 299,11 zł]</i>
Łączna oszacowana wartość ww. zamówień o wartości 0 € – 30 000 € (netto):				1 780 840,96 zł
<i>[w tym finansowanych ze środków: funduszu sołeckiego / samorządów osiedli]</i>				<i>[197 299,11 zł]</i>
Łączna oszczędność dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich postępowaniach o wartości 0 € - 30 000 € (netto)***:				-64 555,27 zł

* Regulamin zamówień – Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w ustawie Prawo zamówień publicznych, jako próg kwotowy jej stosowania, w Urzędzie Miejskim w Kcyni – wprowadzony w życie Zarządzeniem Burmistrza Kcyni nr 205/2013 z dnia 20 listopada 2013 r., zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Kcyni: nr 17/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., nr 100/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. i nr 210/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.;

** Ilość i wartość postępowań zakończonych zawarciem umowy w 2017 r. obejmuje również 2 umowy z 2017 r. zawarte w wyniku przeprowadzenia 2 postępowań wszczętych w 2016 r. (poz. 1 i 2 tabeli);

*** wartość dodatnia oznacza zysk (oszczędność) = suma wartości szacunkowych wszystkich procedur jest wyższa od wartości zawartych umów / wartość ujemna oznacza stratę = suma wartości szacunkowych wszystkich procedur jest niższa od wartości zawartych umów;

L.p.	Przedmiot zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Wykonawca	Wydatki ogółem
Zamówienia o wartości szacunkowej <u>równej lub przekraczającej</u> równowartość kwoty 30 000 €				
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Chwaliszewo, przebudowa drogi w miejscowości Dębogóra	Przetarg nieograniczony	Z1: P.U.H. REDON Andrzej Trudziński; ul. Karnowska 3; 89-100 Nakło nad Notecią; Z2: Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.; ul. Dworcowa 12; 88-400 Żnin;	Z1: 134 515,12 zł Z2: 222 934,85 zł
2.	Zakup kamienia do podbudowy dróg gminnych	Przetarg nieograniczony	Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.; ul. Dworcowa 12; 88-400 Żnin	123 290,00 zł
3.	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie	Przetarg nieograniczony	DGB II Sp. z o.o.; ul. Sportowa 33; 89-200 Szubin	450 049,68 zł
4.	Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Kcynia	Przetarg nieograniczony	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR s.c. Zbigniew Łaniecki, Krzysztof Górski; ul. Sobieskiego 6; 85-060 Bydgoszcz	182 926,83 zł
5.	Remont chodnika przy ulicy Szewskiej w Kcyni na dz. o numerach 972/2, 918/2, 889/1, 903/1	Przetarg nieograniczony	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.; ul. Nakielska 9; 89-240 Kcynia	138 407,69 zł
6.	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kcynia	Zamówienie z wolnej ręki	Enea Oświetlenie sp. z o.o.; ul. Ku Słońcu 34; 71-080 Szczecin	1 661 820,00 zł
7.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej: siłowni plenerowej w Kcyni	Zamówienie z wolnej ręki	Fit Park Sp. z o.o. – Sp.k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń	21 990,00 zł
8.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej: placu zabaw w Grocholinie	Zamówienie z wolnej ręki	Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz; ul. Karola Szymanowskiego 15/3; 87-100 Toruń	50 925,55 zł
9.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej: biesiadnika w Głogowińcu oraz wiaty drewnianej na działce numer ewidencyjny 85 w miejscowości Suchoręczek	Zamówienie z wolnej ręki	Firma Handlowo Usługowa Bronisław Zimny; ul. Kwiatowa 3; 89-240 Kcynia	66 770,78 zł
10.	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	Przetarg nieograniczony	Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.; ul. Dworcowa 12; 88-400 Żnin	264 356,32 zł
11.	Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych, kulturalnych i zajęć edukacyjnych poza	Przetarg nieograniczony	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.; ul. Jagiellońska 58; 85-097 Bydgoszcz	736 240,00 zł

L.p.	Przedmiot zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Wykonawca	Wydatki ogółem
Zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 €				
	szkołami w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.			
12.	Świadczenie usług na terenie Gminy Kcynia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Zamówienie z wolnej ręki „in-house”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.; ul. Nakielska 9; 89-240 Kcynia	1 121 694,07 zł
13.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Zamówienie na usługi społeczne o mniejszej wartości (art. 138o PZP)	Poczta Polska SA; ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 00-940 Warszawa	145 000,00 zł
Łączna wartość zamówień (umów zawartych w 2017 r.) realizowanych wg PZP, tj. o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 € (netto):				5 320 920,89 zł
Oszacowana wartość zamówień realizowanych wg PZP, tj. o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 € (netto):				5 632 567,37 zł
Oszczędność dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich postępowaniach realizowanych wg PZP, tj. o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 € (netto):				311 646,48 zł

Łączna oszczędność (netto) dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich ww. postępowaniach o udzielenie zamówienia (prowadzonych zarówno wg Regulaminu jak i PZP)*: 247 091,21 zł**

Sporządził: Marcin Narewski

II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU Z GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ZA 2017 ROK

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA

1) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Kcynia zbyła jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy, w tym:

Liczba sprzedanych lokali mieszkalny	Miejscowość	Położenie	
		Numer działki	Powierzchnia działki (ha)
1 lokal mieszkalny	Stalówka 4/6	423/25, 423/27	0,4634 ha
1 lokal użytkowy	Kcynia, ul. Rynek 9	1012/7	0,0789 ha

2) Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych na cele rolne:

Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki (ha)
Piotrowo	344/2	1,0830 ha
Laskownica	18/1	0,0700 ha

3) Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych dla poprawienia warunków działki zabudowanej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe:

Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki (ha)
Kcynia, ul. Wyrzyska	404/1	0,0074 ha
Kcynia, ul. Kasztanowa 1	1029/1	0,0031 ha

4) Aktem notarialnym Rep. A numer 4905/2017 z dnia 25 sierpnia 2018 r. sprzedano prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki numer 195/3 o powierzchni 0,1371 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sipiory na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

- 5) Aktem notarialnym Rep. A numer 5247/2017 z dnia 14 września 2017 r. sprzedano działkę budowlaną położoną w Kcyni, przy ulicy Brzozowej, oznaczoną ewidencyjnie numerem 517/27 o powierzchni 0,1153 ha wraz z udziałem wynoszącym $\frac{1}{4}$ część w działkach numer 517/25 i 517/26 o łącznej powierzchni użytkowej 0,0532 ha stanowiące drogi wewnętrzne.
- 6) Notarialnie przeprowadzono wymianę gruntów pomiędzy Gminą Kcynia a osobą fizyczną na potrzeby mieszkańców sołectwa Żarczyn. Gmina Kcynia nabyła na własność działkę numer 181/3 o powierzchni 0,2310 ha w zamian za działkę numer 201/1 o powierzchni 0,3002 ha, położone w obrębie geodezyjnym Żarczyn.
- 7) W związku z wybudowaniem ronda w Kcyni, z zasobu mienia komunalnego Gminy Kcynia, z mocy prawa na własność Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Bydgoszczy przeszły działki numer: 146/3, 973/2, 1104/3, 972/12, 147/6 o łącznej powierzchni użytkowej 0,2430 ha.
- 8) W roku 2017 do sprzedaży przeznaczono lasy, położone w obrębach geodezyjnych: Górki Zagajne, Dobieszewo, Józefkowo, Żarczyn, o łącznej powierzchni użytkowej 31,1728 ha, których cena wywoławcza wynosiła kwotę 1.087.000,00 złotych. Pomimo ogłoszonych przetargów, brak chętnych do ich nabycia.

2. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

1. Aktem notarialnym Rep. A numer 6555/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. odpłatnie nabyto do zasobu mienia komunalnego Gminy Kcynia niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 620/12 o powierzchni 0,0595 ha, położoną w Kcyni, z przeznaczeniem na cel publiczny – poszerzenie drogi.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, z mocy prawa przekazano na rzecz Gminy Kcynia zabudowaną nieruchomość, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 475/5 o powierzchni 0,0723 ha, położoną w Kcyni, przy ulicy Wyrzyskiej.
3. W roku 2017 Gmina Kcynia wypłaciła odszkodowanie w wysokości 54.793,00 złotych za przejęte nieruchomości, oznaczone ewidencyjnie numerami działek 1418/7 i 1418/8 o łącznej powierzchni użytkowej 0,2268 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną dojazdową.

3. PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wydano:

- 1) 8 postanowień o pozytywnym zaopiniowaniu podziału nieruchomości,
- 2) 12 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,
- 3) 7 postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczającego,
- 4) 4 decyzje dotyczące rozgraniczenia nieruchomości.

4. UMOWY DZIERŻAWY I UMOWY UŻYCZENIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA

W 2017 roku Burmistrz Kcyni, działający w imieniu Gminy Kcynia, zawarł 39 umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Kcynia.

5. PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI

W 2017 roku wydano jedną decyzję w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na cele budownictwa mieszkaniowego – działki numer 1160/1 o powierzchni 0,0312 ha położonej w Kcyni.

6. DECYZJE W SPRAWIE ODDANIA NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD

W 2017 roku nie wydano decyzji w sprawie oddania nieruchomości w trwałe zarząd.

7. ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wydano 99 zaświadczeń dotyczących prowadzenia gospodarstwa rolnego.

8. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KCYNI W SPRAWIE GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM GMINY KCYNIA

W roku 2017 wydane zostały następujące zarządzenia:

- 1) zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – 43 sztuk,
- 2) zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wdzierżawienia – 20 sztuk,
- 3) zarządzenia dotyczące innych czynności związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym – 21 sztuk.

9. PRZYPISY NALEŻNOŚCI REALIZOWANYCH W RAMACH GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

LP.	RODZAJ NALEŻNOŚCI	PRZYPIS BRUTTO (ZŁ)
1)	Sprzedaż nieruchomości lokalowych	4.704,00
2)	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	102.110,52
3)	Wynagrodzenie z tyt. ustanowienia służebności przesyłu	0,00
4)	Oprocentowanie od niespłaconej ceny sprzedaży	0,00
5)	Dzierżawy nieruchomości lokalowych	90.779,11
6)	Dzierżawy nieruchomości gruntowych	68.945,08
7)	Użytkowanie wieczyste gruntów	59.272,33
8)	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.647,68
9)	Koszty wyceny i podziałów, rozgraniczeń, wznowienia granic	48.312,75
10)	Sprzedaż urządzeń, maszyn	0,00

Spółrzędziła: Alicja Kamieniecka

III. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I SPRAW KOMUNALNYCH

1) INFORMACJA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA

1. W 2017 r. zrealizowano zadanie związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych z terenu gminy Kcynia na łączną kwotę 20 278,39 zł., za którą usunięto i przekazano do utylizacji 66,34 ton azbestu.

Zadanie zrealizowano w 70% ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w kwocie 14 194,87 zł, pozostała kwota pochodziła z udziału własnego właścicieli nieruchomości.

2. Ze środków na ochronę środowiska przeznaczonych na zakup materiałów i usług, w tym również na edukację ekologiczną zrealizowano:

- zakup koszy ulicznych na odpady - na łączną kwotę 14 962,95 zł
- zakup rękawic jednorazowych i worków na odpady przeznaczone na akcje „sprzątania świata” organizowane przez szkoły w Gminie Kcynia, na kwotę 656,00 zł
- przekazano 1000,00 zł na nagrody w IV edycji konkursu „Segregacja to się opłaca”, organizowanym przez ZGKiM Sp. z o.o. w Kcyni, pod patronatem Burmistrza Kcyni
- przekazano 500,00 zł na nagrody w konkursie ekologicznym „Bądź Miłośnikiem Przyrody – Chroń Środowisko” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Laskownicy
- opracowano „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kcynia” za łączną kwotę 19 450,00 zł, na wykonanie tego zadania pozyskano dotację w wysokości 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 9 725,00 zł
- zlecono wymianę pokrycia dachowego z azbestu na przystanku autobusowym w miejscowości Tupadły na kwotę 894,21 zł

Sporządził: Adam Kaczmarek

2) INFORMACJA W ZAKRESIE ROLNICTWA I SPRAW KOMUNALNYCH

1. W 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kcynia, a Fundacją „Radość Psiaka” z siedzibą przy ul. Rusiec 15, 62 – 120 Wapno na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kcynia. W okresie obowiązywania umowy przekazano wynagrodzenie za odebranie i utrzymywane zwierzęta w łącznej kwocie: 51 581 80 zł.

2. Za wyłapywanie i transport zwierząt bezdomnych przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. kwotę: 7 263 19 zł. koszty obsługi weterynaryjnej przekazane przychodni weterynaryjnej „Centrum” – 1 344 60 zł.

3. W 2017 r. nie wydano żadnego zezwolenia dotyczącego uprawy maku niskomorfinowego ze względu na brak zainteresowania tą uprawą ze strony rolników. Planowana powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku na cele spożywcze w 2017 r. wynosi 1 ha.

4. W celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntów i zbiorniki wodne w 2017 r. na terenie gminy Kcynia przeprowadzono badania próbek gleby. Za wykonane badania zgodnie z zawartą umową Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.999,98 zł.

5. Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni otrzymała dotację w kwocie 20.000 zł. W ramach tych środków wykonała:

- konserwację rowu szczegółowego numer ewidencyjny 802/1 na długości 300 mb stanowiącego własność Gminy Kcynia,
- renowację „Rowu Rzeźnickiego” numer ewidencyjny 575 na długości 150 mb,
- konserwację rowu szczegółowego „Rów Biały” numer ewidencyjny 263 na długości 700 mb stanowiącego własność Gminy Kcynia.

6. W zakresie cmentarnictwa na utrzymanie i konserwację kwater i mogił wojennych wydano kwotę 6 067 55 zł uwzględniając 1 500,00 zł ze środków Wojewody Kujawsko Pomorskiego środki wykorzystano na konserwację mogił i kwater wojennych.

7. W zakresie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miejskiego Gmina Kcynia w 2017 r. współpracowała z firmą Enea, przelano kwotę 430 532 83 zł.

Podwyższenie standardu oświetlenia i konserwacja majątku: 462 521 99 zł.

Sporządził: Michał Wolff

IV. INFORMACJA W ZAKRESIE LEŚNICTWA

1. POZYSKANIE I SPRZEDAŻ DREWNA:

- w lasach gminnych: 117,14 m³
- w zadrzewieniach gminnych: 41,28 m³
- w zadrzewieniach prywatnych: 252 m³

2. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY DREWNA:

- plan: 33.645,70 zł
- wykonanie: 9.665,09 zł

3. DOCHODY Z ŁOWIECTWA/CZYNSZ/:

- plan: 12.000,00 zł
- wykonanie: 16.665,59 zł

4. PRACE HODOWLANE:

- zalesienie: 0,00 ha
- poprawki i uzupełnienia: 0,00 ha
- pielęgnowanie upraw/zalesień/: 0,00 ha
- zadrzewienia:
- wysadzenie drzewek / krzewów: 1081 szt.
- wysadzenie sadzonek: 0 szt.

RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ

- plan: 55.948,00 zł
- wykonanie: 53.442,61 zł

5. ZEZWOLENIA NA WYCINKE:

Wydano 52 zezwoleń na ścinke drzew prywatnych i decyzji na ścinke drzew przy drogach wojewódzkich i powiatowych.

6. FAKTURY:

Wystawiono 38 faktur na sprzedaż drewna.

Sporządził: Szynakiewicz Andrzej

V. INFORMACJA W ZAKRESIE HANDLU I USŁUG

Referat Rolnictwa ,Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – ewidencja działalności gospodarczej przedstawia poniżej dane, dotyczące wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , przetworzonych – wprowadzonych do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosków o wpis, zmianę, wykreślenie działalności gospodarczej oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017, zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 – założenie działalności - 80
2. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 – zmiana - 155
3. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 – zmiana z zawieszeniem - 56
4. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG -1 – zmiana ze wznowieniem - 27
5. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG -1 – zmiana z zakończeniem – 43
6. Decyzje dot. sprzedaży napojów alkoholowych :
 - do 4,5% zaw. alkoholu oraz piwa - 16
 - powyżej 4,5% do 18% zaw. alkoh. - 7
 - powyżej 18% zawartości alkoholu - 7
7. Decyzje dot. sprzedaży napojów alkoholowych wprowadzone do rejestru działalności regulowanej w CEIDG:
 - do 4,5% zaw. alkoholu oraz piwa - 7
 - powyżej 4,5% do 18% zaw. alkoh. - 7
 - powyżej 18% zawartości alkoholu - 7
8. Ilość wydanych zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 7
9. Decyzje o rezygnacji, wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zmiana w decyzji - 11 .
10. Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kcynia – 1

Sporządziła Dorota Winkowska

Wydatki wykazane w paragrafie 4170 zadanie B 900511 dotyczą umów zleceń zawartych w celu realizacji zadań z zakresu sportu. Najczęściej umowy dotyczyły sędziowania, przeprowadzenia zawodów sportowych, zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób 40+ i zabezpieczenia medycznego na zawodach i zajęciach. Największą jednak pozycję w paragrafie 4170 stanowiły dwie umowy zlecenia dla dwóch animatorów sportu w ramach programu „Lokalny Animator Sportu w 2017 roku”. W sumie na umowy zlecenia wydatkowano środki w wysokości 26.519,70 zł. Paragrafy 4110 oraz 4120 zadania B 900511 stanowią pochodne od umów zleceń i dotyczą obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, odprowadzanych za osoby wykonujące umowy zlecenia.

Paragraf 4210 zadanie B 900511 dotyczy środków z przeznaczeniem na zakup m.in. trofeów, artykułów spożywczych, materiałów do przeprowadzenia zawodów, nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz sprzętu sportowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 23.726,72 zł. W paragrafie 4300 zadanie B 900583 wykazano środki finansowe przeznaczone na zakup usług związanych z obsługą działalności z zakresu kultury fizycznej w zakresie kultury i zajęć edukacyjnych poza placówkami oświatowymi. W katalogu zakupionych usług mieszczą się usługi transportowe, na które wydatkowano kwotę 23.703,89 zł w zakresie sportu, kultury i zajęć edukacyjnych poza jednostkami oświatowymi. Na wpisowe za udział reprezentacji Gminy Kcynia w zawodach (dotyczy zawodów strzeleckich) i usługi w zakresie renowacji kortu do tenisa ziemnego, naprawy broni strzeleckiej, usługi przeprowadzenia zawodów strzelecki z użyciem amunicji do broni palnej strzeleckiej sportowej wydatkowano kwotę 4.338,12 zł zabezpieczoną w paragrafie 4300 zadanie B 900511. Paragraf 4410 zadanie B 900511 dotyczy wydatków na podróże służbowe krajowe pracownika Urzędu Miejskiego w Kcyni - referenta ds. sportu Ryszarda Hanioszyna. W ciągu roku sprawozdawczego wydatkowano na ten cel 486,84 zł. Paragraf 4430 zadanie B 900511 dotyczy wydatków na polisę następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób które uległy by wypadkom na obiektach sportowych, których właścicielem jest Gmina Kcynia.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wykorzystano z zaplanowanej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwoty 111.907,00 zł kwotę 79.429,20 zł, co stanowi 70,98 % całości zaplanowanych środków finansowych. Nie realizowano w 2017 r. wydatków w pozycji stypendia dla uczniów paragraf 3240 z powodu braku wniosków spełniających kryteria i usługi zdrowotne - badania lekarskie zawodników paragraf 3280.

Urząd Miejski w Kcyni - Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizował, a także współorganizował szereg zawodów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych. Przedsięwzięcia te przeprowadzono w środowiskach szkolnych, dla środowisk społeczności Gminy Kcynia również w miejscu ich zamieszkania oraz szerzej z udziałem zawodników - uczestników z poza Gminy Kcynia.

Urząd Miejski w Kcyni zorganizował i przeprowadził przy współorganizacji ze szkołami szereg zawodów sportowych w poszczególnych kategoriach na poziomie szkół dla których, Gmina Kcynia jest organem prowadzącym w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, mini piłka siatkowa, piłka koszykowa, mini piłka koszykowa, piłka nożna, mini piłka

nożna, piłka ręczna, mini piłka ręczna, tenis stołowy drużynowy, lekka atletyka indywidualna, czwórbój lekkoatletyczny, trójbój lekkoatletyczny w kategoriach dziewcząt i kategoriach chłopców dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a od 1 września 2017 r. w kategoriach szkoły podstawowe igrzyska dzieci, igrzyska młodzieży i szkół ponadpodstawowych, a także Turniej Gier i Zabaw Ruchowych Pluszowy Miś dla dzieci klas najmłodszych I, II, III i IV szkół podstawowych. Zawody te wkomponowane zostały w kalendarz wojewódzki Kujawsko – Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego i kalendarz krajowy Szkolnego Związku Sportowego. Osobną kategorię stanowi Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym jako pierwszy etap eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym poziomu szkoły podstawowych i gimnazjów. Turniej ten składa się z części teoretycznej znajomości przepisów w ruchu drogowym i części praktycznej udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w ruchu drogowym i jazdy rowerem po regulaminowym torze przeszkód. Centralnym organizatorem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym jest Komenda Główna Policji i Polski Związek Motorowy. Celem turnieju jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy i umiejętności wśród dzieci i młodzieży zasad ruchu drogowego i praktycznego stosowania zasad ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w ruchu drogowym i popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Drużyny szkół – Mistrzowie Gminy jak i Indywidualni Mistrzowie Gminy wyłonieni w zorganizowanych zawodach i zawodach sportowych reprezentowali Gminę Kcynia na szczeblu powiatu jak i również Gminę Kcynia i Powiat Nakielski na szczeblu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Miejski w Kcyni zorganizował i przeprowadził w 2017 r. ramach sportu szkolnego 33 zawody.

Urząd Miejski w Kcyni zapewnił transport na zawody przeprowadzone na poziomie gminy i powiatu, oraz napoje i posiłki regeneracyjne na zawodach zorganizowanych na szczeblu gminy.

Od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. realizowany był przez Gminę Kcynia projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu na 2017 rok”, w ramach którego zapewniono obsługę w zakresie organizacji i przeprowadzania zajęć sportowych i zawodów sportowych na kompleksie boisk sportowych „ORLIK” usytuowanych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni, przy ul. 22 Stycznia 1 (obecnie ul. Bolesława Pobożnego 1) jak również w innych obiektach sportowych. Zapewniono prowadzenie zawodów sportowych oraz realizację zajęć sportowych zatrudniając dwóch animatorów sportu na umowy zlecenia. W ramach wspomnianego projektu 40,74% uposażenia za zleconą pracę animatorów wypłaciło Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem operatora projektu Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku a pozostałą część Gmina Kcynia

Społeczność Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. miała możliwość udziału w szeregu różnorodnych przedsięwzięciach sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Organizowane oraz współorganizowane przez Burmistrza Kcyni Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Kcyni wydarzenia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury zorganizował bądź współorganizował szereg przedsięwzięć jednodniowych o charakterze turniejowym i okolicznościowym oraz trwających kilka tygodni i kilka miesięcy o charakterze ligowym. Zorganizowano zawody upamiętniających m.in. Święta Narodowe, ważne wydarzenia historyczne z dziejów Rzeczypospolitej Polskiej, Pałuk, Wielkopolski czy miasta Kcynia. Przeprowadzono wiele imprez halowych, plenerowych w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, halowa piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa plażowa, tenis stołowy, tenis ziemny, zawody wędkarskie, zawody strzeleckie z broni sportowej pneumatycznej i broni sportowej palnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane zawody sportowe w sołectwach w ramach dożynek i festynów, gdzie przeprowadzono między innymi szereg zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej.

Organizowane przez Urząd Miejski w Kcyni przedsięwzięcia sportowe i sportowo-rekreacyjne znajdują powiększające się grono odbiorców. Przeprowadzone wydarzenia sportowe, a także rekreacyjno-sportowe zagospodarowały czas wolny dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Realizowane w Gminie Kcynia projekty zewnętrzne m.in. finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dowodzą, iż istnieje zapotrzebowanie wśród lokalnej społeczności na tego rodzaju przedsięwzięcia. Zajęcia sportowe przeprowadzone w 2017 roku dla osób 40+, doskonale sprawdziły się jako forma promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy. Sport szkolny i masowy znajduje wierne i powiększające się grono odbiorców zarówno zawodników jak i kibiców. Wpływa to pozytywnie na poprawę kultury fizycznej całej społeczności Gminy Kcynia. Utrwała w ramach kultury fizycznej zdrowy styl życia, rozwija zainteresowania sportem i czynnym wypoczynkiem, co istotnie przyczynia się do regeneracji potencjału twórczego do wykonywania obowiązków uczniów w szkole, obowiązków zawodowych osób dorosłych i utrzymania zdrowia i tęczyzny psycho -fizycznej osób również starszych wiekiem.

DZIAŁ – OŚWIATA I WYCHOWANIE 801, ROZDZIAŁ 80113

Informacja z realizacji zadań z zakresu dowożenia dzieci/uczniów do jednostek oświatowych zrealizowanych przez Urząd Miejski w Kcyni Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w Budżecie Gminy Kcynia w 2017 r. okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Organizacja realizacji zadań z zakresu dowozu dzieci/uczniów do jednostek oświatowych i zwrot kosztów dowozu.

Dowozy uczniów w Gminie Kcynia do szkół, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym i Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni realizowane były w 2017 r. w systemie dowozów zamkniętych, zakupu biletów miesięcznych, zwrotu kosztów dowozów dzieci/uczniów realizowanych przez rodziców/opiekunów prawnych.

Ponadto Gmina Kcynia dokonuje zwrotu kosztów dowożenia realizowanych przez rodziców i zapewnienia opieki w trakcie dowożenia dzieci/uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych kształcenia specjalnego na terenie Gminy Kcynia i znajdujących się poza Gminą Kcynia, które realizują kształcenie w zakresie orzeczenia o potrzebie kształceniu specjalnego i na podstawie skierowania Starosty Powiatu w Nakle nad Notecią (skierowanie nie dotyczy kształcenia w zakresie wychowania przedszkolnego).

I Rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 od 1 stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.

W roku szkolnym 2016/2017 od 1 stycznia 2017 r. do końca grudnia 2017 r. był realizowany dowóz zamknięty uczniów do szkół, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym i Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni i odwóz uczniów do miejsca zamieszkania po zajęciach szkolnych w okresie od 1 stycznia 2017 na podstawie umowy R.1272.1/398/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. Umowa została zawarta między Gminą Kcynia a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz. Ww. umowa zawarta została w drodze rozstrzygnięcia otwartego zamówienia publicznego ogłoszonego przez Gminę Kcynia na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

Dowóz zamknięty w okresie od 1 stycznia 2017 r. do końca czerwca w 2017 r. (końca roku szkolnego 2016/2017) realizowany był w ramach siedmiu tras dowozowych obejmujących swym zasięgiem dwie do trzech, czterech jednostek oświatowych. Dowozem zamkniętym w Gminie Kcynia w roku szkolnym 2016/2017 od 1 stycznia 2017 r. do końca roku szkolnego w czerwcu 2017 r. objętych było 548 uczniów szkół podstawowych, klas „0” i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 231 uczniów gimnazjów i 4 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Niepodległości w Sipiornach nie była objęta dowozem zamkniętym uczniów.

Z dowozu zamkniętego w roku szkolnym 2016/2017 od 1 stycznia 2017 r. do końca czerwca 2017 r. korzystało 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im Karola Libelta w Kcyni, 12 uczniów Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego w Kcyni i 12 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kcyni. Razem dowozem zamkniętym w roku szkolnym 2016/2017 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2017 r. do końca czerwca 2017 r. objętych było w Gminie Kcynia 779 dzieci/uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przy łącznej liczbie 846 uczniów szkół podstawowych, 143 uczniów klas „0” i dzieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 437 uczniów gimnazjów. Łącznie ze szkołami ponadgimnazjalnymi i Zespołem Szkół Specjalnych w Kcyni dowozem zamkniętym objętych było 810 dzieci/uczniów.

Dowóz zamknięty w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 2 września 2017 r. do końca grudnia w 2017 r. realizowany był w ramach siedmiu tras dowozowych obejmujących swym zasięgiem dwie do trzech, czterech jednostek oświatowych i ósmej trasy odwozu po zajęciach ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie. Dowozem zamkniętym w Gminie Kcynia w roku szkolnym 2017/2018 od 2 września 2017 r. do końca grudnia 2017 r. objętych było 730 uczniów szkół podstawowych, klas „0” i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 4 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni przy łącznej liczbie 1447 dzieci/uczniów szkół podstawowych, klas „0” i dzieci

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Niepodległości w Sipiorach nie była objęta dowozem zamkniętym uczniów.

Z dowozu zamkniętego w roku szkolnym 2017/2018 od 2 września 2017 r. do końca grudnia 2017 r. korzystało 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni, 19 uczniów Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego w Kcyni, 11 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kcyni i 7 uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej w Kcyni. Łącznie z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni, szkołami ponadpodstawowymi, uczniami szkół podstawowych, klas „0” i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym od 2 września 2017 r. do końca grudnia 2017 r. dowozem zamkniętym objętych było 774 dzieci/uczniów.

II Rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 od 1 stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.

Gmina Kcynia w roku szkolnym 2016/2017 od 1 stycznia 2017 r. do końca czerwca 2017 r. miesięcznie dokonała zakupu biletów miesięcznych komunikacji publicznej dla 19 uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni, na świadczenie usługi przewozu uczniów (nie objętych dowozem zamkniętym) do szkoły i odwozu po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania, u przewoźnika PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. za kwotę 1.017,45 zł miesięcznie. Gmina Kcynia w roku szkolnym 2017/2018 od 2 września 2017 r. do końca grudnia 2017 r. miesięcznie dokonała zakupu biletów miesięcznych komunikacji publicznej dla 11 uczniów ZSO w Kcyni (byłe Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni), na świadczenie usługi przewozu uczniów (nie objętych dowozem zamkniętym) do szkoły i odwozu po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania, u przewoźnika PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. za kwotę 589,05 zł miesięcznie.

III Rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 od 1 stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.

Gmina Kcynia w roku szkolnym 2016/2017 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2017 r. do końca czerwca 2017 r. zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 Ustawy o systemie oświaty, a w roku szkolnym 2017/2018 w okresie sprawozdawczym od 2 września 2017 r. do końca grudnia 2017 r. zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 949 ze zmianami) dokonała zwrotu kosztów dowożenia uczniów, do wysokości wartości zakupu biletów komunikacji publicznej autobusowej, realizowanych przez rodziców/opiekunów prawnych pięciu uczniów klas 0 – IV uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Niepodległości w Sipiorach i dla pięciu uczniów klas 0 – IV uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mycielewie. Łączna wartości miesięcznie zwrotu kosztów dowożenia uczniów do tych szkół wynosiła 561,00 zł.

IV Rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 od 1 stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.

Gmina Kcynia w roku szkolnym 2016/2017 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2017 r. a w roku szkolnym 2017/2018 w okresie sprawozdawczym od 2 września 2017 r. do końca grudnia 2017 r. dokonała zwrotu kosztów dowożenia dzieci/uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia i poza Gminą Kcynia samochodami osobowymi i środkami komunikacji publicznej i opieki w trakcie dowożenia na podstawie zawartych umów przez Gminę Kcynia z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci/uczniów. W roku szkolnym 2016/2017 na podstawie art. 14a ust.4, art. 17 ust. 3a, art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) wystąpiło pięcioro rodziców, kontynuacja od 1 stycznia 2017 r. do końca czerwca 2017 r. (końca roku szkolnego

2016/2017). Od 2 września 2017 r. do końca grudnia 2017 r. na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 307 ust 2 i art. 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) oraz art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) były realizowane umowy na dowożenia dzieci/uczniów niepełnosprawnych samochodami osobowymi do jednostek oświatowych kształcenia specjalnego i opieki w trakcie dowożenia w wymiarze czterech umów zawartych między Gminą Kcynia a rodzicami dzieci/uczniów.

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Kcynia w 2017 r. w złotych, w Dziale – Oświata i Wychowanie 801, rozdziale 80113.

Dział –Rozdział- Paragraf	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie 2017 r. w zł.	Procent wykonania 2017 r.
801-80113-4300 Zadanie B 900511 Zakup usług pozostałych	40.000,00	26.371,07	65,93 %
801-80113-4300 Zadanie B 900584 Zakup usług pozostałych dowożenie uczniów do jednostek oświatowych	598.090,00	594.081,32	99,33 %
RAZEM	638.090,00	620.452,39	97,24 %

Paragraf 4300 zadanie B 900511 dotyczy środków z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni (byłe Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni) nie objętych dowozem zamkniętym do jednostki oświatowej jaki realizowała Gmina Kcynia. W okresie sprawozdawczym w paragrafie 4300 zadaniu B 900511 realizowany był dowóz uczniów środkami komunikacji publicznej dla uczniów ZSO w Kcyni (byłe Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni) w liczbie 19 uczniów od 1 stycznia do czerwca 2017 r. i 11 uczniów od 2 września do końca grudnia 2017 r.

Paragraf **4300** zadaniu B 90051 obejmuje również środki z przeznaczeniem na zwrot rodzicom/opiekunom prawnym kosztów dowozu dzieci i uczniów do szkół w Gminie Kcynia do wysokości wartości zakupu biletów miesięcznych komunikacji publicznej, a nie objętych innymi formami dowozu jaki Gmina Kcynia realizowała. Zasadność zakupu biletów miesięcznych i zwrotu kosztów dowozu oraz zasadność objęcia tymi formami dowozu uczniów do szkół ustalili dyrektorzy szkół. Zwrot kosztów rodzicom/opiekunom prawnym, paragraf **4300** zadanie B 900511, dotyczył dowozu pięcioro dzieci/uczniów do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Niepodległości w Sipiorach i pięcioro dzieci/uczniów do Szkoły Podstawowej w Mycielewie w 2017 r.

Paragraf **4300** zadanie B 900511 obejmuje również środki dotyczące zwrotu kosztów dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych kształcenia specjalnego, przez rodziców/opiekunów prawnych, na podstawie umowy z Gminą Kcynia i opieki w trakcie dowozu zgodnie ze skierowaniem przez Starostę Nakielskiego do jednostki oświatowej zapewniającej właściwy poziom kształcenia uwarunkowany orzeczeniem o potrzebie kształceniu specjalnego w zależności od niepełnosprawności dziecka/ucznia. Zwrot kosztów rodzicom/opiekunom prawnym, paragraf **4300** zadanie B 900511, dotyczył dowozu pięcioro dzieci/uczniów w roku szkolnym 2016/2017 w okresie sprawozdawczym od 1stycznia 2017 r. i czworo dzieci/uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w okresie sprawozdawczym od 2 września 2017 r. do końca grudnia 2017 r. do Szkoły Podstawowej w Mycielewie w 2017 r.

W paragrafie **4300** zadanie B 900584 wykazano środki finansowe w kwocie 594.081,32 zł wydatkowane na zakup usług związanych z dowozem zamkniętym dzieci/uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w 2017 r. z miejsca zamieszkania do jednostki oświatowej przez przewoźnika wyłonionego w drodze otwartego zamówienia publicznego. Usługa w ramach dowozu zamkniętego realizowana była w 2017 r., podobnie jak w roku poprzednim, przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz. Gestorami tras dowozu do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia są dyrektorzy poszczególnych szkół. Każda trasa dowozu obejmuje dowozy i odwozy po zajęciach dzieci/uczniów do dwóch bądź trzech - czterech szkół z dwóch lub trzech - czterech obwodów. Usługodawca zapewnia tabor samochodowy i usługę bezpiecznego przewozu dzieci/uczniów do szkół i w warunkach higienicznych, a Gmina Kcynia fachową opiekę Pań opiekunek w trakcie dowozów do szkół i odwozów do miejsca zamieszkania po zajęciach szkolnych.

Średnioroczny koszt dowozu dziecka/ucznia do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w 2017 r. w systemie dowozów zamkniętych wyniósł 750,10 zł na jedno dowożone dziecko/ucznia.

Zestawienie wykonanych dowozów dzieci/uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Keynia w zł PLN, w km w poszczególnych miesiącach w roku 2017 umowa RI 272.1/398/2016.

Lp.	Nazwa miesiąca	Wykonanie dowozu w zł	Wykonane dowozu w km	Liczba dni nauki szkolnej
1.	Styczeń 2017 r.	63.469,76	16.370,00	19
2.	Luty 2017 r.	40.105,75	10.344,00	12
3.	Marzec 2017 r.	74.860,98	19.308,00	23
4.	Kwiecień 2017 r.	53.206,80	13.723,00	16
5.	Maj 2017 r.	60.205,15	15.528,00	18
6.	Czerwiec 2017 r.	49.492,46	12.765,00	16
7.	Wrzesień 2017 r.	66.718,86	17.208,00	20
8.	Październik 2017 r.	73.244,19	18.891,00	22
9.	Listopad 2017 r.	64.586,39	16.916,00	19
10.	Grudzień 2017 r.	54.280,80	14.000,00	16
RAZEM 2017 r.		600.174,14 zł	155.053,00 km	181

Roczne wykonanie w km dowozów dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Keynia w 2017 r. wyniosło 155.053,00 km.

Zestawienie wykonanych dowozów dzieci/uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Keynia w km w poszczególnych miesiącach należności uregulowane w roku 2017 umowy RI 272.1/391/2015* i RI 272.1/398/2016.

Lp.	Nazwa miesiąca	Wykonane dowozu w zł	Wykonanie dowozu w km	Liczba dni nauki
1.	Grudzień 2016 r.*	48.190,98	13.772,00	16
2.	Styczeń 2017 r.	63.469,76	16.370,00	19
3.	Luty 2017 r.	40.105,75	10.344,00	12
4.	Marzec 2017 r.	74.860,98	19.308,00	23
5.	Kwiecień 2017 r.	53.206,80	13.723,00	16
6.	Maj 2017 r.	60.205,15	15.528,00	18
7.	Czerwiec 2017 r.	49.492,46	12.765,00	16
8.	Wrzesień 2017 r.	66.718,86	17.208,00	20
9.	Październik 2017 r.	73.244,19	18.891,00	22
10.	Listopad 2017 r.	64.586,39	16.916,00	19
RAZEM 2017 r.		594.081,32	154.825,00 km	181

* płatność w styczniu 2017 r. za wykonanie dowozów dzieci/uczniów do jednostek oświatowych w grudniu 2016 r. na podstawie umowy RI 272.1/391/2015

Uregulowana należność w 2017 r. w okresie sprawozdawczym (rok 2017) za dowozy dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w systemie dowozów zamkniętych za okres grudzień 2016 r. do listopad 2017 r. w miesiącach i dniach nauki szkolnej wyniosła 594.081,32 zł. przy wykonaniu rzeczowym przewozów na poziomie 154.825,00 km.

Reasumując średnioroczny koszt dowozu dziecka/ucznia do jednostek oświatowych w systemie dowozów zamkniętych w Gminie Kcynia w 2017 r. poniesiony w Budżecie Gminy Kcynia w 2017 r. wyniósł 750,10 zł na jedno dziecko/ucznia przy średniorocznym dowozie 792 dzieci/uczniów i wykonaniu dowozów należność zapłacona w budżecie na 2017 r. na poziomie wykonania rzeczowego dowozów 154.825,00 km.

Transport sport, kultura i zajęcia edukacyjne dla uczniów poza szkołami.

Informacja z realizacji zadań przez Urząd Miejski w Kcyni Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury z transportu w zakresie sport, kultury i zajęć edukacyjnych poza szkołami w Dziale - Kultura Fizyczna 926, rozdziale 92605 paragrafie 4300 usługi - transport sport i kultura w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Gmina Kcynia w Dziale - Kultura Fizyczna 926, rozdziale 92605 w paragrafie 4300 usługi - transport sport i kultura dokonuje zakupu usług przewozu osób związanych z obsługą działalności z zakresu kultury fizycznej, kultury dla szkół, sołectw i stowarzyszeń oraz zajęć edukacyjnych dla uczniów poza szkołami. W katalogu zakupionych usług mieszczą się usługi transportowe osobowe dotyczące przewozu uczniów na zawody sportowe i przewóz osób w ramach organizacji imprez kulturalnych, w których biorą udział szkoły, społeczność Gminy Kcynia i stowarzyszenia oraz przewozy na szkolne zajęcia edukacyjne poza szkołami. Zadania te były realizowane od dnia od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie umowy R.1272.1/399/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. Umowa została zawarta między Gminą Kcynia, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz. Umowa ww. zawarta została w drodze rozstrzygnięć przetargów publicznych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Kcynia w 2016 r. w złotych, w Dziale - Kultura Fizyczna 926, rozdziale 92605 paragrafie 4300 usługi - transport sport i kultura wykonanie od 1 stycznia 2017 r. na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział –Rozdział- Paragraf	Plan 2017 r. w zł.	Wykonanie 2017 r. w zł.	Procent wykonania 2017 r.
926-92605-4300 zadanie B 900583W Usługi, transport sport kultura, zajęcia edukacyjne	26.800,00	23.703,89	88,45 %
RAZEM	26.800,00	23.703,89	

W paragrafie 4300 wykazano środki finansowe przeznaczone na zakup usług związanych z obsługą działalności z zakresu kultury fizycznej i przewozów w zakresie kultury i zajęć edukacyjnych poza placówkami oświatowymi, na które wydatkowano w Budżecie Gminy Kcynia w 2017 r. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. kwotę 23.703,89 zł.

Sporządził: referent d.s. sportu Ryszard Hanioszyn

VII. SPRAWOZDANIE KOMENDANTA GMINNEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z GMINY KCYNIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY KCYNIA ZA 2017 ROK

Na terenie gminy Kcynia działa 11 jednostek straży pożarnej w tym:

- 1 jednostka typu S-3
- 10 jednostek typu S-1

Cztery jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są to: Dziewierzewo, Gromadno, Kcynia i Sipiory.

Na wyposażeniu jednostek znajduje się następujące pojazdy:

-Żuk	GLM	OSP Chwaliszewo
-VW Transporter	GLM	OSP Dobieszewo
-Star 266	GBA	OSP Dziewierzewo
-Jelcz 325	GCBA	OSP Górki Zagajne
-Star 244	GBA	OSP Gromadno
-Mercedes G290	GLM	OSP Kcynia
-Scania	GCBA	OSP Kcynia
-Staro-Man	GBA	OSP Kcynia
-VW Transporter	GLM	OSP Łankowice
-VW Transporter	GLM	OSP Mieczkowo
-Star 266	GBA	OSP Sipiory
-Sc Lublin	GLM	OSP Żarczyn
-VW Transporter	GLM	OSP Żurawia

Motopompy PO-5 w ilości 12 sztuk.

Na wyposażeniu znajduje się następujący sprzęt:

-agregaty prądotwórcze	szt. 6
-hydrauliczny sprzęt ratownictwa drogowego	szt. 5
-pilarki do drewna	szt. 13(było 6 w 2016)
-piła do stali i betonu	szt. 2
-poduszki pneumatyczne	szt. 1
-pompy pływające	szt. 8(było 6 w 2016)
-zestaw PSP R-1 ratownictwa medycznego	szt. 5

W roku bieżącym od 01.01.-31.12.2017 r. na terenie gminy Kcynia odnotowano ogółem 477 zdarzenia, w tym 78 pożarów, 394 miejscowych zagrożeń i 5 alarmów fałszywych.

Działalność ratowniczo-gaśnicza przedstawia się następująco:

Lp.	Zdarzenia	Ilość zdarzeń	Ilość samochodów	Ilość strażaków
1.	Pożary 78	83	451	
2.	Miejscowe zagrożenia		394	357 1920
3.	Alarmy fałszywe	5	0	0
SUMA	477	440	2371	

W 2017 roku odnotowaliśmy wzrost zdarzeń w stosunku do roku ubiegłego. Ilość pożarów zwiększyła się o 10 zdarzeń, natomiast wzrosła ilość miejscowego zagrożenia o 189 zdarzeń oraz alarmów fałszywych o 5 zdarzeń mniej wobec roku 2016.

Szacunkowe straty w pożarach na terenie gminy Kcynia w 2017 r. wyniosły 346100 zł, w tym w budynkach 115500 zł. Podczas pożarów uratowano mienie o wartości 1880000 zł. Straty w miejscowych zagrożeniach wyniosły 1054500 zł.

W dniach 11/12.08 2017 po przejściu wichury jednostki z naszej gminy wyjeżdżały do 1 pożaru oraz 196 miejscowych zagrożeń. Do wczesnych godzin ranny 12.08 wszystkie drogi wojewódzkie zostały udrożnione z powalonych drzew. W ciągu dnia systematycznie były przywracane do przejezdności drogi powiatowe oraz gminne. Zabezpieczonych zostało kilkanaście dachów na budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych. Czas udziału strażaków ochotników podczas usuwania skutków nawałnicy wyniósł 2450 godzin.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Staży Pożarnych RP w Kcyni co roku organizuje Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”.

Co roku w maju odbywają się zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym. W ubiegłym roku odbyły się one za stadionie w Górkach Zagajnych.

W kategorii seniorów zwyciężyła drużyna OSP Kcynia. W kategorii kobiet drużyna z OSP Dziewierzewo, która jednocześnie w tym roku wystąpi na zawodach wojewódzkich reprezentując naszą gminę.

Sporządził: Michał Olender Komendant Gminny OSP

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

Zadaniem Ośrodka w 2017 roku było przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, praca socjalna, zwłaszcza aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów, ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów uprawnionych do świadczeń, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na dzień 31.12.2017 r. Gminę Kcynia zamieszkiwało 13.540 osób (w 2016 r. – 13.631, w 2015 r. - 13.796 osób). W ciągu dwóch lat liczba mieszkańców zmniejszyła się o 256 osób.

W roku 2017 pomocą społeczną objęto 1.740 osób z 745 rodzin co stanowiło 12,85 % ogółu ludności Gminy (w 2016 roku - 1.970 osób z 801 rodzin).

ROZMIAR BEZROBOCIA W GMINIE KCYNIA (stan na dzień 31.12.2017 r.) :

Bezrobocie ogółem : **634** osób, w tym - **382** kobiet

Z prawem do zasiłku : **103** osób, w tym - **56** kobiet

Stopa bezrobocia dla powiatu Nakielskiego wynosiła – **13,2%** (w 2016 r.- **15,9 %**), dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **10,0 %** (w 2016 r. -**12,1 %**), w kraju – **6,6 %** (w 2016r. – **8,3 %**)

Realizacja zadań przedstawiała się następująco :

ZADANIA ZLECONE

W okresie dwunastu miesięcy 2017 roku zadania zlecone realizowane były w następującym zakresie :

1. POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

W 2017 roku tut. Ośrodek realizował ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na wypłatę świadczeń oraz bieżące wydatki związane z obsługą zadania (1,5 % od przekazanej

dotacji) wydatkowano kwotę **10.389.055,86 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wypłacono **20.597 świadczeń** dla **1.938** dzieci z **1.183 rodzin**.

2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD NIEKTÓRYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych wypłaconych świadczeń rodzinnych do zakładu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto **141** osób i odprowadzono **1.504** składki. Na powyższe zadanie wydatkowano **132.848,15 zł**.

Składki były odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, za wypłacone zasiłki dla opiekuna oraz za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze przy spełnieniu wymogów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA PRAWNEGO

Ośrodek wydatkował dotację celową w kwocie **761,30 zł**, która została przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia jednemu opiekunowi prawnemu w okresie od stycznia do końca maja 2017 roku. Świadczenie wypłacano do dnia osiągnięcia pełnoletności przez małoletniego (art. 36 pkt. 1 lit. h i art. 53a ustawy o pomocy społecznej).

4. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W 2017 roku tut. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone były w 22 środowiskach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były przez osoby z przygotowaniem specjalistycznym (terapeuci zajęciowi, logopedzi, rehabilitanci). Na ten cel wydatkowano kwotę **174.838,75 zł**.

Dotacja celowa nie została wykorzystana na kwotę **4.506,25 zł** z uwagi na pobyt 1 osoby w sanatorium w okresie od 1.12.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz w 11 środowiskach z różnych przyczyn w grudniu były przerwy w świadczeniu usług tj. z powodu przerwy świątecznej, choroby dzieci, choroby terapeutów, o czym rodzice wcześniej nie informowali tut. Ośrodka.

5. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługę (3% od wypłaconych świadczeń) wydatkowano łącznie kwotę **7.026.075,26 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnego oraz na składki emerytalno-rentowej od niektórych wypłaconych świadczeń. W tym okresie wypłacono **31.710** świadczeń dla **1.094** rodzin.

6. POMOC POSZKODOWANYM W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIŁOWEJ

Dotacja celowa została wykorzystana na kwotę **1.650.352 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej (nawałnicy i trąby powietrznej), która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

Wykorzystanie dotacji było następujące :

- **wypłata zasiłków celowych do 6 tyś. zł** - dotacja celowa wyniosła **733.850 zł** i została wykorzystana w całości. Pomoc otrzymało 267 poszkodowanych rodzin.
- **remont budynków mieszkalnych do 20 tyś. zł** – dotacja celowa wyniosła **59.133 zł** i została wykorzystana w całości. Zasiłki celowe wypłacono 11 poszkodowanym na 11 budynków.
- **remont budynków mieszkalnych do 200 tyś. zł** – zwrot dotacji wynosi **24.900 zł**. Pomoc przyznano 2 poszkodowanym na 2 budynki mieszkalne na łączną kwotę **65.100 zł**.

Jednemu wnioskodawcy odmówiono pomocy na remont budynku mieszkalnego do 200 tyś. zł, ponieważ w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego ustalono, że nie był on właścicielem budynku (właścicielem budynku była jego matka, która od kilku lat przebywała za granicą). Ze swoją rodziną zamieszkiwał w innym budynku, który był jego własnością.

Środki na remont zamówiono na podstawie zgłoszenia wnioskodawcy i protokołu strat, który był wystawiony na wnioskodawcę, a nie na właściciela budynku. Ponadto na dzień wystąpienia uszkodzenia matka nie prowadziła w tym budynku gospodarstwa domowego.

Wobec czego wnioskodawca złożył rezygnację z rozpatrzenia wniosku, a dotacja przyznana na remont budynku nie została wykorzystana.

- **remont budynków gospodarczych do 20 tyś. zł** – zwrot dotacji wynosi **142.250 zł**. Wydano 10 decyzji odmownych (wiaty, garaże, brak produkcji rolnej w dzień wystąpienia nawałnicy),³ zwroty z powodu przejścia 3 budynków do budynków do 100 tyś. zł po oszacowaniu przez rzeczoznawcę oraz zwrot dotacji błędnie przekazanej. Pomoc przyznano 40 poszkodowanym na remont 45 budynki gospodarczych na łączną kwotę **305.600 zł**.
- **remont budynków gospodarczych do 100 tyś. zł** – zwrot dotacji wynosi **15.000 zł**.

Na remont powyższych budynków otrzymano dotację na kwotę **501.669 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **486.669 zł**.

Wydano 11 decyzji przyznających zasiłki celowe 10 poszkodowanym na 11 budynków gospodarczych.

Na 2 budynki wydano decyzje odmowne z uwagi na fakt, że były to wiata i garaż. Budynki te w fazie początkowej zostały zakwalifikowane do wypłaty zasiłków celowych na podstawie protokołów strat i została na ich remont przyznana dotacja. W trakcie załatwiania spraw z przyznanej dotacji na kwotę 120.000 zł budżet został zmniejszony o kwotę 90.000 zł, z pozostałej kwoty tj. 30.000 zł wypłacono 15.000 zł na 1 budynek gospodarczy, jako dopłatę po zmianie protokołu. Na ten budynek dotacja nie została przekazana.

Dotacja była przyznawana imiennie na konkretne budynki, po złożeniu zapotrzebowania na środki z przeznaczeniem na ich remont.

7. POMOC DZIECIOM NA CELE EDUKACYJNE POSZKODOWANYM W WYNIKU KŁĘSKI ŻYWIŁOWEJ

Dotacja celowa otrzymana w wysokości **100.000 zł** została wykorzystana z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłki losowych **104 uczniom** po 500 zł oraz **48 uczniom** po 1000 zł na cele edukacyjne poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która przeszła przez Gminę Kcynia w dniu 11 sierpnia 2017 roku. Zasiłki wypłacono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 roku (Dz.U. z 2017, poz. 1554).

8. RZĄDOWY PROGRAM „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Dotacja celową na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” wykorzystano na kwotę **286,76 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wydano **111 Kart Dużej Rodziny** dla **39 rodziców** i **72 dzieci**.

9. WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN „Za Życiem”

Dotacja celowa otrzymana w wysokości **4.120 zł** została przeznaczona na wypłatę **1 świadczenia** w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „ Za Życiem” oraz na wydatki bieżące związane z obsługą zadania (3 % od otrzymanej dotacji).

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI W 2017 ROKU**

Rodzaj zadania	Dotacja w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 391 571,00 zł	10 389 055,86 zł	99,98
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 026 165,00 zł	7 026 075,26 zł	99,99
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	179 345,00 zł	174 838,75 zł	97,49
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	132 849,00 zł	132 848,15 zł	99,99
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego	762,00 zł	761,30 zł	99,91
Pomoc dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	1 832 502,00 zł	1 650 352,00 zł	90,06
Pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin „ Za Życiem”	4 120,00 zł	4 120,00 zł	100,00
Karta Dużej Rodziny	337,68 zł	286,76 zł	84,92
OGÓŁEM :	19 667 651,68 zł	19 478 338,08 zł	99,04

Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja wyniosła 19.667.651,68 złotych. Na realizację zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę 19.478.338,08 zł. Dotacja została wykorzystana w 99,04 %.

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych w formie pieniężnej i niepieniężnej realizowano następujące formy pomocy :

- PRYZNAWANIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH,
- KIEROWANIE I OPLATA ZA POBYT W SCHRONISKU,
- PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW STAŁYCH,
- PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW OKRESOWYCH,
- OPLACANIE SKŁADEK ZDROWOTNYCH OD NIEKTÓRYCH WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ,
- KIEROWANIE OSÓB DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ODPLATNOŚĆ ZA ICH POBYT,
- REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”,
- PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH,
- REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNCZYCH,
- REALIZACJA USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ,
- PROWADZENIE PUNKU PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO,
- DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO.

1. ZASIŁKI CELOWE

Zasiłki celowe z uwagi na ograniczone środki finansowe przyznawano w szczególnie uzasadnionych sytuacjach osobom bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, szczególnie z przeznaczeniem na zakup opału i leków. W okresie dwunastu miesięcy 2017 roku pomocy udzielono **145 osobom z 36 rodzin**. Na zasiłki celowe wydatkowano **58.504,50 zł** i wypłacono **453 świadczenia**.

W powyższej kwocie zawierają się dwie kwoty ofiarowane przez darczyńców na rzecz osób poszkodowanych w nawałnicy tj. **5.000 zł** przekazane przez Bank Spółdzielczy w Kcyni oraz **7.000 zł** ofiarowane przez KGHM Polska Miedź. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 98,68 zł.

2. UDZIELENIE SCHRONIENIA

W 2017 roku **12** osobom bezdomnym udzielono pomocy w postaci schronienia w schroniskach dla bezdomnych. Koszt pobytu tych osób w schroniskach wyniósł **65.454,27 zł**. Bezdomnym przyznano **2.001 świadczeń** (1 dzień to 1 świadczenie) Udzielenie schronienia należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

3. ZASIŁKI STAŁE

W okresie dwunastu miesięcy 2017 roku pomocą w formie zasiłków stałych objęto **112 osoby** niezdolne do pracy ze względu na wiek lub inwalidztwo i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **538.301,16 zł**. Wypłacono **1.059 świadczeń**.

4. SKŁADKA ZDROWOTNA OD WYPŁACOWYCH ZASIŁKÓW STAŁYCH

Dotacją celową na kwotę **49.311 zł** została przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. odprowadzono **1.054** składek zdrowotnych od wypłaconych podopiecznym zasiłków stałych. Ubezpieczeniem objęto **112 osób**.

5. ZASIŁKI OKRESOWE

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto **1.257 osób z 512 rodzin**, którym przyznano **3.552** świadczenia i wydatkowano na ten cel **1.415.489 zł**. Pomoc ta skierowana była przede wszystkim w stosunku do osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Środki na realizację powyższego zadania pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

6. KIEROWANIE OSÓB DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ODPLATNOŚĆ ZA ICH POBYT

W 2017 roku Gmina Kcynia opłacała pobyt w DPS **15 mieszkańcom** (13 osobom opłacano pobyt przez 12 m-cy, 1 osobie przez okres 9 m-cy z powodu zgonu oraz 1 osobie przez okres 3 m-cy z powodu umieszczenia w trakcie roku).

Siedem osób przewlekle, somatycznie chorych przebywało w Domu Pomocy Społecznej w Nakle n/Not. oraz osiem osób poza terenem powiatu ze względu na rodzaj schorzenia tj. zaburzenia i choroby psychiczne. We wszystkich przypadkach były to osoby samotne, wymagające stałej, całodobowej opieki.

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **438.355,05 zł** (gmina pokryła różnicę między kosztem utrzymania mieszkańca w DPS, a posiadany dochodem własnym tego mieszkańca , pomniejszonym o 30 %).

7. REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ”

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności objęto **1.082 osoby z 452 rodzin**, którym wypłacono **3.045 świadczeń** i wydatkowano na ten cel **332.754 zł**.

Drugą formą pomocy realizowaną w ramach programu było bezpłatne dożywianie uczniów we wszystkich szkołach gminy Kcynia oraz w szkołach spoza naszej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kcynia. Dożywianiem objęto **265** osoby, w tym **259 uczniów z 148 rodzin**. Przyznano **33.311** posiłków i wydatkowano na ten cel **182.146 zł**. Łącznie na realizację programu wydatkowano kwotę **514.900 zł**, z czego dotacja wyniosła **364.900 zł**, natomiast środki własne gminy **150.000 zł**.

8. STYPENDIA

Pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia w 2017 roku w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto **331** uczniów z **168** rodzin (w 2017 roku **401 uczniów z 205 rodzin**). Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **362.285,24 zł**, z czego z dotacji wydatkowano **289.828,19 zł**, natomiast ze środków własnych gminy kwotę w wysokości **72.457,05 zł**.

Ustalając wysokość stypendiów szkolnych w I i II grupie dochodowej na okres od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r. w dniu 21.09.2017 r. zabezpieczono środki rezerwowe z uwagi na nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w związku ze zmianą lub utratą dochodu rodziny. Jednakże w okresie wypłat stypendiów szkolnych 12 uczniom wstrzymano decyzją prawo do wypłaty świadczenia z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, przerwanie nauki lub uzyskanie przez rodzinę dochodu, który przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z dalszej pomocy.

Ponadto w okresie od października do grudnia kilku uczniów z uwagi na zmianę dochodu z I grupy dochodowej przeszło do II grupy dochodowej (**wysokość stypendium w I gr. dochodowej wynosiła 248,00 zł**, natomiast w **II grupie 148,80 zł**). Nie wszystkim uczniom wypłacono stypendium w pełnej wysokości tj. wypłacono tylko do kwoty przedłożonych faktur. Kilkunastu uczniom nie wypłacono w ogóle stypendium szkolnego z uwagi na niedostarczenie faktur przez rodziców.

W okresie od września do grudnia 2017 r. wysokość stypendium szkolnego ustalono w maksymalnej wysokości.

9. REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

W 2017 roku tut. Ośrodek zapewniał **50** osobom usługi opiekuńcze, w tym 45 osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym, które we własnym zakresie, bądź rodziny nie były w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych oraz 4 osobom niepełnosprawnym

specjalistyczne usługi opiekuńcze, tj. 4-rgu niepełnosprawnym dzieciom wymagającym stałej, specjalistycznej rehabilitacji. Opiekę nad tymi osobami sprawowało **11** opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę oraz **16** opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie.

Na wynagrodzenia dla opiekunek wydatkowano kwotę w wysokości 547.708,36 zł.

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gmina uzyskała dochód w kwocie 68.041,18 zł.

10. WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA

Od 1 stycznia 2012 r. tut. Ośrodek realizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższa ustawa kładzie nacisk głównie na utrzymaniu dzieci w ich naturalnym środowisku, czyli w rodzinie. **Pobyt dzieci w pieczy zastępczej finansowany jest ze środków własnych gminy.**

W 2017 roku Ośrodek wystąpił o dotację celową z Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2017”, w ramach którego Gminie Kcynia przyznano dotację celową w wysokości **18.617 zł**, która została wykorzystana na kwotę **18.132,30 zł**, czyli w **97,40 %**. Ponadto przyznano na ten cel pozabudżetowe środki z Funduszu Pracy w kwocie **37.751 zł** i zostały one wykorzystane w kwocie **36.814,08 zł**, czyli w **97,52 %**.

Były to środki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny – środki nie zostały wykorzystane z powodu opieki asystentów nad dzieckiem, która jest opłacana przez ZUS).

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku tut. Ośrodek zatrudniał trzech asystentów rodziny, którzy wspierali rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi. Pomocą asystentów objęto **38 rodzin** dysfunkcyjnych z **76 dziećmi**.

Na ich zatrudnienie, szkolenia, ryczałt za dojazdy do rodzin w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę **132.268,80 zł**, z czego **77.317,42 zł** ze środków własnych gminy. W 2017 roku w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domu dziecka przebywało **12 dzieci** z **8 rodzin**. Za ich pobyt w pieczy zastępczej Gmina poniosła wydatek w kwocie **98.510,53 zł**.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI W 2017 ROKU**

Rodzaj zadania	Plan /w zł/		Wykonanie /w zł/		% wykonania	
	Środki własne	dotacja	Środki własne	dotacja	Środki własne	dotacja
Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	150 000,00 zł	364 900,00 zł	150 000,00 zł	364 900,00 zł	100	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00 zł	49 311,00 zł	0,00 zł	49 311,00 zł	0	100
Zasiłki okresowe	0,00 zł	1 415 489,00 zł	0,00 zł	1 415 489,00 zł	0	100
Zasiłki celowe	58 504,50 zł	0,00 zł	58 504,50 zł	0,00 zł	100	100
Dom Pomocy Społecznej	438 355,50 zł	0,00 zł	438 355,05 zł	0,00 zł	100	100
Schronienie	65 454,27 zł	0,00 zł	65 454,27 zł	0,00 zł	100	100
Zasiłki stałe	0,00 zł	539 784,00 zł	0,00 zł	538 301,16 zł	0	99,7
Wspieranie rodziny	77 317,42 zł	18 617,00 zł	77 317,42 zł	18 132,30 zł	100	97,48
Przeciwdziałanie przemocy	616,66 zł	0,00 zł	616,66 zł	0,00 zł	100	0
Pieczna zastępcza	98 510,53 zł	0,00 zł	98 510,53 zł	0,00 zł	100	0
Stypendia i zasiłki szkolne	72 457,05 zł	292 500,00 zł	72 457,05 zł	289 828,19 zł	100	99,09
Utrzymanie Ośrodka	1 875 029,66 zł	259 400,00 zł	1 868 774,67 zł	259 400,00 zł	99,67	100
OGÓŁEM :	2 836 245,59 zł	2 940 001,00 zł	2 829 990,15 zł	2 935 361,65 zł	99,96	99,63

WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA OŚRODKA

PUNKT PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

W Ośrodku działa Punkt Poradnictwa Psychologicznego na potrzeby podopiecznych (konsultacje psychologiczne, pomoc ofiarom przemocy, porady dla rodziców z trudnymi dziećmi i młodzieżą itp.). Psycholog dyżurował raz w tygodniu po 2 godziny i udzielił 119 porad psychologicznych. Na prowadzenie punktu od stycznia do grudnia wydatkowano 6.000 złotych.

w Rodzinie w Tucholi, 1 osoba dotknięta przemocą została umieszczona w Schronisku dla Kobiet w Inowrocławiu, 1 sprawca przemocy przebywa na leczeniu odwykowym w Ośrodku Resocjalizacyjnym w Gajkach, 1 sprawca przemocy przebywał w Stowarzyszeniu Nowy Jasiniec k/Koronowa,

zostało złożone 7 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe do Prokuratury Rejonowej w Szubinie, złożono 17 wniosków do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni, 3 osoby zostały zmotywowane do konsultacji psychiatrycznej, pomocą psychologiczną zostało objętych 24 osób - (31 konsultacji), 22 osoby objęte procedurą „Niebieska Karta” skorzystało z konsultacji i poradnictwa ze specjalistą pracy z rodziną - (łącznie 61 konsultacji), 3 rodziny zostały zmotywowane do podjęcia terapii rodzinnej, 1 osoba została ukończyła terapię odwykową w trybie dziennym w Nakielskim Ośrodku Leczenia Uzależnień „Koliber” w Nakle n. Not.

Na obsługę prac zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 616,66 zł.

Podsumowanie:

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 5 765 351,80 zł, z czego dotacja wyniosła 2 935 361,65 zł, natomiast środki własne gminy wydatkowano na kwotę 2 829 990,15 zł.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę 19 478 338,08 zł.

Ponadto ze środków własnych dofinansowano obsługę świadczeń rodzinnych na kwotę 15 335,38 zł oraz 0,06 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Tut. Ośrodek prowadzi obsługę finansową Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wydatkowała na realizację swoich zadań kwotę 193 430,65. Łączne wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni wyniosły 25 452 455,97 zł.

*Sprawę prowadzi : Agnieszka Witkowska
Zastępca Kierownika MGOPS Kcynia*

IX. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I WYKONANIA ZADAŃ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2017 ROK

Działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni są umocowane na następujących aktach prawnych:

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości z dn.26.10.1982r. (Dz.U. z 2016 r. poz.487 ze zm.)
2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii dnia 29 lipca 2005r.(Dz. U. z 2017 r. poz.783 ze zm.)
3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390)

oraz Gminny Program Profilaktyki na rok 2017 uchwalony przez Radę Miejską w Kcyni, Uchwała XXX/25/ 2016 z dnia 29.12.2016r. Na realizację zadań Komisja korzysta ze środków finansowych będących środkami budżetu gminy Kcynia pochodzących z wpłat przedsiębiorców z tytułu uzyskania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Na rok 2017 zaplanowano wpływy w wysokości 195,621,48 zł. Płatności przedsiębiorców są realizowane w trzech ratach : I — 31 stycznia , II- 31 maja, III — 30 września danego roku

Wydatki zostały podzielone na dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej 85153 - zwalczanie narkomanii - 10,476,00 zł i 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 195.621,48 zł. Na koniec 2017r. wpływy zrealizowano na poziomie 193 430,65 zł.

Rozdział 85154

	zaplanowane	zrealizowano	wskaźnik realizacji
§4010	31.693,15	31.693,15	100,00%
§4110	7.143,86	7.143,00	100,00%
§4170	46,570,00	41.969,17	98,84%
§4210	35.167,00	43.398,30	93,19%
§4300	78.597,00	78.592,25	99,99%
Razem	195.621,48	186.291,30	95,23%

Rozdział 85153

§2900	670,85	670,85	100,00%
§4210	6.541,65	3.205,00	48,99%
§4300	3.263,50	3.263,50	100,00%
Razem	10.476,00	7.139,35	69,15%

W roku 2017 r. wydano:

- 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. do 4,5% alkoh. W tym 9 zezwoleń jednorazowych
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. do 18% alkoh.,
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% al
- wygasło 6 zezwoleń.

Ze środków rozdziału 85154 zrealizowano:

Finansowano:

- trzydniowy pobyt dzieci z klas VI wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kcynia na „Zielonej Szkole” w Tleniu;
- prowadzenie programów profilaktycznych „Spójrz inaczej.”. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i w grupach profilaktyczno — wychowawczych prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie gminy w zakresie opłacenia pracy wychowawców grup, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć, dożywiania;
- przedstawienia dla uczniów i młodzieży szkolnej;
- udział pedagogów oraz członków Komisji w Konferencji ”Razem przeciw patologiom” organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Not.;
- kampanię „Postaw na rodzinę” w szkołach i sołectwach na terenie gminy;
- Partycypowano w kosztach organizacji konkursów dot. profilaktyki uzależnień oraz min.: Dzień kultury Europejskiej w Zespole Szkół Specjalnych, turniej szachowy w Szkole Podstawowej w Kcyni, konkurs –IV Memoriał im. Jadwigi Woźniak w ZS Mycielewo, konkurs

„Barwy Jesieni- Żyjmy zdrowo, bawmy się bezpiecznie” w przedszkolu w Kcyni, festyn rodzinny w Sipiorach i Rozstrzębowie., turniej mikołajkowy organizowany przez Zakład Poprawczy, spotkanie mikołajkowe dla dzieci z autyzmem i ich rodzin –Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle, IX Festyn Rodzinny w Sipiorach, VIII spotkanie Rodzin i Przyjaciół w DPS w Nakle, III Biesiada Bezalkoholowa w Laskownicy, święto rodziny w szkole podstawowej w Sipiorach, spotkanie opłatkowe dla grupy wstępnej edukacji alkoholowej, nagrody dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych biorących udział w wolontariacie;

- Komisja wspierała także organizowane przez placówki oświatowe różne formy wypoczynku podczas ferii zimowych.

W ramach realizacji zadań związanych z pomocą osobom uzależnionym i ich bliskim Komisja finansowała:

- Pracę pedagoga prowadzącego grupę wstępnej edukacji alkoholowej dla uzależnionych,
- Pracę psychologa udzielającego indywidualnych porad współuzależnionym,
- Pracę psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, który motywuje do podjęcia decyzji o leczeniu oraz w razie potrzeby występuje z wnioskami do Sądu Rejonowego w Szubinie o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
- Pracę osoby prowadzącej zajęcia samopomocowe dla współuzależnionych
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach terapii grupowej i indywidualnej na podstawie umowy z NOTU Koliber w Nakle n/Not.

Komisja delegowała swoich przedstawicieli do pracy w zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ze środków rozdziału 85153 zrealizowano:

Opłata za utrzymanie „Niebieskiej Linii” woj, kuj.- pom. zgodnie z umową.

W roku 2017 odbyły się cztery spotkania członków Komisji. Dokonano kontroli 10 punktów sprzedaży alkoholu.

Dziękuję wszystkim osobom współpracującym z Komisją, pracownikom MGOPS, MGOK, Urzędu Miejskiego oraz Policji.

Przygotowała: Przewodnicząca GKPRPA w Kcyni Anna Borkowska

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ORGANIZACYJNEGO I DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA 2017 ROK

I. Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci

1. *Liczba placówek bibliotecznych*
- Biblioteka w Kcyni
 - Oddział dla dzieci w Kcyni
 - Filia biblioteczna w Chwaliszewie
 - Filia biblioteczna w Sipiorych

II. Status formalno – prawny biblioteki:

1. *Status formalno – prawny biblioteki. Czy Biblioteka jest instytucją kultury,*
- tak i jest wpisana do rejestru kultury

III. Zbiory biblioteczne

1. Stan księgozbioru

L.p.	PLACÓWKA	WOLUMINY			
		Lit. Dziecięca	Lit. Dorosła	Lit. pop.- nauk.	Ogółem
1.	Kcynia	4967	18256	2714	25946
2.	Chwaliszewo	620	4783	846	6248
3.	Sipiory	1387	5518	688	7594
	OGÓLEM NA WSI	6974 2007	28566 10301	4248 1534	39788 13842

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowanie środków

L.p.	PLACÓWKA	WOLUMINY							WYDATKOWANIE			
		Lit. Dziecięca	Lit. Dorosła	Inne	Dotacja		Organizator	Ogółem	Budżet	Dotacja		Ogółem
					Dziecięca	Ogółem				Dziecięce	Ogółem	
1.	Kcynia	255	616	170	58	267	774	1041	19.641,84	1.403,50	7.211,05	26.852,89
2.	Chwaliszewo	17	58	6	8	39	42	81	1.122,01	204,00	1.009,48	2.131,49
3.	Sipiory	41	54	3	7	7	91	98	2.245,94	146,47	146,47	2.392,41
	OGÓLEM BUDŻET DOTACJA	313	728	179	73	313	907	1220	23.009,79	1.755,97	8.367,00	31.376,79

Liczba zakupionych książek w %

PLACÓWKA	DZIECIĘCA	DOROSŁA	INNE
KCYNIA	24,50	59,18	16,33
CHWALISZEWO	20,99	71,61	7,4
SIPIORY	41,84	55,11	3,07
OGÓLEM 100 %	25,66	59,68	14,66

3. Prenumerata czasopism

- 2

IV. Czytelnicy

1. Liczba czytelników

1250

2. Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem

18974

3. Liczba udostępnionych książek na miejscu

1527 wol.

4. Liczba wypożyczonych książek na zewnątrz

47253 wol.

V. Udział bibliotek publicznych w projektach, grantach, konkursach.

W ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” placówka otrzymała 8.367,00 zł.

VI. Komputeryzacja bibliotek

1. Liczba placówek bibliotecznych skomputeryzowanych

- Gminne Centrum w Kcyni posiada 12 stanowisk komputerowych z czego 4 są przeznaczone dla wykorzystania w Czytelni Internetowej. Ponadto w filii bibliotecznej w Chwaliszewie znajdują się 3 zestawy komputerowe, które placówka pozyskała dzięki akcji IKONKA BIS. Natomiast w ramach udziału w Programie Rozwoju Bibliotek filia biblioteczna w Sipiorych posiada 2 zestawy komputerowe.

Biblioteka kcyńska posiada katalog on-line, który cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza podczas organizowanych lekcji bibliotecznych. Ponadto z usług komputerowych w dużej mierze korzystają Seniorzy, którzy bardzo chętnie podejmują nowe wyzwania. Placówka nasza w roku sprawozdawczym zarejestrowała 295249 wejść na stronę internetową. Ponadto w miesiącu grudniu 2017 r. placówka przystąpiła do projektu o współużytkowaniu serwisu internetowego Legimi w ramach pakietu zakupionego przez WiMBP w Bydgoszczy.

2. Wykorzystywane oprogramowanie

- Gminne Centrum Kultury w Kcyni posiada oprogramowanie komputerowe SOWA 2. Ponadto w roku sprawozdawczym Biblioteka kcyńska stworzyła stronę www (www.centrumkultury-kcynia.pl) i posiada katalog on-line, oraz facebook.

VII. Realizacja budżetu – załącznik Nr1

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA OKRES 01.01.2017 R. – 31.12.2017 R.

l.p.	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017. r. (dotacja)	Wykonanie na 31.12.2017 r. (środki własne)
Dotacja podmiotowa				
1	Ekwiwalenty	911,00	911,00	
2	wynagrodzenie brutto	599 423,00	599 422,38	
3	Zaiks, stoart	8 268,00	8 267,77	922,50
4	ZUS	102 640,00	102 639,54	526,34
5	Fundusz Pracy	13 601,00	13 600,88	
6	Umowy zlec., dzieło	44 838,00	44 837,20	20 106,02
7	Materiały i wyposażenie	90 668,00	90 667,44	14 082,29
8	Księgozbiór	21 627,00	21 626,57	1 383,22
9	Energia	8 299,00	8 298,98	1 588,92
10	Usługi zdrowotne	130,00	130,00	
11	Usługi pozostałe	86 048,00	86 047,60	37 228,26
12	Usługi internetowe	4 175,00	4 175,00	49,00
13	Usługi tel. kom.	3 250,00	3 249,91	
14	Usługi tel. stacj.	317,00	316,57	35,05
15	Delegacje	455,00	455,39	36,80
16	Opłaty różne, składki	3 747,00	3 747,00	
17	ZFŚS	16 161,00	16 161,52	
18	Szkolenia	1 780,00	1 780,00	
RAZEM		1 006 338,00	1 006 334,75	75 958,40
Dotacja – wymiana pieca		18 000,00	18 000,00	
Stan należności (w tym wymagalne)			0,00 0,00	0,00 0,00
Stan zobowiązań (w tym wymagalne)			28301,04 0,00	0,00 0,00
Zwrot do UM Kcyni			3,25	0,00
Zwrot naliczonej kapitalizacji			11,32	0,00

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

Przyznana dotacja na 31.12.2017r.	Otrzymana dotacja na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
8 367,00	8 367,00	8 367,00

Dochody własne (w zł):

Stan konta na 01.01.2017r.	Przychody do 31.12.2017 r.	Stan konta na 31.12.2017r.
99,53	76.700,35	841,48
	w tym:	
	6310,00 sala	
	2.854,60 samochód	
	47.357,00 zajęcia, bilety	
	371,00 flaga	
	9,90 kapitalizacje	
	7.826,56 media lok.	
	338,76 złom	
	11.632,53 odszk.	

VIII. 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:
 - I. Gry i zabawy stolikowe
 - II. Warsztaty z robotyki
 - III. Maraton filmowy połączony z konkursami
 - IV. Warsztaty z muzyki
 - V. Spektakl teatralny „Legenda o Warsie i Sawie” w wykonaniu aktorów z teatru krakowskiego MASKA
 - VI. Warsztaty kulinarne prowadzone przez bibliotekarzy kcyńskiej biblioteki i filii
 - VII. Wyjazd na basen i kino do Wągrowca w ramach współpracy z WDK
 - VIII. Warsztaty rzeźbiarsko – plastyczne dla dzieci i rodziców prowadzone przez plastyka Marlenę Zabłódzką
 - IX. Wyjazd na lodowisko do Nakła
- 11.02.2017r. Walentynkowa Bossa Nova - Koncert Muzyki Jazzowej w wykonaniu muzyków bydgoskich i warszawskich
- 15.02.2017r. DKK uczestniczyło w spotkaniu z A. Fidykiem w WiMBP w Bydgoszczy

- 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”
- 29.03.2017r. – warsztaty z rękodzieła 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
- 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 Sipiornach 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 w Niemczech
- 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
- 15.08.2017r. 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. – 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 „Masz 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”
- 26.06.2017r. - rozpoczęcie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży: Mistrzostwa Województwa w Szachach Błyskawicznych
- 27.06.2017r. – warsztaty taneczne
- 28.06.2017r. – potyczki robotów – praca z klockami legoo
- 30.06.2017r. – projekcja filmu „Maraton bajkowy”.
- 01.07.2017r. – Dni Kcyni i 150 –lecie BS w Kcyni – występ Tomasza Karolaka, Ekapadma
- 03.-07.2017-07.07.2017r. Plener rzeźbiarski – Postacie Powstania Wielkopolskiego. W ramach obchodów jubileuszu Powstania Wielkopolskiego grupa rzeźbiarz przeprowadziła plener rzeźbiarski połączony z warsztatami dla dzieci i młodzieży. Podczas tygodniowych spotkań każdy uczestnik miał możliwość spróbować kunsztu rzeźbiarskiego pod fachowym nadzorem instruktorów rzeźby w drewnie
- 04.-7.2017r. – wyjazd na basen i do kina w Wągrowcu
- 05.17.2017r. –turniej gier multimedialnych – turniej przeznaczony był dla dzieci i młodzieży, które letni wypoczynek spędzały w domu. Uczestnicy turnieju poznali zasady współpracy podczas gier zespołowych oraz poznali historię gier komputerowych. Instruktor prowadzący turniej zaoferował młodym zawodnikom różne gry edukacyjne
- 06.07.2017r. –warsztaty w Brzózkowej Krainie. Pięćdziesięciosobowa grupa uczestników letnich wakacji wyjechała do Brzózek, gdzie instruktor k-o Pani Katarzyna Baszak prowadziła warsztaty: malowanie na szkle, rzeźba w glinie oraz prowadziła zajęcia kulinarne
- 08.07.2017r. – Charytatywny Piknik Rodzinny na rzecz Hospicjum w Olszewce
- 15.08.2017r. Obchody Święta Wojska Polskiego
- 19.09.2017- otwarcie wystawy „Codzienne życie w PRL” – Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni było współorganizatorem jedynej w swoim rodzaju

wystawy, która prezentowała m.in. podstawowe artykuły gospodarstwa domowego z czasów PRL.

- 23.08.2017r. – wyjazd na basen i do kina w Wągrowcu
- 26.08.2017r. Zespół Regionalny – uczestniczył w dożynkach w Gołańczy
- 02.09.2017r. – Gminne Dożynki w Ludwikowie
- 12.09.2017r. - odbyło się wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym gościem – KRZYSZTOFEM DAUKSZEWICZEM. Znakomitym satyrykiem znanym m.in. z ekranu TVN24. Pan Krzysztof swój występ rozpoczął od wspomnień o swoim przyjacielu, zmarłym niedawno dziennikarzu TVN24 Grzegorz Miecugowie. Satyryk gościł w GCKiB już po raz drugi i po raz drugi sala wypełniona była po brzegi, a spotkanie wypełnione było dużą dawką humoru. Ponadto Krzysztof Daukszewicz promował swoją książkę „Prosto z ambony” i płytę, które po spotkaniu wraz z autografem można było nabyć. Spotkanie finansowane było przez Instytut Książki w Warszawie w ramach programu DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI.
- 20.09.2017r. wernisaż Stanisławy Sierant – malarki postaci dziecięcych. W Sali widowiskowej w Centrum Kultury w Kcyni miał miejsce wyjątkowy wernisaż, wyjątkowej malarki Stanisławy Sierant, która w swojej twórczości malarskiej prezentuje portrety dziecięce
- 23.09.2017r. – inauguracja roku kulturalnego
- 25.09.2017r. – wycieczka Aktywnego Seniora po zabytkowych miejscach gminy Kcynia: Chwaliszewo, Rozpętek, Grocholin
- 04.1.-2017r. – Inauguracja UTW – wykład prof. Marka Chamota.
- 07.10.2017r. – koncert zespołu Pectus
- 11.10.2017r. – warsztaty folkloru pod hasłem „ Cudze chwalicie swego nie znacie...” – zajęcia przedstawiające zwyczaje Pałuk.
- 15.10.2017r. – w ramach obchodów Dnia Papieskiego – koncert muzyki organowej
- 04.11.2017r. – wyjazd do Filharmonii Bydgoskiej na koncert Jacka Cygana, Andrzeja Seweryna, Grzegorza Gawińskiego.
- 08.11.2017r. – wystawa dzieł Henryka Wojtasa – wieloletniego artysty działającego na terenie Pałuk.
- 11.11.2017r. – Święto Niepodległości – uroczystości związane z obchodami oraz koncert Haliny Frąckowiak
- 13.11.2017r. – konkurs plastyczny w filii bibliotecznej w Chwaliszewie „Barwy Niepodległości” – w konkursie udział wzięły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dobieszewie i Gimnazjum w Chwaliszewie.
- 13.11.2017 – Polska czyta dzieciom – głośne czytanie legend w Szkole Podstawowej w Kcyni.
- 20.11.2017 – lekcja biblioteczna dla dzieci ze szkoły Podstawowej w Palmierowie – „ Książka dobra na wszystko”, spotkanie połączone było z warsztatami wykonywania zakładki do książki. Podczas spotkania każde dziecko miało możliwość wykonania własnej zakładki do własnej ulubionej książki, o której opowiadało podczas warsztatów.
- 24.11.2017r. – spotkanie Andrzejkowe dla Seniorów. Biblioteka wspólnie z Klubem Aktywnego Seniora działającego przy GCKiB w Kcyni zorganizowali wspólne spotkanie andrzejkowe podczas którego wyszukiwano różnych wróżb zarówno w wydawnictwach książkowych jak i stronach Internetowych.
- 03.12.2017r. - Kiermasz Bożonarodzeniowy i spotkanie ze świętym Mikołajem na płycie Rynku

- 08.12.2017r.- spektakl teatralny „Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA” – Za pasem święta, a ktoś majstruje przy prezentach”. – filia biblioteczna w Sipiorach. Powszechnie wiadomo, że pisanie listów do Świętego Mikołaja, to dla dzieci wspaniała zabawa i możliwość poproszenia o wymarzony prezent. A co, jeśli listy nie trafiają jednak bezpośrednio na Biegun i wszystkie prezenty są pomieszane?... Chłopcy dostają lalki, dziewczynki samochody- ktoś musi stać za tym całym zamieszaniem!
 - 09.12.2017r. – wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Poznania
 - 09.12.2017r. - IV Mikołajkowy Turniej Szachowy
 - 13.12.2017r. – spotkanie profilaktyczne Policja. PSP z Seniorami – spotkanie miało za zadanie przestrzec starsze osoby od różnego rodzaju oszustami oraz przed zagrożeniem czadu i ognia.
 - 16.12.2017r. podsumowanie roku kulturalnego i samorządowego
- ✓ Dyskusyjny Klub Książki – 1 raz w miesiącu
 - ✓ Warsztaty rękodzieła - dwa razy w tygodniu w filii bibliotecznej w Chwaliszewie odbywają się warsztaty robótek ręcznych.
 - ✓ Sekcja rzeźby w drewnie (instruktor Piotr Woliński)- zajęcia odbywają się w:
 - poniedziałki i czwartki
 - Grupa I /młodsza/ - 5 osób
 - Grupa II/starsza/ - 5 osób
 Uczniowie sekcji rzeźby w drewnie brali udział wraz z instruktorem Piotrem Piotrem Wolińskim w X Międzywojewódzkim Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Twórczości Dzieci ,Młodzieży i ich Opiekunów w Wągrowcu , w Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Szubinie. Czynnie biorą udział w kiermaszach oraz pokazach.
 - ✓ Sekcja rzeźby w glinie, zajęcia plastyczne, malowanie na wodzie... (instruktor Marlena Zabłocka) - zajęcia odbywają się w czwartki
 - Grupa I /młodsza/ - 20 osób
 - Grupa II/ starsza/ - 17 osób
 - ✓ Rękodzieło, haft (instruktor Maria Kordyś) - zajęcia odbywają się w poniedziałki
 - Grupa I /dzieci/ - 10 osób
 - Grupa II /hafciarki/- 8 osób
 Hafciarki brały udział w 52 Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Szubinie. Ponadto brały udział w konkursach oraz lekcjach pokazowych dla szkół.
 - ✓ Zajęcia z robotyki – (Instruktor Daniel Zabłocki) zajęcia odbywają się w każdy piątek
 - ✓ Klub piosenki, Zespół muzyczny „Cantemus” (instruktor Hanna Żółkoś) - zajęcia odbywają się w piątki
 - Grupa I /dzieci/ - 15 osób
 - Grupa II /młodzież/ - 6 osób
 - Zespół muzyczny „Cantemus” – 6 osób
 - ✓ Modern jazz (instruktor Natalia Kopydłowska) - zajęcia odbywają się w poniedziałki oraz w środy
 - Grupa I/najmłodsza/- 23 osoby
 - Grupa II/ średnia/ - 18 osób
 - Grupa III / młodzież/ - 8 osób

Grupy taneczne biorą udział w przeglądach na szczeblu wojewódzkim, oraz prezentowały się na scenie podczas Gminnego Dnia Dziecka w Kcyni, Dni Kcyni.

- ✓ Zajęcia rytmiczne (instruktor Natalia Kopydłowska) - zajęcia kierowane są do najmłodszej grupy dzieci od 3 do 6 roku życia, odbywają się w środy; grupa liczy 12 osób.
- ✓ Zespół Regionalny „Pałuki” (instruktor Renata Gaj-Kowalska)- zajęcia odbywają się w piątki. Zespół liczy 25 osób.

Zespół istnieje już 61 lat. Ludowi artyści propagują folklor pałucki na terenie całego kraju.

- ✓ Zespół dziecięcy „Pałuki” (instruktor Renata Gaj-Kowalska) - zajęcia odbywają się w czwartki Grupa liczy 6 osób ,jest to narybek zespołu regionalnego.
- ✓ Grupa emerytów „Aktywny Senior”, oraz słuchacze filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku (koordynator Renata Gaj-Kowalska) wykłady oraz spotkania odbywają się w środy
- Grupy I /Aktywny Senior / - 56 osób
- Grupa II / UTW/- 52 osoby
- ✓ Zajęcia rehabilitacyjne 2 grupy i zajęcia pilates 2 grupy (instruktor Katarzyna Luhm). Poniedziałki i wtorki

Prowadzimy również tzw. ”Drzwi otwarte”- spotkania z folklorem. W czasie tych zajęć dzieci i młodzież poznaje technikę wykonywania pisanek i palm wielkanocnych oraz kwiatów z papieru. Uczą się piosenek i tańców pałuckich oraz poznają historię regionu Pałuk.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni upowszechniając i organizując życie kulturalne na terenie miasta i gminy stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Jesteśmy bardzo aktywni w środowisku wiejskim poprzez prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich.

Sporządziła: Ilona Kurdelska GCKiB w Kcyni

XII. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KCYNIA

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Gimnazjum w Chwaliszewie za 2017 rok

Gimnazjum w Chwaliszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W 2017 roku do 31.08.2017r. w szkole funkcjonowały trzy oddziały gimnazjum i z dniem 31.08.2017r. jednostka zakończyła działalność, natomiast od 01.09.2017r. klasy gimnazjum włączono do szkoły podstawowej zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 01 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. §4 „Gimnazjum w Chwaliszewie z siedzibą w Chwaliszewie 27 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Dobieszewie z siedzibą w Dobieszewie 22” oraz pkt 3 „Gimnazjum w Chwaliszewie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.”. Na utrzymanie oddziałów szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2017 roku Gimnazjum w Chwaliszewie uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości 123,40 zł.

Wykonanie dochodów Gimnazjum w Chwaliszewie w 2017 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
	ROZDZIAŁ 80110 - Gimnazja	107,00	123,40
1.	Dochody bieżące	107,00	123,40
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	6,40
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	98,00	108,00
	OGÓLEM:	107,00	123,40

Na utrzymanie Gimnazjum w Chwaliszewie przeznaczono łącznie w 2017 roku 492.960,00 zł, z czego do końca 2017 roku wykorzystano 100,00 % przyznanych środków tj.: 492.945,61 zł.

Na koniec 2017r. Gimnazjum w Chwaliszewie posiadało zobowiązania w kwocie 0,00 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 2017 rok.

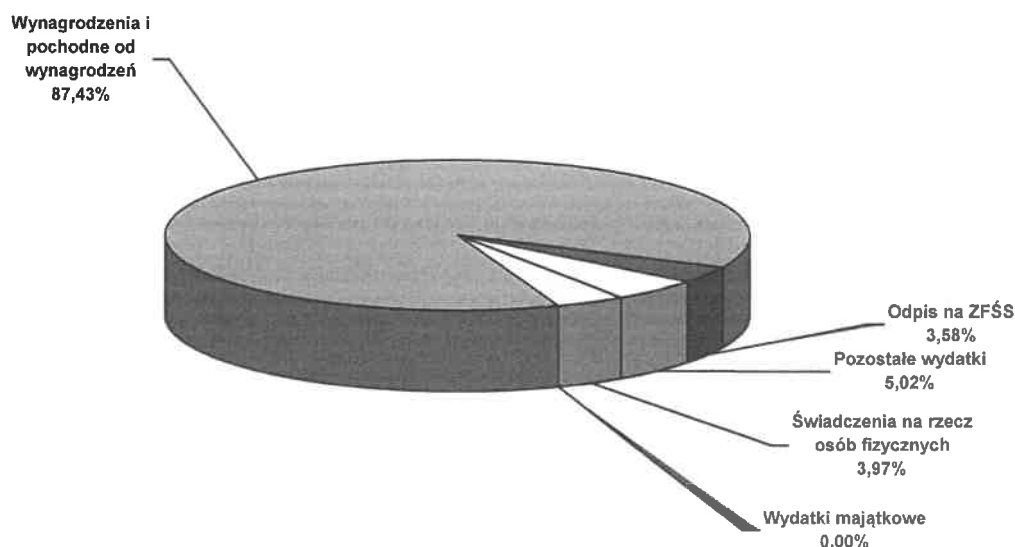
Wykonanie wydatków Gimnazjum w Chwaliszewie w 2017 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja	464159,00	464150,78	100,00
1.	Wydatki bieżące	445728,00	445720,58	100,00
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>406211,00</u>	<u>406208,96</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299659,00	299658,60	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33166,00	33165,18	100,00

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63143,00	63142,96	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9024,00	9023,42	99,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1219,00	1218,80	99,98
	Odpis na ZFSS		16662,00	16662,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16662,00	16662,00	100,00
	Pozostałe wydatki		22855,00	22849,62	99,98
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8292,00	8291,20	99,99
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	3899,00	3898,73	99,99
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1019,00	1018,43	99,94
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	259,05	99,63
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3305,00	3304,79	99,99
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2627,00	2626,34	99,97
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1351,00	1350,06	99,93
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1750,00	1749,57	99,98
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	351,45	99,84
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18431,00	18430,20	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18431,00	18430,20	100,00
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			885,00	884,16	99,91
1.	Wydatki bieżące w tym:		885,00	884,16	99,91
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		885,00	884,16	99,91
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	84,16	99,01
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			27694,00	27688,67	99,98
1.	Wydatki bieżące w tym:		26781,00	26775,81	99,98
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24799,00	24796,67	99,99
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18405,00	18404,60	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1898,000	1897,85	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3888,00	3887,27	99,98
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	549,15	99,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1219,00	1218,80	99,98
	Odpis na ZFSS		963,00	963,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	963,00	963,00	100,00
	Pozostałe wydatki		1019,00	1016,14	99,72
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	350,33	99,81
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	165,00	164,73	99,84
	§ 4270	Zakup usług remontowych	44,00	43,03	97,80
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	10,95	99,55
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	140,00	139,64	99,74
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	110,97	99,97
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	107,71	99,73
	§ 4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,93	99,91
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15,00	14,85	99,00

		korpusu służby cywilnej			
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		913,00	912,86	99,98
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	913,00	912,86	99,98
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			222,00	222,00	100,00
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
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		222,00	222,00	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	222,00	222,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			492960,00	492945,61	100,00

Struktura wykonanych wydatków za 2017 rok



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 2017 roku kwotę 431.005,63 zł, co stanowi 87,43 % 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 31.08.2017 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 17.625,00 zł czyli 3,58 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 24.749,92 zł, co stanowi 5,02 % 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 2017 roku łącznie 19.565,06 zł, co stanowi 3,97 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2017 roku wydatków majątkowych.

Sporządził: Siwiak Edyta

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Dobieszewie
za 2017 rok**

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 roku 2017 do 31.08.2017r. w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”, z tym że prowadzono zajęcia w klasach łączonych (kl. I z kl. II i kl. V z kl. VI), natomiast od 01.09.2017r. w szkole funkcjonuje siedem oddziałów szkoły podstawowej i jeden oddział klasy „0” oraz dwie klasy gimnazjum, które włączono do szkoły podstawowej zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 01 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. §4 „Gimnazjum w Chwaliszewie z siedzibą w Chwaliszewie 27 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Dobieszewie z siedzibą w Dobieszewie 22” oraz pkt 3 „Gimnazjum w Chwaliszewie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2017 roku Szkoła Podstawowa w Dobieszewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 1.023,29 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2017 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		947,00	1023,29
1.	Dochody bieżące	947,00	1023,29
	§ 0830 Wpływy z usług	24,00	88,78
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	11,51
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	734,00	734,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	189,00	189,00
OGÓŁEM:		947,00	1023,29

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dobieszewie przeznaczono łącznie w 2017 roku 1.161.918,74 zł, z czego do końca 2017 roku wykorzystano 99,68 % przyznanych środków tj.: 1.158.161,53 zł.

Na koniec 2017r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie posiadała zobowiązania w kwocie 150.796,25 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 100.201,78 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2017 rok.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2017 roku

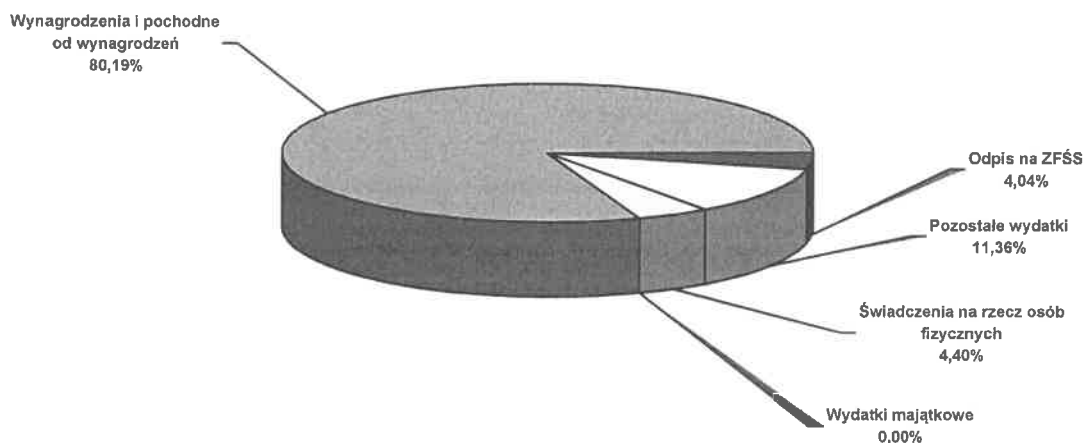
L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		835980,56	833909,61	99,75
1.	Wydatki bieżące	800239,56	798298,94	99,76
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675443,00	675371,78	99,99
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524624,00	524623,93	100,00

	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36740,00	36739,35	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96627,00	96626,12	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11523,00	11522,14	99,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5929,00	5860,24	98,84
	Odpis na ZFSS		<u>31860,00</u>	<u>31860,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31860,00	31860,00	100,00
	Pozostałe wydatki		<u>92936,56</u>	<u>91067,16</u>	<u>97,99</u>
	§ 4190	Nagrody konkursowe	560,00	559,19	99,86
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43830,00	43828,95	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9870,56	9868,20	99,98
	§ 4260	Zakup energii	6318,00	5398,62	85,45
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10836,00	10831,56	99,96
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	498,62	69,83
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13889,00	13750,21	99,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2494,00	2181,49	87,47
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2709,00	2551,21	94,18
	§ 4430	Różne opłaty i składki	937,00	936,52	99,95
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	662,59	85,06
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35741,00	35610,67	99,64
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	35741,00	35610,67	99,64
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			85271,00	85268,70	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		79639,00	79636,74	100,00
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>76000,00</u>	<u>75998,27</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58138,00	58137,30	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5397,00	5396,13	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11264,00	11263,95	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1201,00	1200,89	99,99
	Odpis na ZFSS		<u>3639,00</u>	<u>3638,47</u>	<u>99,99</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3639,00	3638,47	99,99
	Pozostałe wydatki		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5632,00	5631,96	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5632,00	5631,96	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			171528,16	170115,43	99,18
1.	Wydatki bieżące w tym:		165342,16	163930,31	99,15
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>125880,00</u>	<u>125878,25</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108331,00	108330,06	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15433,00	15432,34	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2116,00	2115,85	99,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		<u>7419,00</u>	<u>7418,07</u>	<u>99,99</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7419,00	7418,07	99,99
	Pozostałe wydatki		<u>32043,16</u>	<u>30633,99</u>	<u>95,60</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13212,00	13211,37	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10053,16	10052,36	99,99
	§ 4260	Zakup energii	1853,00	964,85	52,07
	§ 4270	Zakup usług remontowych	395,00	394,35	99,84
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	158,34	79,97
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4014,00	4013,88	100,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1171,00	905,27	77,31
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	699,00	539,16	77,13
	§ 4430	Różne opłaty i składki	286,00	285,02	99,66
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	162,00	109,39	67,52

		korpusu służby cywilnej			
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6186,00	6185,12	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6186,00	6185,12	99,99
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			7473,00	7472,00	99,99
1.	Wydatki bieżące		7473,00	7472,00	99,99
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		7473,00	7472,00	99,99
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6215,00	6214,00	99,98
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	100,00
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 form wychowania przedszkolnego			14965,00	14933,08	99,79
1.	Wydatki bieżące		14120,00	14089,01	99,78
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12445,00	12441,41	99,97
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10602,00	10601,04	99,99
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1564,00	1563,42	99,96
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	207,19	99,61
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71,00	69,76	98,25
	Odpis na ZFSS		999,00	998,53	99,95
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	999,00	998,53	99,95
	Pozostałe wydatki		676,00	649,07	96,02
	§ 4190	Nagrody konkursowe	4,00	3,48	87,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	347,36	99,82
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12,00	11,55	96,25
	§ 4260	Zakup energii	33,00	21,23	64,33
	§ 4270	Zakup usług remontowych	129,00	128,95	99,96
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	4,78	59,75
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,06	98,06
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	12,04	75,25
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	12,44	82,93
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5,00	5,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	4,18	69,67
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		845,00	844,07	99,89
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	845,00	844,07	99,89
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			45670,02	45612,71	99,87
1.	Wydatki bieżące		43779,02	43721,87	99,87
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39092,00	39090,30	100,00

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29842,00	29841,20	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3203,00	3203,00	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5604,00	5603,20	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	442,90	99,98
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		2844,00	2843,93	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2844,00	2843,93	100,00
	Pozostałe wydatki		1843,02	1787,64	97,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	8,00	7,54	94,25
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	862,53	99,95
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315,02	314,82	99,94
	§ 4260	Zakup energii	163,00	130,86	80,28
	§ 4270	Zakup usług remontowych	15,00	14,08	93,87
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	8,26	82,60
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	291,00	290,42	99,80
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,00	63,52	87,01
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	59,43	90,05
	§ 4430	Różne opłaty i składki	24,00	23,96	99,83
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	12,22	81,47
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1891,00	1890,84	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1891,00	1890,84	99,99
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			1031,00	850,00	82,44
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		1031,00	850,00	82,44
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1031,00	850,00	82,44
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			1161918,74	1158161,53	99,68

Struktura wykonanych wydatków za 2017 rok



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 2017 roku kwotę 928.780,01 zł, co stanowi 80,19 % 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 31.12.2017 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 46.759,00 zł czyli 4,04 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 131.609,86 zł, co stanowi 11,36 % 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.

W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 18.747,17 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły.

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 2017 roku łącznie 51.012,66 zł, co stanowi 4,40 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2017 roku wydatków majątkowych.

Sporządził: Siwiak Edyta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie w 2017 roku

Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka funkcjonuje od dnia 01.09.2017. w związku z przekształceniem Zespołu Szkół w Dziewierzewie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017r. Szkoła jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. Od września 2017 roku w szkole funkcjonują trzy oddziały klasy „0”, siedem oddziałów szkoły podstawowej i dwa oddziały gimnazjum. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2017 Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 21052,46 zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	7410,00 zł
- wpływ odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych	13467,00 zł
- pozostałe dochody	175,46 zł

OGÓLEM DOCHODY:

21.052,46zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie przeznaczono łącznie w 2017 roku 618.567,24 zł, z czego do końca 2017 roku wykorzystano 98,95 % przyznanych środków tj.: 612.067,08 zł. Na dzień 31.12.2017. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

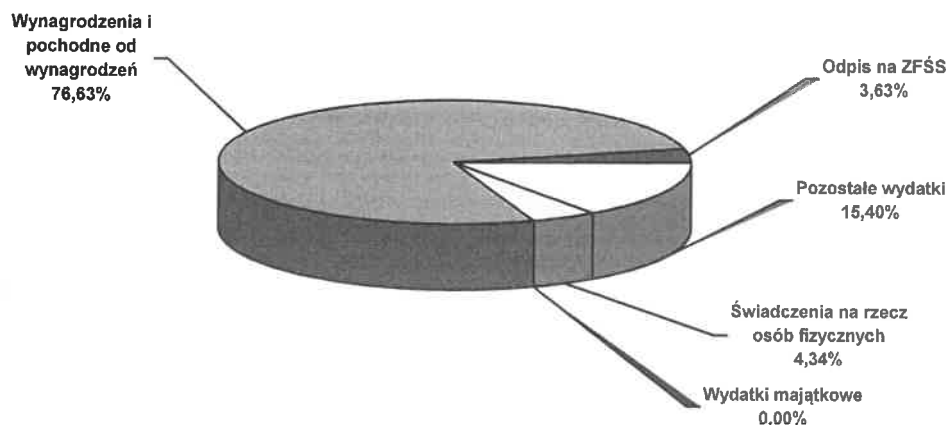
Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 57.848,81 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 554.218,27zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2017 roku.

Wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie w 2017 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			416296,34	415381,78	99,78
1.	Wydatki bieżące		400946,34	400031,78	99,77
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		315145,29	315002,95	99,95
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269948,29	269947,82	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39470,00	39469,03	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4671,00	4670,94	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1056,00	915,16	86,66
	Odpis na ZFSS		15350,00	15350,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15350,00	15350,00	100,00
	Pozostałe wydatki		69087,05	68315,33	98,88
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25935,00	25934,55	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15554,05	14927,24	95,97
	§ 4260	Zakup energii	8483,00	8482,20	99,99
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4068,00	4067,82	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	255,02	99,62
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11515,00	11508,30	99,94
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,00	715,30	96,40
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	849,57	90,86
	§ 4430	Różne opłaty i składki	719,00	711,83	99,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	863,50	98,13
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16714,00	16713,50	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16714,00	16713,50	100,00
	§ 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
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			57870,00	57848,81	99,96
1.	Wydatki bieżące		54750,00	54728,81	99,96
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50870,00	50868,40	99,99
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42409,00	42408,33	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7871,00	7870,26	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	589,81	99,97
	Odpis na ZFSS		3120,00	3120,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3120,00	3120,00	100,00
	Pozostałe wydatki		167,00	147,52	88,34
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00	147,52	88,34
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3713,00	3712,89	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3713,00	3712,89	100,00
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			119371,52	118570,41	99,33
1.	Wydatki bieżące		116303,52	115602,41	99,40
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		90679,00	90618,42	99,93
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78699,00	78698,48	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10617,00	10616,53	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1363,00	1303,41	95,63
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		3068,00	3068,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3068,00	3068,00	100,00
	Pozostałe wydatki		21448,52	20708,84	97,01
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8304,00	8149,83	98,14
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8339,52	8054,26	96,58
	§ 4260	Zakup energii	1009,00	909,72	90,16

	§ 4270	Zakup usług remontowych	1171,00	1170,40	99,95
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	79,23	79,23
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1469,00	1465,69	99,77
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	209,66	88,84
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	180,68	67,67
	§ 4430	Różne opłaty i składki	231,00	221,12	95,72
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	322,00	268,25	83,31
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4176,00	4175,15	99,98
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4176,00	4175,15	99,98
	§ 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
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			8121,00	3565,72	43,91
1.	Wydatki bieżące w tym:		8121,00	3565,72	43,91
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		8121,00	3565,72	43,91
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	324,72	41,68
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3300,00	1497,00	45,36
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4042,00	1744,00	43,15
ROZDZIAŁ-80150			15742,38	15534,36	98,68
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i 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:		15056,38	14848,36	98,62
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12558,00	12554,52	99,97
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10793,00	10793,00	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1550,00	1549,28	99,95
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	203,44	99,73
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00	8,80	80,00
	Odpis na ZFSS		686,00	686,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	686,00	686,00	100,00
	Pozostałe wydatki		1731,38	1527,79	88,24
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	588,95	99,82
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	518,38	493,14	95,13
	§ 4260	Zakup energii	120,00	119,47	99,56
	§ 4270	Zakup usług remontowych	88,00	87,88	99,86
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	5,75	10,09
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	171,00	165,75	96,93
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	15,62	19,05
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	15,70	37,38
	§ 4430	Różne opłaty i składki	30,00	16,05	53,50
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	19,48	59,03
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		767,00	766,05	99,88
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767,00	766,05	99,88
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			1166,00	1166,00	100,00
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1166,00	1166,00	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1166,00	1166,00	100,00
OGÓLEM:			618567,24	612067,08	98,95

Struktura wykonanych wydatków w 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 2017 roku kwotę 469.044,29 zł, co stanowi 76,63 % 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 31.12.2017 r. został przekazany w 100 %. 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 22.224,00 zł czyli 3,63 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 94.265,20 zł, co stanowi 15,40 % 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 2017 roku łącznie 26.533,59 co stanowi 4,34 % wydatków ogółem.

Sporządził: Milena Żychowska
Dziewierzewo 21.02.2018.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół w Dziewierzewie
w 2017 roku**

Zespół Szkół w Dziewierzewie istniał do dnia 31.08.2017. w związku z przekształceniem Zespołu Szkół w Dziewierzewie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017r. Szkoła funkcjonowała jako jednostka budżetowa, która zrealizowane dochody odprowadzała do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymywała z budżetu. Do sierpnia 2017 roku w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej, trzy oddziały gimnazjum oraz trzy oddziały klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów zespołu szkół Gmina Kcynia otrzymywała część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2017 Zespół Szkół w Dziewierzewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 7822,27 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	19,99zł
- pozostałe dochody	452,28 zł

OGÓLEM DOCHODY: **7822,27zł**

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Dziewierzewie przeznaczono łącznie w 2017 roku 2.012.660,00 zł, z czego do końca sierpnia 2017 roku wykorzystano 73,13 % przyznanych środków tj.: 1.471.831,71 zł. Na dzień 31.08.2017. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 134.077,20 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 1.337.754,51 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2017 roku.

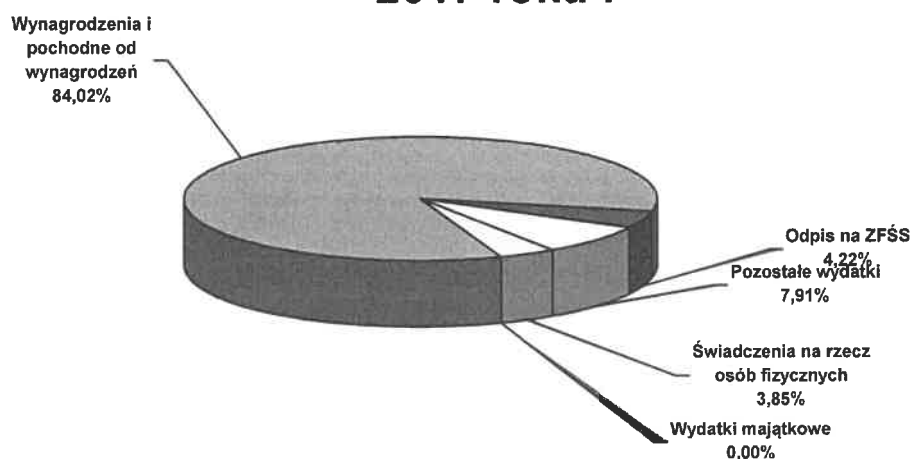
Wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Dziewierzewie w 2017 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe	888522,00	648941,22	73,04
1.	Wydatki bieżące	849608,00	619755,22	72,95

	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	724246,00	530273,71	73,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549292,00	393057,24	71,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43362,00	43361,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111815,00	80197,79	71,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15510,00	10837,07	69,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4267,00	2820,52	66,10
	Odpis na ZFŚS	38914,00	29186,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38914,00	29186,00	75,00
	Pozostałe wydatki	87905,00	64768,10	73,68
§ 4190	Nagrody konkursowe	400,00	269,98	67,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39471,00	39438,68	99,92
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1520,00	250,60	16,49
§ 4260	Zakup energii	15500,00	6112,99	39,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	4436,00	2895,78	65,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	440,00	47,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20306,00	13557,98	66,77
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1059,00	514,93	48,62
§ 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	244,66	17,27
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37457,00	24713,41	65,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	37209,00	24465,41	65,75
§ 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	134077,20	71,44
1.	Wydatki bieżące	177566,00	126501,20	36,75
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166671,00	119102,93	71,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128821,00	88488,20	68,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9205,00	9204,73	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25055,00	19513,35	77,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3590,00	1896,65	52,83
	Odpis na ZFŚS	10101,00	7576,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10101,00	7576,00	75,00
	Pozostałe wydatki	665,00	258,50	38,87
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	258,50	38,87
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10230,00	7139,77	69,79
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10230,00	7139,77	69,79
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja		878382,00	658969,18	75,02
1.	Wydatki bieżące	844824,00	633800,18	75,02
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	736883,00	560935,97	76,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565476,00	420769,92	74,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45873,00	45872,85	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109137,00	85563,62	78,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15637,00	8729,58	55,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	33558,00	25169,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33558,00	25169,00	75,00
	Pozostałe wydatki	71102,00	48675,78	68,46
§ 4190	Nagrody konkursowe	2049,00	1549,26	75,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41541,00	32576,60	78,42
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	977,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	8084,00	5128,36	63,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	2403,00	997,23	41,50

	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	370,00	45,01
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7067,00	5320,21	75,28
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2369,00	1201,47	50,72
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2846,00	928,78	32,63
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1444,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	603,87	40,26
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36839,00	24188,43	65,66
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36591,00	23940,43	65,43
	§ 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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			10779,00	2658,00	24,66
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:		10779,00	2658,00	24,66
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		10779,00	2658,00	24,66
	§ 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	5000,00	958,00	19,16
ROZDZIAŁ-80150			45694,00	26736,11	58,51
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i 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		45435,00	26541,11	58,42
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		41573,00	26377,52	63,45
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32355,00	21349,65	65,99
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2381,00	328,46	13,80
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5980,00	4257,66	71,20
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	441,75	51,55
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	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	Oplaty 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	163,59	69,91
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	163,59	69,91
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:			2012660,00	1471831,71	73,13

Struktura wykonanych wydatków w 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 2017 roku kwotę 1.236.690,13 zł, co stanowi 84,02 % 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 31.08.2017 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 4,22 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 116.360,38 zł, co stanowi 7,91 % 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 2017 roku łącznie 56.655,20 co stanowi 3,85 % wydatków ogółem.

Sporządził: Milena Żychowska
Dziewierzewo 21.02.2018.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Laskownicy
za 2017 rok**

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 2017 roku do 31.08.2017r. w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej i dwa oddziały klasy „0”, natomiast od 01.09.2017r. w szkole funkcjonuje siedem oddziałów szkoły podstawowej i jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2017 roku Szkoła Podstawowa w Laskownicy uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 3.728,06 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2017 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			3715,00	3728,06
1.	Dochody bieżące		3715,00	3728,06
	§ 0830	Wpływy z usług	170,00	170,36
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,70
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3286,00	3286,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	259,00
OGÓLEM:			3715,00	3728,06

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Laskownicy przeznaczono łącznie w 2017 roku 1.271.992,28 zł, z czego do końca 2017 roku wykorzystano 99,88 % przyznanych środków tj.: 1.270.421,04 zł.

Na koniec 2017r. Szkoła Podstawowa w Laskownicy posiadała zobowiązania w kwocie 116.979,91 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 127.584,04 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2017 rok.

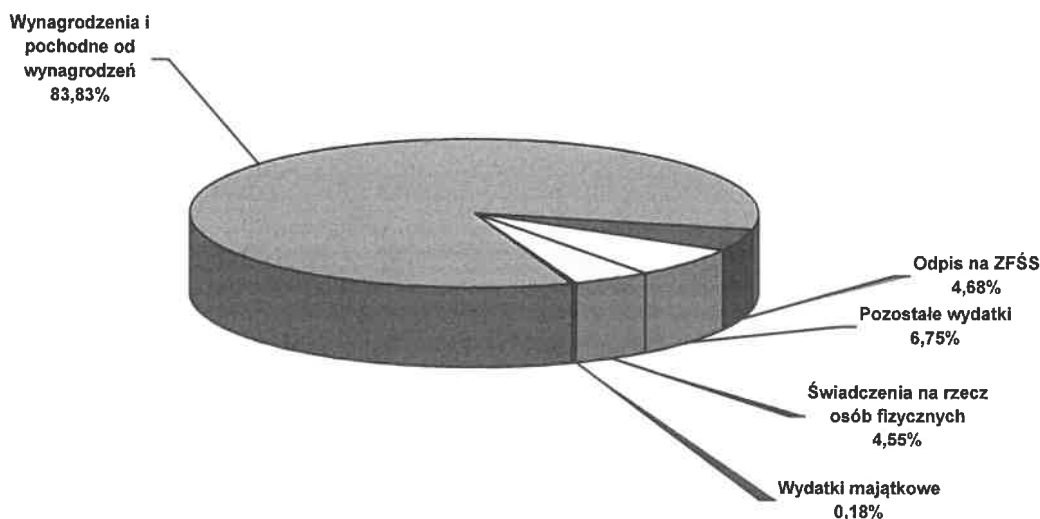
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2017 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			1028772,76	1027598,70	99,89
1.	Wydatki bieżące		983000,76	981836,22	99,88
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>858288,00</u>	<u>858202,50</u>	<u>99,99</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667360,00	667359,10	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47116,00	47115,96	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126061,00	126060,97	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15100,00	15099,02	99,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2651,00	2567,45	96,85
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>47862,00</u>	<u>47861,68</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47862,00	47861,68	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>76850,76</u>	<u>75772,04</u>	<u>98,60</u>
	§ 4190	Nagrody konkursowe	411,00	410,23	99,81
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29278,00	29277,85	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13032,76	13032,28	100,00
	§ 4260	Zakup energii	8024,00	7273,38	90,65
	§ 4270	Zakup usług remontowych	12061,00	12060,54	100,00

	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	815,89	99,99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4843,00	4635,78	95,72
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4951,00	4921,21	99,40
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2075,00	1986,53	95,74
	§ 4430	Różne opłaty i składki	832,00	831,72	99,97
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	526,63	99,93
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43472,00	43471,67	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43472,00	43471,67	100,00
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 podstawowych			117134,00	117131,12	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		109736,00	109734,02	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		103313,00	103311,02	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81178,00	81177,98	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6390,00	6389,68	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13589,00	13588,16	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2156,00	2155,20	99,96
	Odpis na ZFSS		6423,00	6423,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6423,00	6423,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7398,00	7397,10	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7398,00	7397,10	99,99
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6643,00	6642,29	99,99
1.	Wydatki bieżące w tym:		6643,00	6642,29	99,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		6643,00	6642,29	99,99
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3386,00	3386,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3257,00	3256,29	99,98
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			10461,00	10452,92	99,92
1.	Wydatki bieżące w tym:		10199,00	10191,75	99,93
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9439,00	9436,33	99,97
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7433,00	7432,64	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,00	318,47	99,83
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1472,00	1471,67	99,98
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	207,52	99,77
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,00	6,03	86,14
	Odpis na ZFSS		237,00	237,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237,00	237,00	100,00
	Pozostałe wydatki		523,00	518,42	99,12
	§ 4190	Nagrody konkursowe	4,00	3,94	98,50
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	142,37	99,56
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125,00	124,99	99,99
	§ 4260	Zakup energii	51,00	50,63	99,27
	§ 4270	Zakup usług remontowych	111,00	110,35	99,41
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	1,85	92,50

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,31	98,14
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	29,74	99,13
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	10,40	94,55
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6,00	5,35	89,17
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	2,49	83,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		262,00	261,17	99,68
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	262,00	261,17	99,68
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 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			107985,52	107946,01	99,96
1.	Wydatki bieżące w tym:		101911,52	101872,56	99,96
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		<u>94085,00</u>	<u>94080,37</u>	<u>99,99</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74488,00	74487,66	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4413,00	4413,00	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13503,00	13502,52	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1608,00	1607,12	99,95
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,00	70,07	95,99
	Odpis na ZFSS		<u>4933,00</u>	<u>4932,32</u>	<u>99,99</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4933,00	4932,32	99,99
	Pozostałe wydatki		<u>2893,52</u>	<u>2859,87</u>	<u>98,84</u>
	§ 4190	Nagrody konkursowe	12,00	11,83	98,58
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	814,74	99,97
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	726,52	725,64	99,88
	§ 4260	Zakup energii	226,00	205,67	91,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	347,00	346,69	99,91
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	342,26	99,78
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	138,00	131,95	95,62
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,00	138,18	99,41
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	104,84	97,07
	§ 4430	Różne opłaty i składki	24,00	23,43	97,63
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	14,64	97,60
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6074,00	6073,45	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6074,00	6073,45	99,99
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	650,00	65,26
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		996,00	650,00	65,26
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	996,00	650,00	65,26
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			1271992,28	1270421,04	99,88

Struktura wykonanych wydatków za 2017 rok



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 2017 roku kwotę 1.065.030,22 zł, co stanowi 83,83 % 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 31.12.2017 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 59.454,00 zł czyli 4,68% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 85.792,62 zł, co stanowi 6,75 % 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 i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłatę za RTV oraz podróże służbowe pracowników. W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 12.399,00 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły.

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 2017 roku łącznie 57.853,39 zł, co stanowi 4,55 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła poniosła w 2017 roku wydatki majątkowe w kwocie 2.290,81 zł, co stanowi 0,18% wydatków wykonanych ogółem na przygotowanie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły.

Sporządziła: Siwiak Edyta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Mycielewie w 2017 roku

Szkoła Podstawowa w Mycielewie zaczęła funkcjonować z dniem 1 września 2017r. na mocy Uchwały nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r., w wyniku przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Mycielewie. Szkoła Podstawowa w Mycielewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymywała z budżetu.

Od września 2017r. do grudnia 2017r. w szkole funkcjonowały: jeden oddział dla dzieci 3 i 4 letnich, jeden oddział dla dzieci 5-letnich, jeden oddział klasy „0”, siedem oddziałów szkoły podstawowej i trzy oddziały gimnazjum, w tym dwie klasy drugie.

Na utrzymanie w/w oddziałów Szkoła Podstawowa w Mycielewie - Gmina Kcynia otrzymywała część oświatową subwencji ogólnej.

W 2017 Szkoła Podstawowa w Mycielewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 179 170,68 zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	4 940,00 zł
- zwrot za przekroczenie limitu na służbowe rozmowy telefoniczne.....	13,53 zł
- środki uzyskane z wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy komina	0,00 zł
- wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela	174 094,29 zł
- pozostałe dochody (min. wynagrodzenie płatnika składek, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetki bankowe)	122,86 zł
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>179 170,68 zł</u>

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Mycielewie w 2017 roku zaplanowano kwotę 1 048 988,15 zł, z której wykorzystano 84,32% tj. 884 464,60 zł. W tym na utrzymanie oddziałów przedszkolnych: 50 570,79 zł (99,09 %).

Na dzień 31.12.2017r. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na mocy uchwały Nr XLII/366/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, ustalono plan wydatku bieżącego, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 153 551,69 zł na remont pokrycia dachowego na budynku szkoły, którego ostateczny termin ustalono na dzień 30.06.2018r.

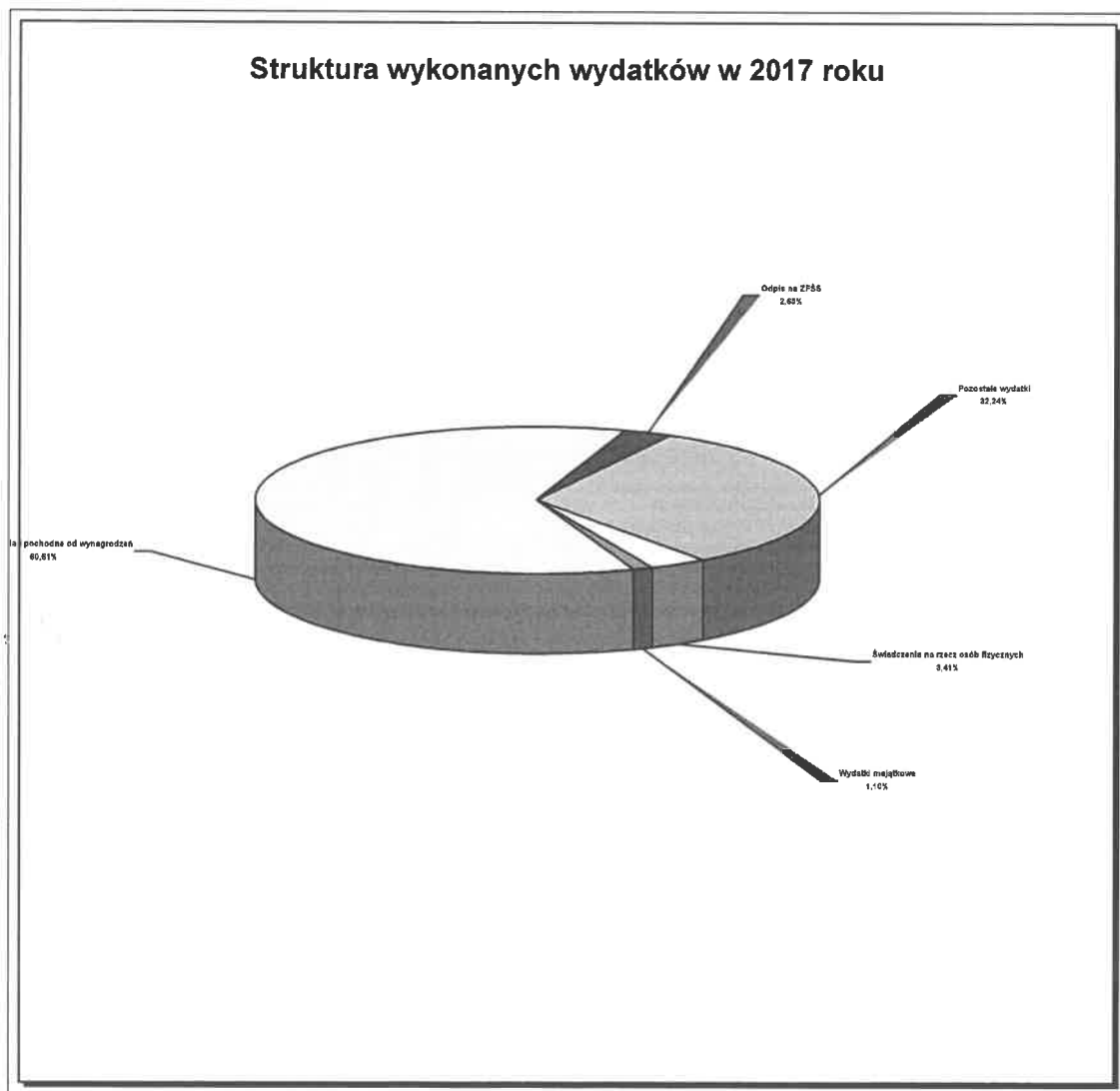
Na realizację zadań zleconych tj. wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne odpowiednio do klas: pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych i drugich i trzecich gimnazjum otrzymano kwotę 28 761,13 zł, z czego wydatkowano: 28 766,31zł

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

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			667513,56	511097,86	98,43
1.	Wydatki bieżące w tym:		643715,03	487543,52	97,12
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		238629,56	236615,95	98,92
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202350,28	200624,60	99,15
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,23	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32709,51	32644,46	99,80
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3421,54	3346,89	97,82
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		13091,75	13091,75	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13091,75	13091,75	100,00
	Pozostałe wydatki		391993,72	237835,82	92,43
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	130,18	130,00	99,86
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32139,86	31800,00	98,94
	§ 4220	Zakup środków żywności	96,00	96,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz dotacja podręcznikowa	17378,88	17366,76	99,93
	§ 4260	Zakup energii	4786,38	4786,35	100,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	322046,84	168495,15	52,32
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	242,48	89,81
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13354,11	13168,28	98,61
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1044,22	1036,31	99,24
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	146,25	114,22	78,10
	§ 4430	Różne opłaty i składki	601,00	600,27	99,88
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14066,28	13854,34	98,49
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14066,28	13854,34	98,49
3.	Wydatki majątkowe		9732,25	9700,00	99,67
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9732,25	9700,00	99,67
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			51036,64	50570,79	99,69
1.	Wydatki bieżące w tym:		47983,09	47526,01	99,67
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		45855,09	45398,01	99,34
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39141,68	38718,73	98,92
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,89	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5872,34	5842,40	99,49
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	840,18	836,88	99,61
	Odpis na ZFSS		2128,00	2128,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2128,00	2128,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3053,55	3044,78	99,71
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3053,55	3044,78	99,71
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			259523,31	254712,63	98,41
1.	Wydatki bieżące w tym:		248951,86	244153,61	96,93

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212056,02	207550,12	97,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181330,73	177702,24	98,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,13	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27042,24	26250,33	97,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3682,92	3597,55	97,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	6348,00	6348,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6348,00	6348,00	100,00
	Pozostałe wydatki	30547,84	30255,49	93,21
§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	89,27	86,00	96,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12671,13	12671,13	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	96,00	96,00	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz dotacja podręcznikowa	11405,63	11392,81	99,89
§ 4260	Zakup energii	1951,22	1950,35	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	193,00	163,87	84,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	83,52	97,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2728,65	2719,83	99,68
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,76	295,86	69,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	592,68	517,89	87,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	305,50	278,23	91,07
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	00,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10571,45	10559,02	99,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10571,45	10559,02	99,88
	ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6472,29	6123,26	96,33
1.	Wydatki bieżące w tym:	6472,29	6123,26	96,33
	Pozostałe wydatki	6472,29	6123,26	96,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1613,23	1603,67	99,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3359,06	3019,59	89,89
	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	63724,35	61360,06	98,31
1.	Wydatki bieżące w tym:	61605,85	59242,40	96,65
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48765,11	46484,40	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39814,63	39814,48	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2279,32	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5889,67	5889,00	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	781,49	780,92	99,93
	Odpis na ZFŚS	1849,00	1849,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1849,00	1849,00	100,00
	Pozostałe wydatki	10991,74	10909,00	89,99
§ 3240	Stypendia dla uczniów	4,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	9,00	9,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1853,00	1853,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8,00	8,00	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz dotacja podręcznikowa	752,74	752,74	100,00
§ 4260	Zakup energii	460,00	459,26	99,84

	§ 4270	Zakup usług remontowych	7028,00	7028,00	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	14,00	93,33
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	100,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	56,00	77,78
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	27,00	56,25
	§ 4430	Różne opłaty i składki	59,00	37,00	62,71
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2118,50	2117,66	99,96
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2118,50	2117,66	99,96
ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność			718,00	600,00	83,57
1.	Wydatki bieżące w tym:		718,00	600,00	83,57
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	718,00	600,00	83,57
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
OGÓLEM:			1048988,15	884464,60	84,32



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 2017 roku kwotę 536 048,48 zł, co stanowi 60,61 % wykonanych wydatków ogółem do dnia 31 grudnia 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 31.12.2017 r. został przekazany w 100%. 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 23 416,75 zł czyli 2,65 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 285 123,57 zł, co stanowi 32,24 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: naprawę dachu na sali gimnastycznej, 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 31.12.2017r. 30 175,80 zł, co stanowi 3,41 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 9 700,00 zł, co stanowi 1,10 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano usługę cyklinowania i lakierowania podłóg w pomieszczeniach szkolnych.

Sporządziła: Pezacka Honorata

Część VII

Mienie komunalne Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.09.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017
801	1	Budynki i lokale	826 766,83	10487,10	0,00	837 253,93
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 861,26	0,00	0,00	65 861,26
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	36 267,75	0,00	0,00	36 267,75
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00
801	6	Urządzenia techniczne	3 662,29	0,00	0,00	3 662,29
801	8	Narzędzia i przyrządy	33 385,42	0,00	0,00	33 385,42
		RAZEM	933 795,80	0,00	0,00	980 550,65

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia/zmniejszenia wartości majątku jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Mycielewie według stanu na dzień 31.12.2017r. do stanu na dzień 01.09.2017r.:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	Wymiana zadaszenia i obudowa balustrady w Domu Nauczyciela, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w szkolnych pomieszczeniach	
801	2	Obiekty inżynierii lądowej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		

801	6	Urządzenia techniczne		
801	8	Narzędzia i przyrządy		

Sporządziła: Pezacka Honorata

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół w Mycielewie w 2017 roku

Zespół Szkół w Mycielewie był jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadzała do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymywała z budżetu. Od stycznia 2017r. do sierpnia 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.

Z dniem 1 września 2017r. na mocy Uchwały nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r., Zespół Szkół w Mycielewie został przekształcony na Szkołę Podstawową w Mycielewie

Na utrzymanie w/w oddziałów Zespołu Szkół w Mycielewie - Gmina Kcynia otrzymywała część oświatową subwencji ogólnej.

W 2017 roku Zespół Szkół w Mycielewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 11 575,34 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.....	61,98 zł
- środki uzyskane z wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy komina	1 881,70 zł
- zwrot zawyżonego odpisu na ZFŚS za rok 2015 (zalecenie pokontrolne)	5 248,60 zł
- pozostałe dochody (min. wynagrodzenie płatnika składek, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetki bankowe)	365,06 zł
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>11 575,34 zł</u>

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Mycielewie w 2017 roku zaplanowano kwotę 1 546 762 ,71 zł, którą wykorzystano w 100%. W tym na utrzymanie oddziałów przedszkolnych: 135 005,36 zł (100%).

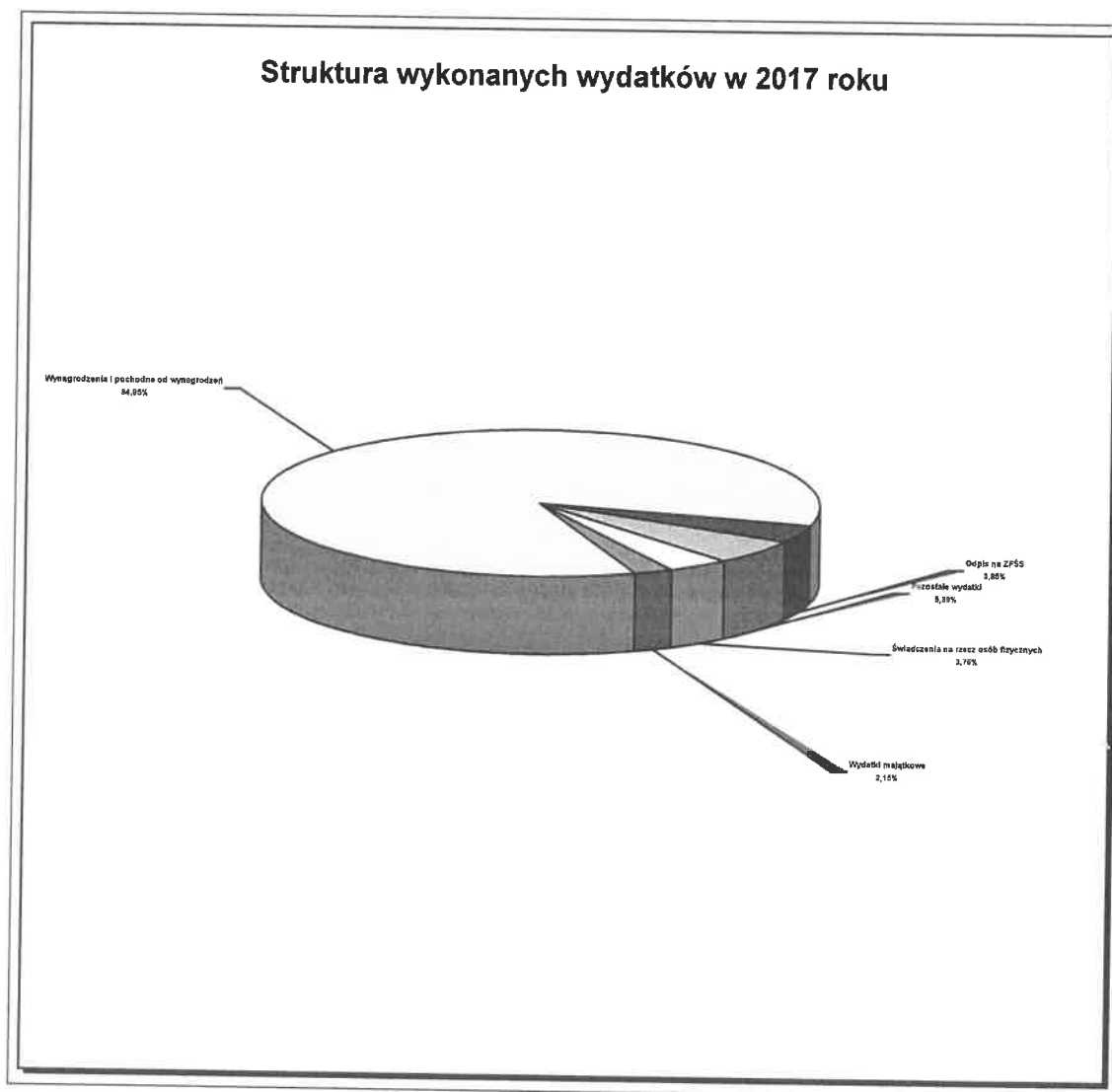
Na dzień 31.08.2017r. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			618270,05	618266,57	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		564556,58	564553,10	100,00
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>492068,44</u>	<u>492068,44</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368198,72	368198,72	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40886,77	40886,77	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74564,49	74564,49	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7866,46	7866,46	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	552,00	100,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>27437,25</u>	<u>27437,25</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27437,25	27437,25	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>45050,89</u>	<u>45047,41</u>	<u>100,00</u>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	164,82	164,82	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16171,14	16171,14	100,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1334,00	1334,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	10970,91	10970,91	100,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	973,60	973,60	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10421,89	10421,89	100,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1711,78	1708,30	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	98,75	98,75	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2424,00	2424,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20445,72	20445,72	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	20445,72	20445,72	100,00
3.	Wydatki majątkowe		33267,75	33267,75	100,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33267,75	33267,75	100,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			135005,36	135005,36	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		127890,91	127890,91	100,00
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>121410,91</u>	<u>121410,91</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89128,32	89128,32	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10077,11	10077,11	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19422,66	19422,66	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2782,82	2782,82	100,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>6480,00</u>	<u>6480,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6480,00	6480,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7114,45	7114,45	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7114,45	4114,45	100,00
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			760662,20	760662,20	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		731232,65	731232,65	100,00
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>672624,98</u>	<u>672624,98</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497991,27	497991,27	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55790,87	55790,87	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104695,76	104695,76	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13347,08	13347,08	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>25647,00</u>	<u>25647,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25647,00	25647,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>32960,67</u>	<u>32960,67</u>	<u>100,00</u>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00

	§ 4190	Nagrody konkursowe	206,73	206,73	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16800,87	16800,87	100,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1189,88	1189,88	100,00
	§ 4260	Zakup energii	5667,78	5667,78	100,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5458,35	5458,35	100,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1159,24	1159,24	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1085,32	1085,32	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	632,50	632,50	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29429,55	29429,55	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29429,55	29429,55	100,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5316,71	5316,71	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		5316,71	5316,71	100,00
	Pozostałe wydatki		<u>5316,71</u>	<u>5316,71</u>	<u>100,00</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1886,77	1886,77	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	1400,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2029,94	2029,94	100,00
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			26458,39	26458,39	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		26458,39	26458,39	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		<u>26343,89</u>	<u>26343,89</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21330,37	21330,37	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314,68	314,68	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4171,33	4171,33	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	527,51	527,51	100,00
	Odpis na ZFSS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	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	Opłaty 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 nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		114,50	114,50	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	114,50	114,50	100,00
ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność			1050,00	1050,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		1050,00	1050,00	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1050,00	1050,00	100,00
ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00	100,00

1.	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		1546762.71	1546759.23	100.00



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 2017 roku kwotę 1 312 448,22 zł, co stanowi 84,85 % wykonanych wydatków ogółem do dnia 31 sierpnia 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 31.08.2017 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 59 564,25 zł czyli 3,85 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 83 324,79 zł, co stanowi 5,39 % 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 31.08.2017r. 58 154,22 zł, co stanowi 3,76 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 33 267,75 zł, co stanowi 2,15% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano zakup i montaż pieca c.o.

Sporządziła: Pezacka Honorata

Część VII

Mienie komunalne Zespołu Szkół w Mycielewie

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.08.2017
801	1	Budynki i lokale	826 766,83	0,00	0,00	826 766,83
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 861,26	0,00	0,00	65 861,26
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	36 267,75	0,00	36 267,75
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00
801	6	Urządzenia techniczne	3 662,29	0,00	0,00	3 662,29
801	8	Narzędzia i przyrządy	33 385,42	0,00	0,00	33 385,42
		RAZEM	933 795,80	0,00	0,00	970 063,55

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia/zmniejszenia wartości majątku jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Mycielewie według stanu na dzień 31.08.2017r. do stanu na dzień 01.01.2017r.:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	Wymiana pieca c.o.	
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	8	Narzędzia i przyrządy		

Sporządziła: Pezacka Honorata

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Palmierowie
w 2017 roku**

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 siedem oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2017 r. Szkoła Podstawowa w Palmierowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 18.980,34 zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	13.410,00 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	2.870,34 zł

OGÓLEM DOCHODY: **18.980.34 zł**

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Palmierowie przeznaczono łącznie w 2017 roku 1.032.353,39 zł z czego do 31 grudnia 2017 roku wykorzystano 98,82 % przyznanych środków tj.: 1.020.157,71 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 66.670,13 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 965.101,15 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2017 roku.

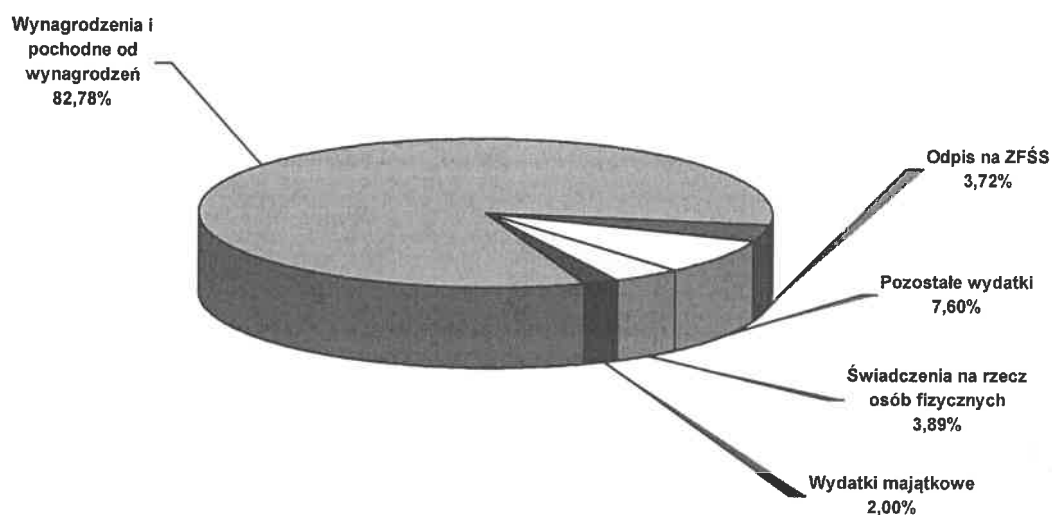
**Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Palmierowie
w 2017 roku**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkół podstawowe</u>	<u>891 587,03</u>	<u>881 267,90</u>	<u>98,84</u>
1.	Wydatki bieżące	834 615,11	828 317,46	99,25
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>730 275,96</u>	<u>724 808,09</u>	<u>99,25</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 416,42	555 214,65	99,61
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 928,59	43 928,59	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 575,51	104 502,53	98,05

	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 889,82	13 696,70	91,99
	§ 4170	Wydatki bezosobowe	7 465,62	7 465,62	100,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>31 888,39</u>	<u>31 888,39</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 888,39	31 888,39	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>72 450,76</u>	<u>71 620,98</u>	<u>98,85</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 022,80	31 838,57	99,42
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 153,01	10 938,66	98,08
	§ 4260	Zakup energii	6 311,45	6 231,73	98,74
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	524,25	524,25	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 350,57	18 088,68	98,57
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 336,25	1 259,76	94,28
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,96	1 937,86	99,33
	§ 4430	Różne opłaty i składki	801,47	801,47	100,00
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 471,92	32 511,45	91,65
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	35 471,92	32 511,45	91,65
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	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			67 252,24	66 670,13	99,13
1.	Wydatki bieżące		63 766,45	63 286,15	99,25
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>60 938,82</u>	<u>60 458,52</u>	<u>99,21</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 004,40	46 543,90	99,02
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,49	3 492,49	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 142,38	9 127,94	99,84
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,55	1 294,19	99,59
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>2 827,63</u>	<u>2 827,63</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 827,63	2 827,63	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 485,79	3 383,98	97,08
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 485,79	3 383,98	97,08
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 280,00	5 280,00	100,00
1.	Wydatki bieżące		5 280,00	5 280,00	100,00
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	Pozostałe wydatki		<u>5 280,00</u>	<u>5 280,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		530,00	530,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 700,00	3 700,00	100,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00	1 050,00	100,00
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			<u>67 442,12</u>	<u>66 739,68</u>	<u>98,96</u>
1.	Wydatki bieżące		63 786,58	63 135,48	98,98
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		<u>59 848,60</u>	<u>59 197,50</u>	<u>98,91</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 134,18	45 513,87	98,66
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 353,30	3 353,30	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 009,11	8 984,25	99,72
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 267,63	1 261,70	99,53
	§ 4170 Wydatki bezosobowe		84,38	84,38	100,00
	Odpis na ZFSS		<u>3 282,73</u>	<u>3 282,73</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 282,73	3 282,73	100,00
	Pozostałe wydatki		<u>655,25</u>	<u>655,25</u>	<u>100,00</u>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		346,80	346,80	100,00
	§ 4260 Zakup energii		68,55	68,55	100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		5,75	5,75	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		190,83	190,83	100,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13,75	13,75	100,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		21,04	21,04	100,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki		8,53	8,53	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 655,54	3 604,20	98,60
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3 655,54	3 604,20	98,60
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			<u>792,00</u>	<u>200,00</u>	<u>25,25</u>
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Odpis na ZFSS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Pozostałe wydatki		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		792,00	200,00	25,25
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		792,00	200,00	25,25
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			<u>1 032 353,39</u>	<u>1 020 157,71</u>	<u>98,82</u>

Struktura wykonanych wydatków w 2017 roku



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że 82,78 % wydatkowanych środków zostało na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki stanowią jedynie 7,60 % wykonanych wydatków w 2017 roku, wydatki na odpis na ZFŚS stanowią 3,72 % wydatkowanych środków, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 3,89 %, a wydatki majątkowe stanowią 2,00 %.

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Przedszkolu Miejskim
im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w 2017 roku**

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 Przedszkolu funkcjonowało sześć (6) oddziałów przedszkolnych: jeden trzylatków, jeden trzy-czterolatków, jeden cztero-pięcioletków i dwa sześciolatków. Ogółem Przedszkole świadczyło usługi opiekuńczo – wychowawcze dla 147 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 31 grudnia 2017 roku Przedszkole Miejskie w Kcyni uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości **127 062,99 zł** z następujących tytułów:

- odpłatność rodziców za korzystanie z usług przedszkola tzw. – „czesne” w wysokości	32 493,91 zł
- odpłatność rodziców za wydane dzieciom posiłki przez stołówkę przedszkolną - koszt tzw. „wsadu do kotła” w wysokości	88 040,38 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy sal, pomieszczeń, obiektów w wysokości	2 984,89 zł
- pozostałe dochody (odsetki, wynagrodzenie dla płatnika, darowizny, odszkodowania)	3 543,81 zł
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>127 062,99 zł</u>

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Kcyni w roku 2017 zaplanowano łącznie **1 408 229,80 zł**, z czego do dnia 31 grudnia 2017 roku wykorzystano **99,57 %** przyznanych środków tj. kwotę: **1 402 231,04 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 **9,06 %** rekompensują poniesione wydatki na funkcjonowanie Przedszkola.

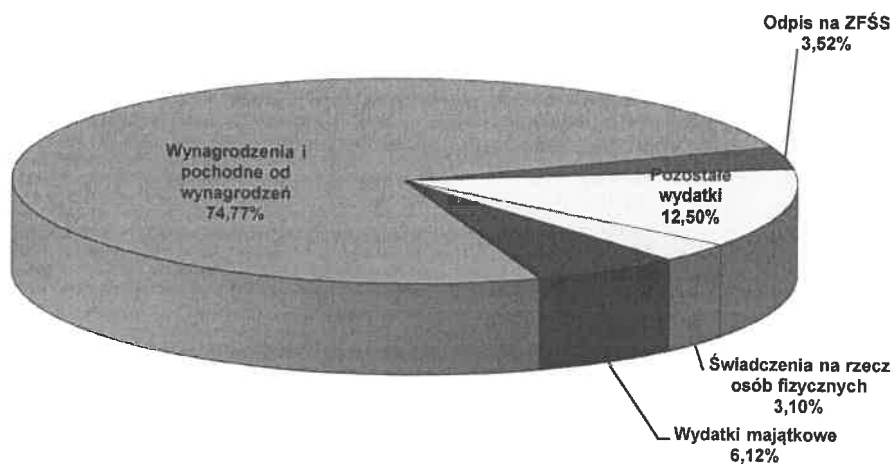
Poniżej w tabeli przedstawiono kwoty oraz strukturę wydatków za okres: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wykonanie wydatków Przedszkola Miejskiego w Kevni w okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola					
1.	Wydatki bieżące w tym:		1182218,33	1177840,44	99,63
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		913122,36	913122,36	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717181,93	717181,93	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49658,76	49658,76	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130328,08	130328,08	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13744,03	13744,03	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2209,56	2209,56	100,00
	Odpis na ZFŚS		44414,13	44414,13	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44414,13	44414,13	100,00
	Pozostałe wydatki		93620,46	93483,81	99,85
	§ 4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44119,56	44038,47	99,82
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	192,14	192,14	100,00
	§ 4260	Zakup energii	17334,85	17334,85	100,00
	§ 4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	11297,70	11297,70	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1387,70	1387,70	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13699,75	13644,19	99,59
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1337,22	1337,22	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1895,49	1895,49	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1493,75	1493,75	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,30	762,30	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41061,38	41061,38	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41061,38	41061,38	100,00
3.	Wydatki majątkowe		90000,00	85758,76	95,29
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	85758,76	95,29
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4994,00	3376,20	67,61
1.	Wydatki bieżące w tym:		4994,00	3376,20	67,61
	Pozostałe wydatki		4994,00	3376,20	67,61
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2943,70	2075,90	70,52
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2050,30	1300,30	63,42
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			179315,88	179312,81	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		179315,88	179312,81	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		98150,88	98150,88	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76318,63	76318,63	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5858,88	5858,88	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13976,82	13976,82	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1996,55	1996,55	100,00
	Odpis na ZFŚS				
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3260,00	3260,00	100,00
	Pozostałe wydatki		77905,00	77901,93	100,00
	§ 4220	Zakup żywności	77905,00	77901,93	100,00

ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego.		<u>41051,59</u>	<u>41051,59</u>	<u>100,00</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>37111,72</u>	<u>37111,72</u>	<u>100,00</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27728,92	27728,92	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2778,21	2778,21	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5790,87	5790,87	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	802,51	802,51	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,21	11,21	100,00
	Pozostałe wydatki	<u>483,07</u>	<u>483,07</u>	<u>100,00</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,70	217,70	100,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1,32	1,32	100,00
§ 4260	Zakup energii	118,08	118,08	100,00
§ 4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	11,58	11,58	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12,30	12,30	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80,18	80,18	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9,36	9,36	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12,60	12,60	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12,25	12,25	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,70	7,70	100,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>	<u>1752,87</u>	<u>1752,87</u>	<u>100,00</u>
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1752,87	1752,87	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1703,93</u>	<u>1703,93</u>	<u>100,00</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1703,93	1703,93	100,00
3.	Wydatki majątkowe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność		<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>100,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OGÓLEM:</u>		<u>1408229,80</u>	<u>1402231,04</u>	<u>99,57</u>

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 31 grudnia 2017 wydatkowano kwotę **1 048 384,96 zł**, co stanowi **74,77 %** 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 **49 427,00 zł** stanowi **3,52 %** wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych tzw.: „rzeczówki” wydatkowano łącznie **175 245,01 zł**, co stanowi **12,50 %** 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),
- usługi komunalne (dostarczanie wody zimnej, wywóz nieczystości)
- przeglądy okresowe,
- sfinansowano remont biura księgowości.

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 31 grudnia 2017 roku łącznie **43 415,31 zł**, co stanowi **3,10 %** wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w Przedszkolu Miejskim im Ziemi Pałuckiej w Kcyni przeprowadzono inwestycję – budowę placu zabaw. Wydatkowano na ten cel kwotę **85 758,76 zł**, stanowiącą **6,12 %** wydatków ogółem.

Kcynia, dnia 26.02.2018 r.
Sporządziła: Krzeszewska Agnieszka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2017 ROK**

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 okresie do 31.08.2017r. w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Natomiast od 01.09.2017r. funkcjonuje 7 oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2017 Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie uzyskała dochody budżetowe w wysokości 25 360,08 zł z następujących tytułów:

- wynajem pomieszczenia szkolnego.....	225,00 zł.
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od os. fizycznych w wysokości.....	174,00 zł.
- odsprzedaż usług telekomunikacyjnych oraz odsprzedaż zużycia wody przez najemców mieszkań znajdujących się w budynku szkoły.....	552,76 zł.
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	13,32 zł.
- odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych podczas nawałnicy w 08.2017r.	24 395,00 zł.

OGÓLEM DOCHODY: 25 360,08 zł.

Na realizację zadań Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie, na rok 2017, otrzymała plan budżetowy w wysokości 919 940,85zł. Wykonanie planu na dzień 31.12.2017r. wyniosło 99,66% przyznanych środków tj.: 916 790,11 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 73 369,31zł. 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 kwota 843 420,80zł.

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

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		798 778,49	797 166,99	99,80
1.	Wydatki bieżące, w tym:		768 315,49	766 727,46	99,79
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		661 865,00	660 992,89	99,87
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 345,00	517 802,58	99,90
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 602,00	37 598,79	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 123,00	93 083,11	99,96
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 795,00	12 508,41	97,76
	Odpis na ZFŚS		31 380,00	31 380,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 380,00	31 380,00	100,00
	Pozostałe wydatki		75 070,49	74 354,57	99,05
	§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 796,00	25 386,11	98,41
	§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 731,49	7 720,79	99,86
	§ 4260	Zakup energii	3 730,00	3 652,90	97,93

	§ 4270	Zakup usług remontowych	23 470,00	23 441,27	99,88
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 443,00	1 427,07	98,90
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 271,00	6 238,91	99,49
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00	2 056,13	98,66
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,00	1 551,61	96,43
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 537,00	1 521,71	99,01
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	1 358,07	97,07
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 463,00	30 439,53	99,92
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30 463,00	30 439,53	99,92
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			77 294,00	76 369,31	98,80
1.	Wydatki bieżące, w tym:		73 004,00	72 119,31	98,79
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		69 609,00	68 759,31	98,78
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 918,00	52 502,52	99,21
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00	4 546,99	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759,00	10 454,26	97,17
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	1 255,54	90,72
	Odpis na ZFSS		3 395,00	3 360,00	98,97
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 395,00	3 360,00	98,97
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 290,00	4 250,00	99,07
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 290,00	4 250,00	99,07
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 573,00	4 562,10	99,76
1.	Wydatki bieżące, w tym:		4 573,00	4 562,10	99,76
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		4 573,00	4 562,10	99,76
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	183,10	96,37
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 883,00	2 879,00	99,86
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			38 609,36	38 441,71	99,57
1.	Wydatki bieżące, w tym:		37 347,36	37 180,30	99,55
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34 237,00	34 231,99	99,99
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 928,00	27 924,44	99,99
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791,00	790,64	99,95
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846,00	4 845,36	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	671,55	99,93
	Pozostałe wydatki		1 932,36	1 770,31	91,61
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	592,43	99,74
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174,36	173,67	99,60
	§ 4260	Zakup energii	103,00	70,16	68,12
	§ 4270	Zakup usług remontowych	653,00	652,69	99,95
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	27,93	99,75
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	169,00	119,18	70,52
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	39,29	63,37
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	31,24	52,95
	§ 4430	Różne opłaty i składki	53,00	27,29	51,49
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	36,43	98,46
	Odpis na ZFSS		1 178,00	1 178,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 178,00	1 178,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 262,00	1 261,41	99,95
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 262,00	1 261,41	99,95

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:		919 940,85	916 790,11	99,66

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 roku 2017 kwotę w wysokości 763 984,19zł, co stanowi 83,33% 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 31.12.2017r., z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosi 88 362,02zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2017 r. został skorygowany i przekazany w wysokości 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 35 918,00zł., czyli 3,92 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydano w roku 2017 kwotę 80 686,98zł., co stanowi 8,80% wydatków ogółem. Otrzymane odszkodowanie pozwoliło na naprawienie szkód wyrządzonych podczas nawałnicy z 08.2017r.

W roku 2017 naprawiono, wyremontowano:

- dach na budynku szkoły (uzupełnienie dachówki) – koszt naprawy to kwota 2 964,30zł.
- łazienkę uczniowską na I piętrze- koszt 18 000,00zł.,
- ogrodzenie wokół terenu szkoły- koszt zakupu materiałów do naprawy wyniósł 2 204,70zł.,
- zakupiono materiały do naprawy podłogi w sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej – łączny koszt zakupu to kwota 1.151,15zł.

Ponadto naprawiono zewnętrzną instalację sanitarną- pokrywa zbiornika z nieczystościami. Koszt naprawy to 1 229,74zł.

Łączny koszt remontów, napraw, w tym zakup materiałów do ich wykonania, w roku 2017 wyniósł 25 549,89 zł.

W ramach tej pozycji sfinansowano również: zakup opału, zakup materiałów biurowych, zakup podręczników, 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 i środków ochrony osobistej. Ponadto w pozycji tej mieszczą się również zapomogi dla n-li. Łącznie w roku 2017 na w/w świadczenia wydano środki w wysokości 36 200,94zł., co stanowi 3,95% wydatków ogółem. Zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego od dodatków socjalnych na dzień 31.12.2017r. wynoszą 888,21 zł.

5. Wydatki majątkowe:

W roku 2017 szkoła nie realizowała wydatków majątkowych.

Sporządziła: Ewa Nowak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Sipiorach za 2017 rok

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 funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2017 roku Szkoła Podstawowa w Sipiorach uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 169,96 zł z następujących tytułów:

- 0,3 % pdof	159,50 zł
- odsetki bankowe	7,04 zł
- wpływy z usług	3,42 zł
OGÓLEM DOCHODY:	<u>169,96 zł</u>

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sipiorach przeznaczono łącznie w 2017 roku 970.514,61 zł, z czego wykorzystano 99,78 % przyznanych środków, tj.: 968.407,73 zł.

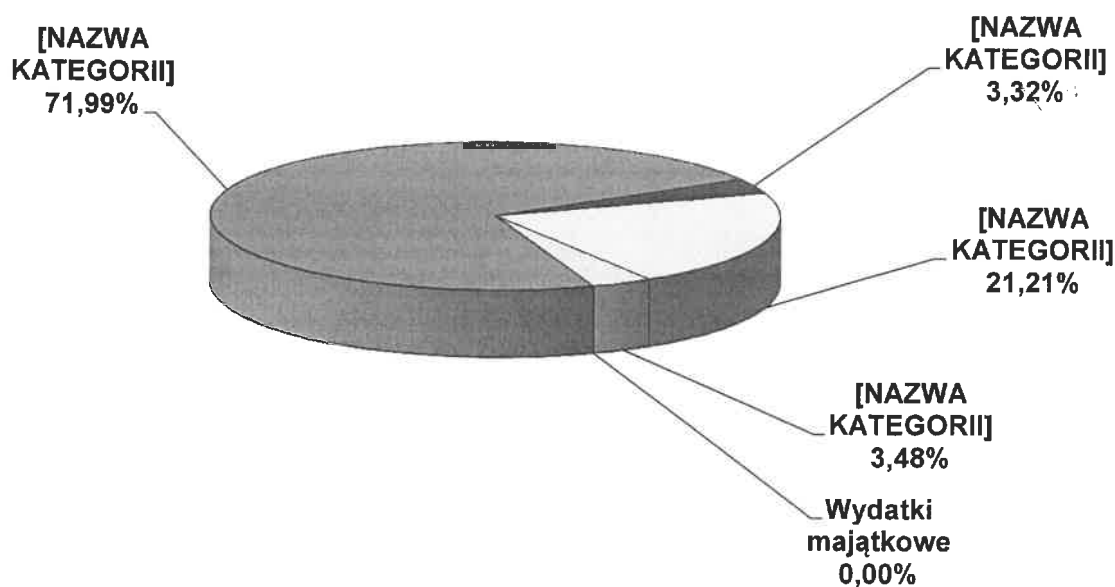
Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 71.135,74 zł przeznaczona została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej planowana jest kwota 899.378,87 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2017 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Sipiorach w 2017 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		894.127,87	892.108,18	99,77
1.	Wydatki bieżące	864.399,80	863.084,78	99,85
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	633.328,64	632.923,47	99,94
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.822,51	493.417,90	99,92
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.342,51	38.342,51	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89.261,12	89.260,82	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.902,50	11.902,24	100,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>	29.279,55	29.279,55	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.279,55	29.279,55	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	201.791,61	200.881,76	99,55
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36.926,54	36.383,54	98,53
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.915,61	4.915,05	99,99
	§ 4260 Zakup energii	4.200,00	4.038,62	96,16

	§ 4270	Zakup usług remontowych	142.125,00	142.124,79	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.250,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	6.702,29	97,13
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.810,00	1.803,01	99,61
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.917,46	1.917,46	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1.747,00	1.747,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29.728,07	29.023,40	97,63
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29.728,07	29.023,40	97,63
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			71.135,74	71.084,55	99,93
1.	Wydatki bieżące		67.117,79	67.067,55	99,93
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		64.237,79	64.187,55	99,92
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.125,37	49.095,71	99,94
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.079,02	4.079,02	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.653,15	9.632,71	99,79
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.380,25	1.380,11	99,99
	<u>Odpis na ZFSS</u>		2.880,00	2.880,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.017,95	4.017,00	99,98
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.017,95	4.017,00	99,98
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4.566,00	4.565,00	99,98
1.	Wydatki bieżące		4.566,00	4.565,00	99,98
	w tym:				
	<u>Pozostałe wydatki</u>		4.566,00	4.565,00	99,98
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.186,00	2.185,00	99,95
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.380,00	2.380,00	100,00
ROZDZIA 80195			685,00	650,00	94,89
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		685,00	650,00	94,89
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	685,00	650,00	94,89
OGÓLEM:			970.514,61	968.407,73	99,78

Struktura wykonanych wydatków w 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 2017 roku kwotę 697.111,02 zł, co stanowi 71,99 % 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 100 %. 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 32.159,55 zł czyli 3,32 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie w 2017 roku 205.446,76 zł, co stanowi 21,21 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano między innymi: zakup artykułów biurowych, świadectw, dzienników lekcyjnych, zakup opału, zakup środków czystości, zakup wyposażenia szkoły (m.in. zakup laptopa, sprzętu grającego), zakup materiałów remontowych,

remont dachu na budynku szkoły, 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 2017 roku łącznie 33.690,40 zł, co stanowi 3,48 % wydatków ogółem.

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

5. Wydatki majątkowe:

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

Sporządziła:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej
im. Jana Czochralskiego w Kcyni
w 2017 roku**

Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego 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 (22) 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 31 grudnia 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 8 651,89 zł z następujących tytułów:

- środki w postaci darowizny środków pieniężnych	0,00 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, wynajem pomieszczeń, duplikaty- świadectwa szkolne).....	8 651,89 zł
<u>OGÓLEM DOCHODY:</u>	<u>8 651,89 zł</u>

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w 2017 roku zaplanowano łącznie kwotę 3 833 350,01 zł, z czego do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 3 828 740,47 zł stanowiącą 99,88 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Z wymienionej sumy wydatków, kwotę 154 134,79 zł wydatkowano na utrzymanie oddziałów „0” – oddziały przedszkolne, na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej wydano kwotę 147 210,45 zł. Z powyższych wyliczeń wynika, iż na zadania statutowe szkoły na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowano kwotę 3 527 395,23 zł.

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

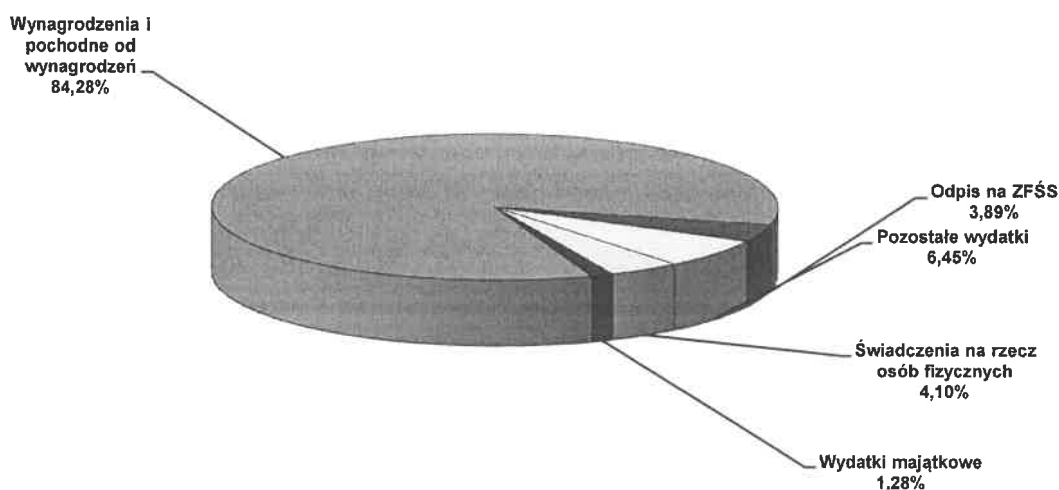
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Kcyni w 2017 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		3015895,19	3015480,37	99,99
1.	Wydatki bieżące w tym:	2841957,54	2841542,72	99,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2499164,00	2499139,48	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1939090,96	1939066,44	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153671,54	153671,54	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365290,46	365290,46	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41111,04	41111,04	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	124570,03	124570,03	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124570,03	124570,03	100,00
	Pozostałe wydatki	218223,51	217833,21	99,82
§ 4190	Nagrody konkursowe	618,17	618,17	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35607,74	35492,31	99,68
§ 4220	Zakup środków żywności	196,95	196,95	100,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56082,85	56000,57	99,85
§ 4260	Zakup energii	87412,31	87412,31	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8287,04	8287,04	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2111,77	2111,77	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17064,62	16872,03	98,87
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5667,54	5667,54	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1721,52	1721,52	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2287,76	2287,76	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	123,50	123,50	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1041,74	1041,74	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124955,45	124955,45	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	124955,45	124955,45	100,00
3.	Wydatki majątkowe	48982,20	48982,20	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48982,20	48982,20	100,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		154134,79	154134,79	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	145936,88	145936,88	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139778,46	139778,46	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106888,99	106888,99	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8665,25	8665,25	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21222,40	21222,40	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3001,82	3001,82	100,00
	Odpis na ZFSS	6158,42	6158,42	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6158,42	6158,42	100,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8197,91	8197,91	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8197,91	8197,91	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		19711,00	17273,51	87,63
1.	Wydatki bieżące w tym:	19711,00	17273,51	87,63
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	19711,00	17273,51	87,63
§ 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11111,00	10703,51	96,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	1600,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	4970,00	71,00
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.		4569,86	4569,86	100,00
1.	Wydatki bieżące	4458,58	4458,58	100,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4367,00	4367,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3414,42	3414,42	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176,84	176,84	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,39	679,39	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	96,35	96,35	100,00
	Odpis na ZFSS	91,58	91,58	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91,58	91,58	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111,28	111,28	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	111,28	111,28	100,00
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.		488878,72	487121,49	99,64
1.	Wydatki bieżące	476492,82	474735,59	99,63
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452612,67	452612,67	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363977,91	363977,91	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14968,37	14968,37	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66617,66	66617,66	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7048,73	7048,73	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	11316,97	11316,97	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11316,97	11316,97	100,00
	Pozostałe wydatki	12563,18	10805,95	86,01
§ 4190	Nagrody konkursowe	31,76	31,76	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1659,96	1959,96	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	10,37	10,37	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4494,35	2737,12	60,90
§ 4260	Zakup energii	4424,69	4424,69	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	426,82	426,82	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	108,23	108,23	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	855,33	855,33	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	287,48	287,48	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	87,19	87,19	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	117,24	117,24	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6,50	6,50	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,26	53,26	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12385,90	12385,90	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12385,90	12385,90	100,00
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	2950,00	2950,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2950,00	2950,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne		146062,45	146062,45	100,00
1.	Wydatki bieżące	137721,86	137721,86	100,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130867,86	130867,86	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101500,68	101500,68	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7996,96	7996,96	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19993,13	19993,13	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1377,09	1377,09	100,00
	Odpis na ZFSS	6854,00	6854,00	100,00

	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6854,00	6854,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8340,59	8340,59	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8340,59	8340,59	100,00
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	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	998,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
	§ 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
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała Działalność			150,00	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
	§ 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	150,00	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			3 833350,01	3828740,47	99,88

Struktura wykonanych wydatków w roku 2017



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 stycznia do 31 grudnia 2017 roku kwotę 3 226 765,47 zł, co stanowi 84,28 % 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 31 grudnia 2017 r. został przekazany w 100,00 %. 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 148 991,00 zł czyli 3,89 % zrealizowanych w okresie 01- 12/2017 r. wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Wydatki pozostałe tzw. "rzeczówkę" zrealizowano na kwotę 246 910,67 zł, stanowiącej 6,45 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, książek – lektur na uzupełnienie stanu biblioteki, zakup stołów i krzeseł uczniowskich, zakup podręczników dla uczniów, opłaty

pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, opłaty za usługi komunalne (dostarczanie wody, kanalizację, wywóz nieczystości), szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii (elektrycznej i gazu), zakup środków czystości i materiałów remontowych, podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy, remonty i konserwację pomieszczeń oraz sprzętu biurowego.

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 – grudzień 2017 r. na ten cel wydatkowano łącznie 157 091,13 zł, co stanowi 4,10 % zrealizowanych wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W 2017 roku zaplanowano środki na przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń na pracownię: biologiczno-przyrodniczą, fizyko-chemiczną, remont pozostałych pomieszczeń oraz remont - moderniację placu zabaw. Na ten cel w okresie styczeń – grudzień wydatkowano 48 982,20 zł co stanowi 1,28 % wydatków ogółem.

Kcynia, dnia 26.02.2018 r.

Sporządził: Jolanta Kufta

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2017**

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 roku 2017 funkcjonowało:

- do 31.08.2017 r.- 9 oddziałów gimnazjum,
- od 01.09.2017 r. – 6 oddziałów gimnazjum,
- 3 oddziały liceum ogólnokształcącego.

Na utrzymanie szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni otrzymał dochody budżetowe w łącznej wysokości 34 449,17 zł z następujących tytułów:

- dochody z wynajmu sal lekcyjnych oraz lokalu przeznaczonego na sklepik szkolny w wysokości (dochody pomniejszone o kwotę 46,75zł., która stanowi wysokość zapłaconego podatku VAT, a nie otrzymanego od kontrahenta).....	4.901,50 zł.
- wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji w wysokości	183,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości	517,00 zł.
- odsprzedaż usług telekomunikacyjnych, energii w wysokości	1.292,37zł.
- odszkodowanie z tyt. zalania pomieszczeń szkolnych.....	27 460,39 zł.
- zwrot za podręczniki.....	20,57 zł.
- odsetki za zwłokę oraz kapitalizacja odsetek na rachunku.....	74,34 zł.
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>34 449,17 zł</u>

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017r. z tytułu wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami wynoszą 266,04 zł.

Na realizację zadań Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni otrzymał budżet na 2017 rok w kwocie 2 667 272,37 zł. Wykonanie planu na dzień 31.12.2017r. wyniosło 99,67% przyznanych środków, tj.: 2 658 451,36 zł.

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

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			1 604 737,71	1 602 900,31	99,89
1.	Wydatki bieżące		1 534 783,71	1 532 982,17	99,88
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 347 128,00	1 346 771,70	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 034 694,00	1 034 546,87	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 113,00	93 103,84	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 169,00	197 044,60	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		22 152,00	22 076,39	99,66
	Odpis na ZFŚS		77 458,00	77 458,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		77 458,00	77 458,00	100,00
	Pozostałe wydatki		110 197,71	108 752,47	98,69
§ 4190	Nagrody konkursowe		62,00	61,53	99,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 856,39	36 779,20	99,79
§ 4220	Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 231,32	19 168,70	94,75
§ 4260	Zakup energii		7 819,00	7 812,82	99,92
§ 4270	Zakup usług remontowych		29 815,00	29 810,50	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		837,00	829,62	99,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych		8 669,00	8 514,39	98,22
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 429,00	2 354,45	96,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		646,00	630,94	97,67
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 253,00	2 223,69	98,70
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		120,00	116,28	96,90
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		460,00	450,35	97,90
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 954,00	69 918,14	99,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		69 954,00	69 918,14	99,95
§ 3240	Stypendia dla uczniów		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące			800 280,00	798 815,55	99,82
1.	Wydatki bieżące		770 238,00	768 871,00	99,82
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		667 452,00	666 721,99	99,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		516 991,00	516 634,93	99,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 352,00	41 348,36	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 568,00	96 403,79	99,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		12 541,00	12 334,91	98,36
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		57 725,00	57 725,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		57 725,00	57 725,00	100,00
	Pozostałe wydatki		45 061,00	44 424,01	98,59
§ 4190	Nagrody konkursowe		0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 111,00	22 096,15	99,93
§ 4220	Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		699,00	691,82	98,97
§ 4260	Zakup energii		6 042,00	5 847,53	96,78
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 018,00	1 017,40	99,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		391,00	387,16	99,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych		8 545,00	8 456,48	98,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 891,00	1 836,77	97,13
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		2 082,00	1 848,85	88,80
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 685,00	1 665,48	98,84
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		597,00	576,37	96,54
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 042,00	29 944,55	99,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		30 042,00	29 944,55	99,68

	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			15 838,00	12 074,93	76,24
1.	Wydatki bieżące w tym:		15 838,00	12 074,93	76,24
	Pozostałe wydatki		15 838,00	12 074,93	76,24
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 917,73	98,35
	§ 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	7838,00	5 732,20	73,13
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.			243 306,56	243 058,37	99,90
1.	Wydatki bieżące w tym:		233 542,56	233 299,46	99,90
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		218 561,00	218 549,81	99,99
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 235,00	173 232,89	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 025,00	10 024,45	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 957,00	31 952,88	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 339,59	99,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		9 054,00	9 054,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 054,00	9 054,00	100,00
	Pozostałe wydatki		5 927,56	5 695,65	96,09
	§ 4190	Nagrody konkursowe	8,00	1,97	24,63
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	2 150,70	99,16
	§ 4220	Zakup środków żywności	8,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	897,56	857,90	95,58
	§ 4260	Zakup energii	454,00	453,04	99,79
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 207,00	1 206,65	99,97
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	40,22	33,80
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	594,00	584,53	98,41
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	143,48	69,65
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	85,32	99,21
	§ 4430	Różne opłaty i składki	132,00	131,83	99,87
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4,00	3,72	93,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	36,29	84,40
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 764,00	9 758,91	99,95
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 764,00	9 758,91	99,95
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			2 375,00	1 000,00	42,11
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 375,00	1 000,00	42,11
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 375,00	1 000,00	42,11
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			735,10	602,20	81,92
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		735,10	602,20	81,92
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	735,10	602,20	81,92
OGÓLEM:			2 667 272,37	2 658 451,36	99,67

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydano w roku 2017 kwotę 2 232 043,50zł., co stanowi 83,96 % 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 232 627,63 zł. Należność z tytułu rozliczenia zasiłku chorobowego za m-c 12.2017r. wynosi 14,68 zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2017 r. został skorygowany i przekazany w wysokości 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 144 237,00zł. czyli 5,43% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę 170 947,06zł. co stanowi 6,43% 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 dzwonków szkolnych- koszt 900,00zł.

Naprawiono również ogrodzenie boiska szkolnego -Orlik- koszt zakupu materiałów (siatka) wyniósł 674,64 zł. oraz naprawiono nawierzchnię boiska – koszt naprawy to kwota 1 970,00zł.

W ramach środków otrzymanych z tytułu odszkodowania przeprowadzono:

- kapitalny remont sali nr 1 (wymiana podłogi, instalacji elektrycznej, odmalowanie ścian i położenie tynku żywicznego),

- zakupiono materiały remontowe, które przeznaczono na pomalowanie pomieszczeń szkolnych oraz położono tynk żywiczny (sala nr 13 oraz sala nr 4a, pomieszczenie dla nauczycieli w-f).

Ponadto odnowiono wejście do budynku biblioteki w postaci zerwania istniejącego podłoża i wyłożenia kostki typu polbruk.

Z materiałów, które zakupiono z przeznaczeniem na remonty, wymieniono podłogę w sali nr 12, kładąc, systemem gospodarczym, wykładzinę obiektową PCV.

Przeprowadzone w/w remonty oraz zakup materiałów, do ich wykonania, wyniosły łącznie 22 495,54zł.

Wyremontowano zadaszenia nad oknem sali nr 2, biblioteki szkolnej oraz kotłowni. Ogólny koszt remontu w/w zadaszeń wyniósł 7 011,00zł.

Przeprowadzono remont monitoringu szkolnego, którego koszt wyniósł 2 999,99 zł.

Ponadto w ramach pozycji „pozostałe wydatki” dokonano zakupu opału, materiałów biurowych, zakupu podręczników, 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 wynoszą 60,00. Kwota ta stanowi zobowiązanie wobec urzędu skarbowego (podatek dochodowy od ryczału samochodowego).

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Łącznie na w/w świadczenia przeznaczono środki w wysokości 111 223,80zł, co stanowi 4,18% wydatków ogółem. Zobowiązania w tej kategorii wydatków wynoszą 2 633,90zł. Kwota ta stanowi zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy.

5. Wydatki majątkowe:
W roku 2017 szkoła nie realizowała wydatków majątkowych.

Sporządziła: Ewa Nowak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni
w 2017 roku

Zespół Szkół Technicznych 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 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 roku 2017 Zespół Szkół Technicznych uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 28 966,61 zł z następujących tytułów:

- Dochody z najmu i dzierżawy - 27 586,77 zł
- Wpływy z różnych dochodów - 1 379,84zł

Ogółem 28 966,61 zł

Na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni przeznaczono łącznie w 2017 roku 1 992 038,00 zł, z czego do końca roku wykorzystano 98,08 % przyznanych środków tj.: 1 953 850,21 zł.

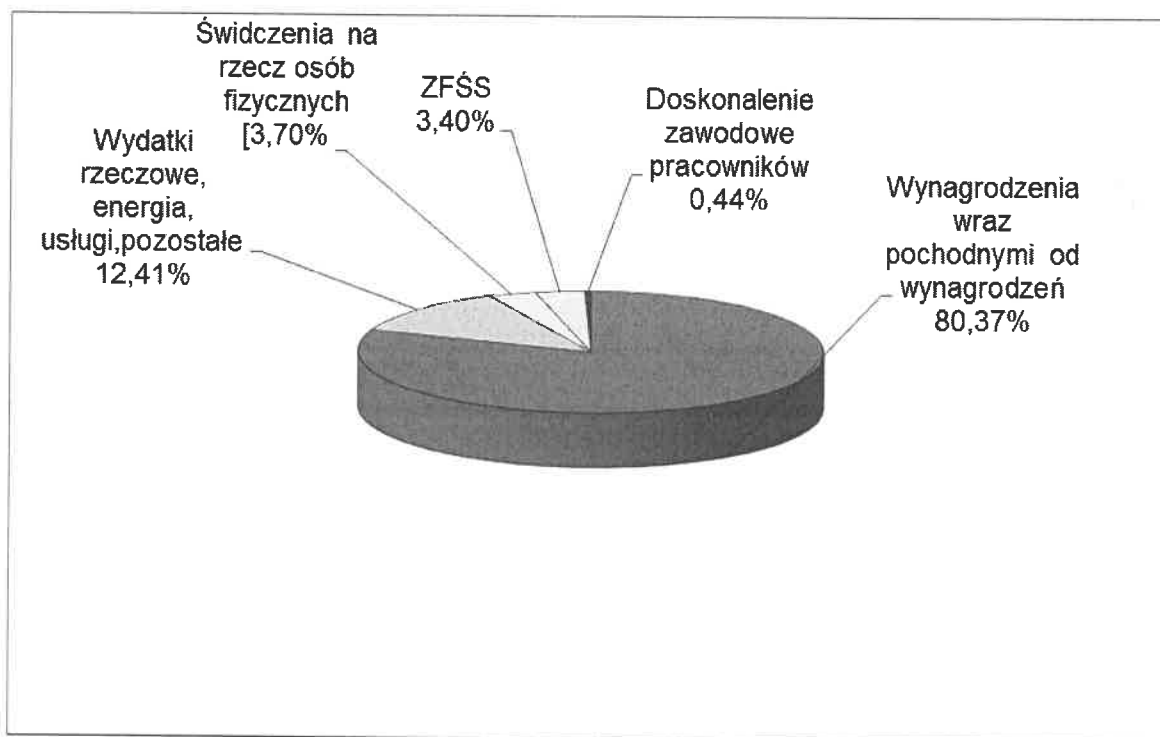
Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w 2017 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe		1 914 122,00	1 877 466,97	98,08
1.	Wydatki bieżące w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 548 734,00	1 514 769,49	97,81
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 331,00	1 183 953,90	97,90
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 210,00	91 209,52	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 932,00	216 371,10	96,62
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	2 768,00	2 768,00	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 201,00	20 174,97	95,16
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	292,00	100,00
	Odpis na ZFSS	63 991,00	63 991,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych	63 991,00	63 991,00	100,00
	Pozostałe wydatki	235 689,00	235 168,27	99,78
	§ 4190 Nagrody konkursowe	292,00	290,85	99,62
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 265,00	30 086,42	99,41

§ 4220	Zakup środków żywności	292,00	291,53	99,84
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	681,00	681,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	129 332,00	129 274,23	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 172,00	2 171,60	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	706,00	96,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 797,00	61 587,18	99,66
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 004,00	3 988,96	99,62
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 686,00	2 652,50	98,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 757,00	2 757,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	681,00	681,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 708,00	63 538,21	96,70
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 513,00	63 343,21	96,69
§ 3240	Stypendia dla uczniów	195,00	195,00	100,00

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 562,00	8 562,00	100,00
1.	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	<u>Pozostałe wydatki</u>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	2 902,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 860,00	100,00

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 oraz szkołach artystycznych		67 934,00	66 885,44	98,46
1.	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	<u>Pozostałe wydatki</u>			
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 313,00	45 270,30	99,91
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948,00	947,04	99,90
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 844,00	8 339,25	94,29
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	898,52	66,80
	§ 4140 Wpłaty na Pefron	76,00	76,00	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8,00	8,00	100,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe	8,00	8,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	808,00	97,70
	§ 4220 Zakup środków żywności	8,00	8,00	100,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,00	19,00	100,00
	§ 4260 Zakup energii	3 527,00	3 513,00	99,60
	§ 4270 Zakup usług remontowych	56,00	56,00	100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	26,00	26,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 643,00	1 643,00	100,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	108,00	100,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	78,00	72,00	92,31
	§ 4430 Różne opłaty i składki	80,00	74,00	92,50
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	19,00	100,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>			
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych	2 496,00	2 496,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 498,33	99,93
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	5,00	5,00	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		1 284,00	800,00	62,31
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 284,00	800,00	62,31
Dział 854 Rozdział 85415		136,00	135,80	99,85
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	136,00	135,80	99,85
OGÓLEM:		1 992 038,00	1 953 850,21	98,08



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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2017 kwotę 1 570 232,60 zł, co stanowi 80,37 % 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 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 66 487,00 zł czyli 3,40 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 242 527,07 zł, co stanowi 12,41 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, 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 2017 roku łącznie 66 041,54 zł, co stanowi 3,70 % wydatków ogółem.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli wydatkowano łącznie 8 562,00 zł co stanowi 0,44 % wydatków ogółem.

Sporządziła: M.Grewling

BERMISTRZ KRYNY
Marek Szaruga
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2018
Burmistrza Kcyni
z dnia 30 marca 2018 r.

BURMISTRZ KCYNI

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY i MIASTA KCYNIA

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

Kcynia 31 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Kcyni opracował informacje o stanie mienia komunalnego zawierającą:

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

CZEŚĆ I

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe, które najpierw w przepisach konstytucyjnych (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), a następnie w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym, stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Wcześniej bowiem, od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130), do dnia 27 maja 1990r. a więc do dnia wejścia w życie ustawy samorządowej, w zasadzie jedynym podmiotem prawa publicznego, któremu przysługiwało prawo własności do składników mienia służących zaspakajaniu potrzeb publicznych, był Skarb Państwa.

Począwszy od dnia 27 maja 1990r. nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz staranności i jego ochronie.

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

Wojewoda Kujawsko - Pomorski do dnia 31 grudnia 2017r. wydał **599** decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa.

1. Struktura gruntów będących własnością Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie wg użytków (w ha)	na dzień 31.12.2016r. (w ha)	na dzień 31.12.2017r. (w ha)
1.	Grunty użytkowane rolniczo	70	69
2.	Grunty pod lasami i zadrzewienia	134	134
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	62	62
4.	Grunty pod urządzeniami i komunikacyjne	460	460
5.	Grunty pod wodami	62	62
6.	Nieuzytki i pozostałe grunty	44	44
R a z e m		832	831

**2. Strukturę zagospodarowania gruntów przedstawia poniższa tabela:
(na dzień 31.12.2017 r. w ha)**

Prawo własności	Trwały zarząd	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
741	11	8	32	0	14	25

3. Sposób zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Kcynia przestawia się następująco:

Gospodarkę nieruchomościami komunalnymi do dnia 31 grudnia 1997 r. regulowała ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127), natomiast od dnia 1 stycznia 1998 r. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami wymienionych ustaw, a także rozporządzeń wykonawczych i uchwał Rady Miejskiej w Kcyni obrót i stan nieruchomości obrazują poniższe tabele:

4. Wieczyste użytkowanie gruntu

Grunty gminne oddawane są w użytkowanie wieczyste na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Powierzchnię gruntów będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Powierzchnia w m ²
1.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	31.12.2016 r. 31.12.2017 r.	17.675 17.675
2.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	31.12.2016 r. 31.12.2017 r.	44.224 44.193
3.	Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt 1-2	31.12.2016 r. 31.12.2017 r.	253.003 251.632
	Razem:	31.12.2016 r. 31.12.2017 r.	314.902 313.500

Spórządziła: Alicja Kamieniecka

5. Inne niż własność prawa majątkowe.

Gmina Kcynia posiada udziały w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubiniu. Jako Wspólnik obejmuje w kapitale zakładowym 7 udziałów o wartości 7.000,00 złotych.

Gmina Kcynia posiada również udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.. Jako jedyny Wspólnik – Gmina Kcynia na dzień 31.12.2012 roku obejmowała w kapitale zakładowym 11468 udziałów o wartości 1.146.800,00 zł. Kapitał zakładowy ZGK i M w Kcyni Sp. z o.o. w 2013 roku uległ podwyższeniu z kwoty 1.146.800,00 zł do kwoty 1.476.800,00 zł. W 2013 roku kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu 2-krotnie:

1. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Nr 3/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku podwyższenie o kwotę 230.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych 2300 równych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Nr 13/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku podwyższeniu o kwotę 100.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych 1000 równych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł.

Zgodnie z § 8 ust. 4 aktu założycielskiego Spółki podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 2.000.000,00 nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki o ile nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Łącznie na dzień 31.12.2014 roku Gmina Kcynia obejmowała 14768 udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. o łącznej wartości 1.476.800,00 zł. Na koniec 2017 roku wartość udziałów nie uległa zmianie.

CZĘŚĆ II
DROGI PUBLICZNE

Na dzień 31 grudnia 2017 r. długość dróg publicznych na terenie Gminy Kcynia posiadających status dróg gminnych wynosi 120,55 km.

Sporządziła:
Anita Gryczka

CZĘŚĆ III
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE PRZEZ GMINĘ KCYNIA
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia nieruchomości w m ²
1.	Sprzedaż gruntów rolnych i leśnych (2)	11.530
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (1)	31
3.	Sprzedaż lokali użytkowych (1)	11
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.371
4.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych na cele mieszkaniowe	1.258
PODSUMOWANIE		14.201

Sporządziła: Alicja Kamieniecka

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	2.230,80	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	356.500,00	88.751,67	Odpłatne nabycie prawa własności
750 921	75023 92109	0870	0,00	7.656,80	Sprzedaż składników majątkowych
600	60016	6207	291.241,00	291.241,00	Dotacja rozwojowa
600	60016	6300	610.335,42	601.850,58	Wsparcie finansowe
758	75814	6330	39.036,50	39.036,50	Dotacja celowa (zwrot wydatków funduszu sołeckiego)
OGÓLEM:			1.298.112,92	1.030.767,35	

Na podstawie sprawozdania Rb-27S rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz ewidencji księgowej dochodów (zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 roku na koncie 901) ustalono, że Gmina Kcynia uzyskała w 2017 roku dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w łącznej kwocie 1.052.202,64 zł, w tym:

L.p.	Klasyfikacja Budżetowa (dział/rozdział/§)	Wyszczególnienia	Dochody
1	700/70005/§0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56.099,79
RAZEM: §0470			56.099,79
2	010/01095/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16.665,59
3	600/60016/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.788,50
4	700/70005/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	881.126,41
5	801/80101/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły	7.583,95
6	801/80104/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola	2.984,89
7	801/80110/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń gimnazjum	2.463,00
8	801/80120/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń liceum	2.438,50
9	801/80130/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły zawodowej	27.586,77
10	921/92109/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18.178,45
RAZEM: § 0750			961.816,06
11	700/70005/§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.230,80

			RAZEM: § 0760	2.230,80
12	750/75023/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2.037,50
13	921/92109/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5.619,30
			RAZEM: § 0870	7.656,80
14	600/60016/§0920	Pozostałe odsetki		45,69
15	700/70005/§0920	Pozostałe odsetki		19.094,68
16	710/71004/§0920	Pozostałe odsetki		1,39
17	758/75814/§0920	Pozostałe odsetki		1.234,99
18	801/80101/§0920	Pozostałe odsetki		630,67
19	801/80104/§0920	Pozostałe odsetki		66,05
20	801/80110/§0920	Pozostałe odsetki		80,62
21	801/80120/§0920	Pozostałe odsetki		0,12
22	801/80130/§0920	Pozostałe odsetki		17,84
23	855/85501/§0920	Pozostałe odsetki		104,49
24	855/85502/§0920	Pozostałe odsetki		3.117,19
25	921/92109/§0920	Pozostałe odsetki		5,46
			RAZEM: § 0920	24.399,19
			RAZEM dochody z mienia:	1.052.202,64

CZEŚĆ V

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

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017r.
---	0	Użytkowanie wieczyste gruntu	4.500,00	-	-	4.500,00
		RAZEM:	4.500,00	-	-	4.500,00
010	1	Budynki i lokale	1.873.215,55	-	-	1.873.215,55
010	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.382.320,32	-	-	9.382.320,32
010	3	Kotły i maszyny energetyczne	16.003,01	-	-	16.003,01
010	4	Maszyny, urządzenia	53.253,12	-	-	53.253,12
010	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	24.712,00	-	-	24.712,00
010	6	Urządzenia techniczne	32.407,77	-	-	32.407,77
		RAZEM :	11.381.911,77	-	-	11.381.911,77
600	1	Budynki i lokale	273.911,51	4.500,00	-	278.411,51
600	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.708.627,75	1.384.338,50	68.880,00	16.024.086,25
		RAZEM :	14.982.539,26	1.388.838,50	68.880,00	16.302.497,76
700	1	Budynki i lokale	5.301.830,23	537.428,85	96.508,01	5.742.751,07
700	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.871,00	-	-	17.871,00
700	3	Kotły i maszyny energetyczne	46.428,00	-	-	46.428,00
700	4	Maszyny, urządzenia	5.850,00	-	-	5.850,00
700	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	5.700,00	-	-	5.700,00
700	6	Urządzenia techniczne	322.991,50	-	-	322.991,50
700	7	Środki transportu	588.249,00	-	-	588.249,00
		RAZEM :	6.288.919,73	537.428,85	96.508,01	6.729.840,57
710	1	Budynki i lokale	101.979,73	-	-	101.979,73
		RAZEM :	101.979,73	-	-	101.979,73
720	4	Maszyny, urządzenia	152.060,72	-	-	152.060,72
720	6	Urządzenia techniczne	171.408,30	-	-	171.408,30
720	8	Narzędzia , przyrządy	267.659,81	-	-	267.659,81
		RAZEM :	591.128,83	-	-	591.128,83
750	1	Budynki i lokale	233.454,17	9.712,74	-	243.166,91
750	4	Maszyny, urządzenia	259.177,07	65.006,16	-	324.183,23
750	6	Urządzenia techniczne	22.818,98	12.220,00	-	35.038,98
750	8	Narzędzia , przyrządy	80.790,84	29.704,50	-	110.495,34
		RAZEM :	596.241,06	116.643,40	-	712.884,46

751	4	Maszyny, urządzenia	3.140,00	-	-	3.140,00
		RAZEM :	3.140,00	-	-	3.140,00
754	1	Budynki i lokale	39.760,00	-	-	39.760,00
754	3	Kotły i maszyny energetyczne	3.000,00	-	-	3.000,00
754	4	Maszyny, urządzenia	32.043,75	701,10	600,00	32.144,85
754	6	Urządzenia techniczne	138.009,85	23.270,69	12.685,00	148.595,54
754	7	Środki transportu	866.708,30	-	-	866.708,30
754	8	Narzędzia , przyrządy	35.851,00	-	-	35.851,00
		RAZEM :	1.115.372,90	23.971,79	13.285,00	1.126.059,69
801	1	Budynki i lokale	8.452,00	-	-	8.452,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299.521,04	-	-	299.521,04
801	7	Środki transportu	132.000,01	-	-	132.000,01
		RAZEM :	439.973,05	-	-	439.973,05
851	1	Budynki i lokale	85.975,00	25.000,00	-	110.975,00
851	3	Kotły i maszyny energetyczne	13.328,00	-	-	13.328,00
851	4	Maszyny, urządzenia	7.143,00	-	-	7.143,00
851	6	Urządzenia techniczne	27.777,00	16.266,45	5.276,51	38.766,94
		RAZEM :	134.223,00	41.266,45	5.276,51	170.212,94
852	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.185.418,59	3.400,40	-	1.188.818,99
852	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.598,00	-	-	11.598,00
		RAZEM :	1.197.016,59	3.400,40	-	1.200.416,99
853	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356.057,22	-	-	356.057,22
853	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	71.220,00	-	-	71.220,00
		RAZEM :	427.277,22	-	-	427.277,22
854	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	66.310,12	-	66.310,12
		RAZEM :	0,00	66.310,12	-	66.310,12
900	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.263.146,12	11.566,13	-	15.274.712,25
900	4	Maszyny, urządzenia	36.692,00	-	-	36.692,00
900	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	54.000,00	-	-	54.000,00
900	6	Urządzenia techniczne	11.500,00	-	-	11.500,00
900	7	Środki transportu	40.000,00	-	-	40.000,00
900	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8.990,00	-	-	8.990,00
		RAZEM :	15.414.328,12	11.566,13	-	15.425.894,25
921	1	Budynki i lokale	4.329.233,68	40.147,82	1.990,00	4.367.391,50

921	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89.943,19	38.221,62	-	128.164,81
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	8.665,50	-	-	8.665,50
921	5	Spec. maszyny, urządzenia i aparaty	5.002,00	-	-	5.002,00
921	6	Urządzenia techniczne	5.721,00	-	-	5.721,00
921	7	Środki transportu	3.999,00	-	-	3.999,00
921	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.734,28	-	-	11.734,28
		RAZEM :	4.454.298,65	78.369,44	1.990,00	4.530.678,09
926	1	Budynki i lokale	1.811.411,24	-	-	1.811.411,24
926	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.243.219,82	44.088,28	-	1.287.308,10
		RAZEM :	3.054.631,06	44.088,28	-	3.098.719,34
		OGÓŁEM:	60.187.480,97	2.311.883,36	185.939,52	62.313.424,81

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział 600 - TRANSPORT

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział 720 - INFORMATYKA

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Sporządziła: B. Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2017r. do stanu na dzień 31-12-2016r.

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	1	4.500,00		Przyjęcie na stan środków trwałych: wiata przystankowa w Dziewierzewie	
600	2	1.384.338,50	68.880,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: rondo w Kcyni, droga w Dębogórze, droga w Chwaliszewie. Zwiększenie wartości początkowej drogi w Ludwikowie. Remont ulicy Szewskiej, ulicy Dworcowej, ulicy Szymborskiej, części ulicy Pałuckiej, ulicy Nowej, ulicy Zielonej. Położenie nakładki na drodze w Siernikach.	Przekazanie częściowe kosztów budowy ronda w Kcyni
700	1	537.428,85	96.508,01	Zwiększenie wartości środka trwałego: budynek mieszkalny Kcynia: ul. Dworcowa 17, ul. Wyrzyska 10, ul. Dworcowa 1, ul. Młyńska 13, ul. Wyrzyska 9B, ul. Wyrzyska 10A, ul. Wyrzyska 8, ul. Ogrodowa 10, ul. Rynek 11, ul. Klasztorna 5, ul. Wyrzyska 14, ul. Ogrodowa 11, remizy OSP w Kcyni, budynków mieszkalnych: Suchoręcz 9, Głogowiniec 13, Głogowiniec 14, Dziewierzewo 35, Rozstrzębowo 2, Szczepice 33, Karmelita 4, Malice 29, Głogowiniec 14, Szczepice 33, Dobieszewo 14, Żarczyn 14, Kazimierzewo 5, Dziewierzewo 95, Łankowice 14A, budynek administracyjny Kcynia, ul. Dworcowa 8. Przyjęcie na stan środków trwałych 2 budynki gospodarcze Kcynia, ul. Wyrzyska. Ulepszenie obcego środka trwałego – SP Mycielewo.	Likwidacja kontenera socjalnego w Głogowinicy, przekazanie kosztów ulepszenia obcego środka trwałego – SP Mycielewo
750	1	9.712,74		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: budynek Urzędu Miejskiego w Kcyni	
750	4	65.006,16		Przyjęcie na stan środków trwałych: drukarka, serwery (3 szt.), UPS, zestaw (rejestrator + dysk) do obsługi monitoringu	
750	6	12.220,00		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: monitoring w mieście Kcynia	
750	8	29.704,50		Przyjęcie na stan środków trwałych: depozytor kluczy	
754	4	701,10	600,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego – monitoring w mieście Kcynia	Likwidacja dysku twardego do rejestratora – monitoring w mieście Kcynia
754	6	23.270,69	12.685,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: motopompa OSP Żarczyn, motopompa OSP Mieczkowo. Zwiększenie wartości początkowej	Likwidacja kamer – monitoring w mieście Kcynia

				środka trwałego – monitoring w mieście Kcynia	
851	1	25.000,00		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: budynek Ośrodka Zdrowia w Kowalewku	
851	6	16.266,45	5.276,51	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: monitoring w mieście Kcynia	Likwidacja kamer – monitoring miasta Kcynia
852	2	3.400,40		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: plac zabaw Dębogóra	
854	2	66.310,12		Przyjęcie na stan środków trwałych: plac zabaw Grocholin	
900	2	11.566,13		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: kanalizacja w mieście Kcynia	
921	1	40.147,82	1.990,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: budynek gospodarczy Tupadły, budynek gospodarczy Studzienki. Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: budynek kina „ORZEŁ”, świetlica w Łankowicach, Ludwikowie, Miastowicach, Studzienkach, Malicach	Zmniejszenie wartości środka trwałego - korekta
921	2	38.221,62		Przyjęcie na stan środków trwałych: biesiadnik w Suchoręczku, altana w Kowalewku, utwardzony teren w Miastowicach	
926	2	44.088,28		Przyjęcie na stan środków trwałych: teren rekreacyjno – sportowy Dębogóra, siłownia plenerowa Kcynia	
	Razem:	2.311.883,36	185.939,52		

Sporządziła: B. Siwiak

CZĘŚĆ VI – MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY KCYNIA

Mienie komunalne Gimnazjum w Chwaliszewie

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.08.2017
801	1	Budynki i lokale	250.089,00	0,00	0,00	250.089,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
		RAZEM	254.579,00	0,00	0,00	254.579,00

Sporządziła: Edyta Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.08.2017 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		

Sporządził: Edyta Siwiak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017
801	1	Budynki i lokale	249.710,25	250.089,00	0,00	499.799,25
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.765,00	0,00	0,00	12.765,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	7.384,00	0,00	0,00	7.384,00
801	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	4.490,00	4.490,00	0,00	8.980,00
		RAZEM	274.349,25	254.579,00	0,00	528.928,25

Sporządziła: Edyta Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2017 do stanu na dzień 31.12.2016

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	Włączenie klas gimnazjalnych z Gimnazjum w Chwaliszewie wraz z przejęciem majątku	
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy	Włączenie klas gimnazjalnych z Gimnazjum w Chwaliszewie wraz z przejęciem majątku	

Sporządził: Edyta Siwiak

Mienie komunalne Zespołu Szkół w Dziewierzewie

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.08.2017
801	1	Budynki i lokale	1.322.509,54	0,00	0,00	1.322.509,54
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.584,29	0,00	0,00	20.584,29
801	8	Narzędzia, przyrządy	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
		RAZEM	1.352.043,83	0,00	0,00	1.352.043,83

Sporządziła: Milena Żychowska

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Zespole Szkół w Dziewierzewie wg stanu na dzień 31.08.2017 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	-	-
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
801	8	Narzędzia, przyrządy	-	-

Sporządził: Milena Żychowska

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.09.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017
801	1	Budynki i lokale	1.322.509,54	0,00	0,00	1.322.509,54
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.584,29	0,00	0,00	20.584,29
801	8	Narzędzia, przyrządy	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
		RAZEM	1.352.043,83	0,00	0,00	1.352.043,83

Sporządziła: Milena Żychowska

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Zespole Szkół w Dziewierzewie wg stanu na dzień 31.12.2017 w porównaniu do stanu na dzień 01.09.2017r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	-	-
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
801	8	Narzędzia, przyrządy	-	-

Sporządził: Milena Żychowska

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017
801	1	Budynki i lokale	335.075,00	0,00	0,00	335.075,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
		RAZEM	339.565,00	0,00	0,00	339.565,00

Sporządziła: Edyta Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2017 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		

Sporządził: Edyta Siwiak

Mienie komunalne Zespołu Szkół w Mycielewie

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.08.2017
801	1	Budynki i lokale	826.766,83	0,00	0,00	826.766,83
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65.861,26	0,00	0,00	65.861,26
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	36.267,75	0,00	36.267,75
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
801	6	Urządzenia techniczne	3.662,29	0,00	0,00	3.662,29
801	8	Narzędzia i przyrządy	33.385,42	0,00	0,00	33.385,42
		RAZEM	933.795,80	36.267,75	0,00	970.063,55

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia/zmniejszenia wartości majątku jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Mycielewie według stanu na dzień 31.08.2017r. do stanu na dzień 31.12.2016r.:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	Wymiana pieca c.o.	
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	8	Narzędzia i przyrządy		

Sporządziła: Pezacka Honorata

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.09.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017
801	1	Budynki i lokale	826.766,83	10.487,10	0,00	837.253,93
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65.861,26	0,00	0,00	65.861,26
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	36.267,75	0,00	0,00	36.267,75
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
801	6	Urządzenia techniczne	3.662,29	0,00	0,00	3.662,29
801	8	Narzędzia i przyrządy	33.385,42	0,00	0,00	33.385,42
		RAZEM	970.063,55	10.487,10	0,00	980.550,65

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia/zmniejszenia wartości majątku jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Mycielewie według stanu na dzień 31.12.2017r. do stanu na dzień 01.09.2017r.:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	Wymiana zadaszenia i obudowa balustrady w Domu Nauczyciela, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w szkolnych pomieszczeniach	
801	2	Obiekty inżynierii lądowej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	8	Narzędzia i przyrządy		

Sporządziła: Pezacka Honorata

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017
801	1	Budynki i lokale	244.000,48	20.438,99	0,00	264.439,47
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	11.916,52	0,00	0,00	11.916,52
RAZEM			258.117,00	20.438,99	0,00	278.555,99

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej w Palmierowie wg stanu na dzień 31.12.2017 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r.

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	Wymiana kotła CO	
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		

801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		
926	6	Urządzenia techniczne		
926	7	Środki transportu		
926	8	Narzędzia, przyrządy		

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
801	1	Budynki i lokale	378.852,04	0,00	0,00	378.852,04
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	12.334,50	0,00	0,00	12.334,50
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	3.407,00	0,00	0,00	3.407,00
801	7	Środki transportu ciągniki	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
		RAZEM	399.293,54	0,00	0,00	399.293,54

Sporządziła: Ewa Nowak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Sipiornach

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017
801	1	Budynki i lokale	173.941,00	0,00	0,00	173.941,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	11.955,60	0,00	0,00	11.955,60
801	8	Narzędzia, przyrządy	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
		RAZEM	193.386,60	0,00	0,00	193.386,60
		RAZEM DZIAŁY	193.386,60	0,00	0,00	193.386,60

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej w Sipiornach wg stanu na dzień 31.12.2017 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		
926	6	Urządzenia techniczne		

926	7	Środki transportu		
926	8	Narzędzia, przyrządy		

Sporządziła: Bożena Siwiak

Mienie komunalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016 r. w złotych	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r. w złotych
801	1	Budynki i lokale	264.258,97	0,00	0,00	264.258,97
801	2	Budowle sportowe i rekreacyjne	0,00	85.758,76	0,00	85.758,76
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	7.842,78	0,00	0,00	7.842,78
RAZEM			274.670,45	85.758,76	0,00	360.429,21

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Przedszkolu Miejskim w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2017 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016r.

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 85.758,76 zł na budowę placu zabaw	
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		
926	6	Urządzenia techniczne		
926	7	Środki transportu		

926	8	Narzędzia, przyrządy		
-----	---	-------------------------	--	--

Sporządziła: Agnieszka Krzeszewska

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r. w złotych
801	1	Budynki i lokale	2 541 172,91	36 982,20	0,00	2 578 155,11
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 498,00	12 000,00	0,00	41 498,00
801	6	Urządzenia techniczne	4 244,00	0,00	0,00	4 244,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	20 990,00	0,00	0,00	20 990,00
RAZEM			2 595 904,91	48 982,20	0,00	2 644 887,11

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2017 r. do stanu na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 36 982,20 zł na adaptację pomieszczeń na pracownie przedmiotowe, remont klas	
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 12 000,00 zł na modernizację i remont placu zabaw	
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		

Sporządził: Jolanta Kufta

Mienie komunalne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
801	1	Budynki i lokale	501.978,37	0,00	0,00	501.978,37
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.393.563,81	0,00	0,00	1.393.563,81
801	8	Urządzenia techniczne	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
		RAZEM	1.902.962,18	0,00	0,00	1.902.962,18

Sporządziła: Ewa Nowak

Mienie komunalne Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni

Dział 801, – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017
801	1	Budynki i lokale	2 781 498,57	0,00	0,00	2 781 498,57
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	889,00	0,00	0,00	889,00
801	6	Urządzenia techniczne	14 327,44	0,00	0,00	14 327,44
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	75 132,52	0,00	4 490,00	70 642,52
		RAZEM	2 871 847,53	0,00	4 490,00	2 867 357,53

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2017 do stanu na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	8	Narzędzia, przyrządy		Protokół likwidacji kserokopiarki

Sporządziła: Maria Grewling

Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na dzień 31.12.2017r.

Dział	Grupa	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017
852	4	53.052,87	11.300,00	0,00	64.352,87
851	6	2.568,95	0,00	0,00	2.568,95
852	8	4.499,99	0,00	0,00	4.499,99
852	7	59.999,60	0,00	0,00	59.999,60
RAZEM		120.121,41	11.300,00	0,00	131.421,41

Sporządziła: Agnieszka Kowalska

Łączną wartość majątku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obrazuje tabela 1:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
921	1	Budynki niemieszkalne	35.894,00	-	-	35.894,00
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	14.822,00	23.385,38	14.822,00	23.385,38
921	4	Maszyny, urządzenia, komputery	13.365,48	-	-	13.365,48
921	7	Środki transportu	103.500,00	-	-	103.500,00
921	8	Narzędzia, przyrządy	87.602,45	-	-	87.602,45
RAZEM			255.183,93	23.385,38	14.822,00	263.747,31

Sporządziła:
Lidia Wiącek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga
Marek Szaruga