

ZARZĄDZENIE NR 139.2018

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 2077 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 139.2018

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KCYNIA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Kcynia na rok 2018 zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą Nr XLI/352/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

-dochody budżetowe w wysokości 60.248.958,87 zł,

-wydatki budżetowe w wysokości 59.750.958,87 zł.

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2018 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2018 r. odpowiednio wynosiły:

-dochody budżetowe – 61.908.088,50 zł,

-wydatki budżetowe – 61.410.088,50 zł.

Pierwotnie planowane dochody i wydatki budżetowe wzrosły o analogiczną kwotę 659.129,63 zł, czyli o 2,7 %.

Budżet Gminy Kcynia został uchwalony z nadwyżką budżetu w wysokości 498.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROK**

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 006 149,03	1 006 149,03	0,00	999 284,11	999 284,11	0,00	99,32	99,32	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	17,20	17,20	0,00
3			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	17,20	17,20	0,00
4		01095		Pozostała działalność	994 149,03	994 149,03	0,00	997 220,11	997 220,11	0,00	100,31	100,31	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	15 071,08	15 071,08	0,00	125,59	125,59	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982 149,03	982 149,03	0,00	982 149,03	982 149,03	0,00	100,00	100,00	0,00
7	020			Leśnictwo	43 000,00	43 000,00	0,00	11 723,56	11 723,56	0,00	27,26	27,26	0,00
8		02001		Gospodarka leśna	43 000,00	43 000,00	0,00	11 723,56	11 723,56	0,00	27,26	27,26	0,00
9			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	33 000,00	33 000,00	0,00	11 590,37	11 590,37	0,00	35,12	35,12	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	35,39	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0970	Wpływy z różnych	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dochodów									
13			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600			Transport i łączność	153 314,00	16 514,00	136 800,00	42 001,77	42 001,77	0,00	27,40	254,34	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	153 314,00	16 514,00	136 800,00	42 001,77	42 001,77	0,00	27,40	254,34	0,00
16			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 358,00	14 358,00	0,00	8 449,98	8 449,98	0,00	58,85	58,85	0,00
17			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	125,12	125,12	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	22 926,67	22 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 156,00	2 156,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	487,01	487,01	0,00
20			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 741,96	1 017 441,96	523 300,00	665 233,28	501 202,61	164 030,67	43,18	49,26	31,35
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 741,96	1 017 441,96	523 300,00	665 233,28	501 202,61	164 030,67	43,18	49,26	31,35
23			0470	Wpływy z opłat za trwałe	60 000,00	60 000,00	0,00	39 397,14	39 397,14	0,00	65,66	65,66	0,00

				zarząd, użytkowanie i służebności									
24			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	931,54	931,54	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 871,96	940 871,96	0,00	432 303,58	432 303,58	0,00	45,95	45,95	0,00
27			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	522 300,00	0,00	522 300,00	164 025,67	0,00	164 025,67	31,40	0,00	31,40
29			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 570,00	16 570,00	0,00	14 465,46	14 465,46	0,00	87,30	87,30	0,00
31			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 684,45	8 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 272,24	5 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33	710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,53	3 000,53	0,00	200,04	200,04	0,00
34		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	3 000,53	3 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	0,00	0,00	3 000,53	3 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostek organizacyjnych									
36		71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	720			Informatyka	141 255,13	0,00	141 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		72095		Pozostała działalność	141 255,13	0,00	141 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 255,13	0,00	141 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	750			Administracja publiczna	131 200,00	131 200,00	0,00	84 619,84	100 740,84	-16 121,00	64,50	76,78	0,00
42		75011		Urzędy wojewódzkie	125 000,00	125 000,00	0,00	67 253,05	67 253,05	0,00	53,80	53,80	0,00
43			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	125 000,00	125 000,00	0,00	67 236,00	67 236,00	0,00	53,79	53,79	0,00
44			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00
45		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 200,00	0,00	-14 337,14	1 783,86	-16 121,00	-1194,76	148,66	0,00
46			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	151,68	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00

47			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-16 121,00	0,00	-16 121,00	0,00	0,00	0,00
48			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	462,18	462,18	0,00	38,52	38,52	0,00
50		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	31 703,93	31 703,93	0,00	634,08	634,08	0,00
51			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			2007	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 205	0,00	0,00	0,00	26 703,93	26 703,93	0,00	0,00	0,00	0,00
53			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	3 510,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00	50,09	50,09	0,00
55		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	3 510,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00	50,09	50,09	0,00
56			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 510,00	3 510,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00	50,09	50,09	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
57	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 060 618,78	13 060 618,78	0,00	6 314 225,45	6 314 225,45	0,00	48,35	48,35	0,00
61		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 250,00	10 250,00	0,00	4 718,97	4 718,97	0,00	46,04	46,04	0,00
62			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	10 200,00	0,00	4 718,97	4 718,97	0,00	46,26	46,26	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 830 053,91	2 830 053,91	0,00	1 285 874,55	1 285 874,55	0,00	45,44	45,44	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 117 536,49	2 117 536,49	0,00	970 763,36	970 763,36	0,00	45,84	45,84	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	443 767,19	443 767,19	0,00	203 877,40	203 877,40	0,00	45,94	45,94	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	177 887,23	177 887,23	0,00	89 882,00	89 882,00	0,00	50,53	50,53	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 518,00	82 518,00	0,00	17 652,50	17 652,50	0,00	21,39	21,39	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności	0,00	0,00	0,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				cywilnoprawnych									
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 345,00	8 345,00	0,00	2 426,89	2 426,89	0,00	29,08	29,08	0,00
72		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 157 641,87	4 157 641,87	0,00	2 023 933,96	2 023 933,96	0,00	48,68	48,68	0,00
73			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 672 860,92	1 672 860,92	0,00	831 346,60	831 346,60	0,00	49,70	49,70	0,00
74			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 057 903,68	2 057 903,68	0,00	929 896,46	929 896,46	0,00	45,19	45,19	0,00
75			0330	Wpływy z podatku leśnego	15 389,27	15 389,27	0,00	7 719,74	7 719,74	0,00	50,16	50,16	0,00
76			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 575,00	111 575,00	0,00	44 287,50	44 287,50	0,00	39,69	39,69	0,00
77			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 152,00	38 152,00	0,00	49 003,12	49 003,12	0,00	128,44	128,44	0,00
78			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
79			0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	660,00	660,00	0,00	1320,00	1320,00	0,00
80			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 737,00	213 737,00	0,00	142 886,99	142 886,99	0,00	66,85	66,85	0,00
81			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 300,00	13 300,00	0,00	4 181,69	4 181,69	0,00	31,44	31,44	0,00
82			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 674,00	34 674,00	0,00	13 951,86	13 951,86	0,00	40,24	40,24	0,00
83		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 105,00	240 105,00	0,00	195 395,39	195 395,39	0,00	81,38	81,38	0,00
84			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 330,00	32 330,00	0,00	18 040,50	18 040,50	0,00	55,80	55,80	0,00
85			0460	Wpływy z opłaty	22 775,00	22 775,00	0,00	24 814,28	24 814,28	0,00	108,95	108,95	0,00

				eksploatacyjnej									
86			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	0,00	152 540,61	152 540,61	0,00	82,45	82,45	0,00
87			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 364,00	1 364,00	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00	77,35	77,35	0,00
90			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 364,00	1 364,00	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00	77,35	77,35	0,00
91		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 821 204,00	5 821 204,00	0,00	2 803 247,58	2 803 247,58	0,00	48,16	48,16	0,00
92			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 772 354,00	5 772 354,00	0,00	2 783 742,00	2 783 742,00	0,00	48,23	48,23	0,00
93			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 850,00	48 850,00	0,00	19 505,58	19 505,58	0,00	39,93	39,93	0,00
94	758			Różne rozliczenia	24 428 987,00	24 428 987,00	0,00	13 899 477,44	13 899 477,44	0,00	56,90	56,90	0,00
95		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 595 575,00	14 595 575,00	0,00	8 981 896,00	8 981 896,00	0,00	61,54	61,54	0,00
96			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 595 575,00	14 595 575,00	0,00	8 981 896,00	8 981 896,00	0,00	61,54	61,54	0,00
97		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 287 518,00	9 287 518,00	0,00	4 643 760,00	4 643 760,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 287 518,00	9 287 518,00	0,00	4 643 760,00	4 643 760,00	0,00	50,00	50,00	0,00
99		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	875,44	875,44	0,00	0,00	0,00	0,00
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	875,44	875,44	0,00	0,00	0,00	0,00
101		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	545 894,00	545 894,00	0,00	272 946,00	272 946,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				gmin									
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	545 894,00	545 894,00	0,00	272 946,00	272 946,00	0,00	50,00	50,00	0,00
103	801			Oświata i wychowanie	788 653,33	697 702,99	90 950,34	492 263,23	492 263,23	0,00	62,42	70,55	0,00
104		80101		Szkoły podstawowe	63 426,35	63 426,35	0,00	67 199,65	67 199,65	0,00	105,95	105,95	0,00
105			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 161,64	4 161,64	0,00	4 638,34	4 638,34	0,00	111,45	111,45	0,00
108			0830	Wpływy z usług	27 071,29	27 071,29	0,00	26 937,86	26 937,86	0,00	99,51	99,51	0,00
109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,46	0,46	0,00	1,96	1,96	0,00	426,09	426,09	0,00
110			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 497,72	2 497,72	0,00	2 548,85	2 548,85	0,00	102,05	102,05	0,00
111			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 419,24	8 419,24	0,00	8 419,24	8 419,24	0,00	100,00	100,00	0,00
112			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	0,00	3 986,60	3 986,60	0,00	137,47	137,47	0,00
113			0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	396,00	0,00	2 607,80	2 607,80	0,00	658,54	658,54	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
116		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 219,00	259 219,00	0,00	166 061,07	166 061,07	0,00	64,06	64,06	0,00
117			0830	Wpływy z usług	72 899,00	72 899,00	0,00	72 899,07	72 899,07	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 320,00	186 320,00	0,00	93 162,00	93 162,00	0,00	50,00	50,00	0,00
119		80104		Przedszkola	175 017,00	175 017,00	0,00	98 251,64	98 251,64	0,00	56,14	56,14	0,00
120			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 192,00	28 192,00	0,00	22 766,18	22 766,18	0,00	80,75	80,75	0,00
121			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	200,00	200,00	0,00	1 564,24	1 564,24	0,00	782,12	782,12	0,00
122			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00
123			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	399,82	399,82	0,00	0,00	0,00	0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	0,00	116,00	116,00	0,00	331,43	331,43	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 590,00	146 590,00	0,00	73 296,00	73 296,00	0,00	50,00	50,00	0,00
126		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	302,94	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00
127			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									
128			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	339,17	339,17	0,00	0,00	0,00	0,00
132			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,17	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00
135		80130		Szkoły zawodowe	16 490,00	16 490,00	0,00	16 673,73	16 673,73	0,00	101,11	101,11	0,00
136			0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			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	16 290,00	16 290,00	0,00	16 476,73	16 476,73	0,00	101,15	101,15	0,00
138			0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	182,00	0,00	179,00	179,00	0,00	98,35	98,35	0,00
139		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 952,00	91 952,00	0,00	51 700,96	51 700,96	0,00	56,23	56,23	0,00
140			0670	Wpływy z opłat za	91 952,00	91 952,00	0,00	51 700,96	51 700,96	0,00	56,23	56,23	0,00

				korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
141		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 598,64	91 598,64	0,00	91 734,07	91 734,07	0,00	100,15	100,15	0,00
142			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	135,43	135,43	0,00	0,00	0,00	0,00
143			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	91 598,64	91 598,64	0,00	91 598,64	91 598,64	0,00	100,00	100,00	0,00
144		80195		Pozostała działalność	90 950,34	0,00	90 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 950,34	0,00	90 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	852			Pomoc społeczna	2 399 279,00	2 399 279,00	0,00	1 423 082,42	1 423 082,42	0,00	59,31	59,31	0,00
147		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	178 000,00	178 000,00	0,00	106 406,00	106 406,00	0,00	59,78	59,78	0,00

				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
150			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	131 000,00	131 000,00	0,00	79 143,00	79 143,00	0,00	60,41	60,41	0,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	0,00	27 263,00	27 263,00	0,00	58,01	58,01	0,00
152		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 053 500,00	1 053 500,00	0,00	662 279,00	662 279,00	0,00	62,86	62,86	0,00
153			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	654 279,00	654 279,00	0,00	62,73	62,73	0,00
156		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	5 562,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			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	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	5 562,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	335 500,00	335 500,00	0,00	262 079,91	262 079,91	0,00	78,12	78,12	0,00

				i wychowawcze									
159			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	1 355,91	1 355,91	0,00	54,24	54,24	0,00
160			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	333 000,00	0,00	260 724,00	260 724,00	0,00	78,30	78,30	0,00
161		85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 700,00	216 700,00	0,00	114 089,13	114 089,13	0,00	52,65	52,65	0,00
162			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	289,13	289,13	0,00	0,00	0,00	0,00
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 700,00	216 700,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	52,51	52,51	0,00
164		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 757,00	176 757,00	0,00	135 044,88	135 044,88	0,00	76,40	76,40	0,00
165			0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	0,00	32 162,88	32 162,88	0,00	47,30	47,30	0,00
166			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	108 757,00	108 757,00	0,00	102 882,00	102 882,00	0,00	94,60	94,60	0,00
167		85230		Pomoc w zakresie żywienia	421 360,00	421 360,00	0,00	122 121,00	122 121,00	0,00	28,98	28,98	0,00
168			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 360,00	421 360,00	0,00	122 121,00	122 121,00	0,00	28,98	28,98	0,00
169		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
171		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	900,50	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	900,50	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00
173	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 511,00	168 264,00	40 247,00	169 516,77	169 516,77	0,00	81,30	100,74	0,00
174		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 264,00	168 264,00	0,00	168 264,00	168 264,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 264,00	168 264,00	0,00	168 264,00	168 264,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176		85495		Pozostała działalność	40 247,00	0,00	40 247,00	1 252,77	1 252,77	0,00	3,11	0,00	0,00
177			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 252,77	1 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00
178			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 247,00	0,00	40 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	855			Rodzina	15 335 531,68	15 335 531,68	0,00	8 504 059,70	8 504 059,70	0,00	55,45	55,45	0,00
180		85501		Świadczenie wychowawcze	8 891 200,00	8 891 200,00	0,00	5 032 099,74	5 032 099,74	0,00	56,60	56,60	0,00
181			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	98,74	98,74	0,00	9,87	9,87	0,00
182			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	166,67	166,67	0,00
183			2060	Dotacje celowe otrzymane	8 889 000,00	8 889 000,00	0,00	5 030 001,00	5 030 001,00	0,00	56,59	56,59	0,00

				z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
184		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 500,00	6 424 500,00	0,00	3 452 731,73	3 452 731,73	0,00	53,74	53,74	0,00
185			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 926,92	1 926,92	0,00	64,23	64,23	0,00
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	3 313,15	3 313,15	0,00	33,13	33,13	0,00
188			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	6 411 500,00	6 411 500,00	0,00	3 426 475,00	3 426 475,00	0,00	53,44	53,44	0,00
189			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	21 005,06	21 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
190		85503		Karta Dużej Rodziny	671,68	671,68	0,00	68,23	68,23	0,00	10,16	10,16	0,00
191			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	671,68	671,68	0,00	68,23	68,23	0,00	10,16	10,16	0,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
192		85504		Wspieranie rodziny	19 160,00	19 160,00	0,00	19 160,00	19 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			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	19 160,00	19 160,00	0,00	19 160,00	19 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 407,59	2 237 407,59	0,00	924 072,62	924 072,62	0,00	41,30	41,30	0,00
195		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00	67 200,00	0,00	13 161,53	13 161,53	0,00	19,59	19,59	0,00
196			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			0830	Wpływy z usług	67 200,00	67 200,00	0,00	13 161,53	13 161,53	0,00	19,59	19,59	0,00
198			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 972 321,59	1 972 321,59	0,00	890 046,40	890 046,40	0,00	45,13	45,13	0,00
200			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 411,00	1 905 411,00	0,00	874 550,73	874 550,73	0,00	45,90	45,90	0,00
201			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 460,00	7 460,00	0,00	2 523,52	2 523,52	0,00	33,83	33,83	0,00
202			0830	Wpływy z usług	55 350,59	55 350,59	0,00	10 915,00	10 915,00	0,00	19,72	19,72	0,00
203			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 100,00	0,00	2 057,15	2 057,15	0,00	50,17	50,17	0,00
204		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	197 886,00	197 886,00	0,00	19 442,46	19 442,46	0,00	9,83	9,83	0,00

				korzystanie ze środowiska									
205			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 141,60	50 141,60	0,00	19 442,46	19 442,46	0,00	38,78	38,78	0,00
206			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 744,40	147 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 422,23	1 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00
208			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 422,23	1 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00
209	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 174,00	18 722,00	386 452,00	19 340,37	19 340,37	0,00	4,77	103,30	0,00
210		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 952,00	18 722,00	352 230,00	19 340,37	19 340,37	0,00	5,21	103,30	0,00
211			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 067,88	2 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
213			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 722,00	15 722,00	0,00	10 860,85	10 860,85	0,00	69,08	69,08	0,00
214			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	4 500,63	4 500,63	0,00	150,02	150,02	0,00
215			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,34	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00
216			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 870,87	1 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00
217			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	352 230,00	0,00	352 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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									
218		92195		Pozostała działalność	34 222,00	0,00	34 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 222,00	0,00	34 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	926			Kultura fizyczna	23 256,00	0,00	23 256,00	1 470,00	1 470,00	0,00	6,32	0,00	0,00
223		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225		92695		Pozostała działalność	23 256,00	0,00	23 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
227			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 256,00	0,00	23 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					61 908 088,50	60 565 828,03	1 342 260,47	33 556 563,09	33 408 653,42	147 909,67	54,20	55,16	11,02

Sporządziła: Hanna Komorowska

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2018 r.” dochody zaplanowane w wysokości 61.908.088,50 zł zostały wykonane w kwocie 33.556.563,09zł, co stanowi 54,2%. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły:

plan – 60.565.828,03 zł,

wykonanie – 33.408.653,42 zł,

natomiast dochody majątkowe:

plan – 1.342.260,47 zł,

wykonanie – 147.909,67 zł.

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

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 13.898.602,00 zł (41,4%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010 i § 2060) – 9.817.932,90 zł (29,3%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 1.528.909,00 zł (4,5%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 2.783.742,00 zł (8,3%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 1.802.109,96 zł (5,4%),
- podatek rolny (§ 0320) – 1.133.773,86 zł (3,4%).

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

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

· osoby prawne:

plan: 2.117.536,49 zł,

wykonanie: 970.763,36 zł,

45,8%,

· osoby fizyczne:

plan: 1.672.860,92 zł,

wykonanie: 831.346,60 zł,

49,7%,

b) podatek rolny (§ 0320)

· osoby prawne:

plan: 443.767,19 zł,

wykonanie: 203.877,40 zł,

45,9%,

· osoby fizyczne:

plan: 2.057.903,68 zł,

wykonanie: 929.896,46 zł,

45,2%,

c) podatek leśny (§ 0330)

· osoby prawne:

plan: 177.887,23 zł,

wykonanie: 89.882,00 zł,

50,5%,

· osoby fizyczne:

plan: 15.389,27zł,

wykonanie: 7.719,74 zł,

50,2%,

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

plan: 38.152,00 zł,

wykonanie: 49.003,12 zł,

128,4%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):

plan: 213.737,00 zł,

wykonanie: 114.112,99 zł,

67,4%,

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

plan: 48.850,00 zł,

wykonanie: 19.505,58 zł,

39,9%.

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

-od osób prawnych:

plan: 82.518,00 zł,

wykonanie: 17.652,50 zł,

21,4%

-od osób fizycznych:

plan: 111.575,00 zł,

wykonanie: 44.287,50 zł,

39,7%

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

Udziały Gminy Kcynia w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), zaplanowane na poziomie 5.772.354,00 zł, wykonano w kwocie 2.783.742,00 zł, czyli w 48,2% (w stosunku do 50-procentowej przewidywanej realizacji oznacza to nie wykonanie powyższych dochodów w kwocie 102.435,00 zł).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowana w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 została zaplanowana na poziomie 1.905.411,00 zł, a dochody wykonano w kwocie 874.550,73 zł (tj. 45,9%). Natomiast wydatki przewidywane na obsługę ww. zadania w wysokości 1.960.761,59 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 941.917,76 zł co oznacza, iż na dzień 30 czerwca 2018 r. zadanie nie bilansuje się, a nadwyżka wydatków wykonanych nad wykonanymi dochodami wynosi 67.367,03 zł.

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE I PÓLROCZE 2018 ROK

Realizacja podatku rolnego przez osoby fizyczne za I półrocze 2018											
Nr Soł.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1	Dębogóra	30,7	0,5	15,3	14,9	51	1,2	-	1,2	-	100
2	Dobieszewo	75,4	-	34,2	41,2	45	12,1	-	0	12,1	0
3	Dziewierzewo	221,5	0,2	103,1	118,2	47	20,7	-	16,2	4,5	78
4	Elizewo	21,9	0,8	11,2	9,9	53	1,5	-	1,5	-	100
5	Górki Zagajne	82,7	-	39	43,7	47	14,1	-	14	0,1	99
6	Grocholín	78	4,9	32,8	40,3	45	8,6	0,9	0,6	7,1	8
7	Gromadno	16,1	-	11,5	4,6	72	0,8	0,1	0,1	0,6	14
8	Iwno	37,5	-	16,1	21,4	43	6,8	-	1,4	5,4	21
9	Karmelita	50,5	4,8	22,9	22,8	50	2,3	-	2,3	-	100
10	Kazimierzewo	18,2	-	9,3	8,9	51	0,2	-	0,2	-	100
11	Laskownica	14,6	0,1	6,2	8,3	43	3,4	-	1,1	2,3	32
12	Ludwikowo	17,9	-	10	7,9	56	5,4	-	1,8	3,6	33
13	Łankowice	144,1	13	58,1	73	44	7,8	-	4,5	3,3	58
14	Malice	129,7	0,4	54,5	74,8	42	1,6	-	1	0,6	63
15	Miastowice	95	6,8	44,4	43,8	50	2,7	1	0,8	0,9	47
16	Mieczkowo	21,1	-	11,1	10	53	2	-	0,4	1,6	20
17	Nowa Wieś	56,6	-	27,8	28,8	49	1	-	0,8	0,2	80
18	Palmierowo	35,2	-	14,1	21,1	40	1,3	-	0,4	0,9	31
19	Paulina	31	0,8	13,8	16,4	46	13	-	8,2	4,8	63
20	Piotrowo	35,4	3,7	17,1	14,6	54	1,9	-	0,8	1,1	42
21	Rozpętek	48,6	-	21,8	26,8	45	0,3	-	-	0,3	-
22	Sipiory	14	-	6,7	7,3	48	0,3	-	0,2	0,1	67
23	Słupowa	20,9	-	8,4	12,5	40	1,8	-	0,4	1,4	22
24	Studzienki	8,9	-	5,2	3,7	58	0,6	-	0,2	0,4	33
25	Suchoręcz	50,1	-	21,5	28,6	43	5,3	-	4,3	1	83
26	Szczepice	36,7	-	13,2	23,5	36	2,4	-	0,9	1,5	38
27	Tupadły	13,9	-	7,2	6,7	52	0,3	-	0,1	0,2	33
28	Turzyn	66,8	0,4	29,4	37	44	18,3	0,9	3,1	14,3	18
29	Żarczyn	85,7	-	38,6	47,1	45	36,8	-	2	34,8	5
30	Żurawia	107	1	44,2	61,8	42	2,3	0,3	1,5	0,5	75
31	Kcynia	98,7	0,8	48,8	49,1	50	4,5	-	0,6	3,9	13
33	Sierniki	7,1	-	3,7	3,4	52	0,2	-	-	0,2	0
34	Słupowiec	22,4	0,1	11,9	10,4	53	-	-	-	0,9	0
35	Głogowiniec	12,7	-	6,7	6	53	0,7	-	0,7	0	100
36	Chwaliszewo	7,2	-	2,7	4,5	38	-	-	-	-	-
37	Smog. Wieś	41,6	-	20,8	20,8	50	-	-	-	-	-
38	Dobieszewko	32,3	-	2,6	29,7	8	9,3	-	4	5,3	43
39	Górki Dąbskie	15,1	-	9,5	5,6	63	-	-	-	-	-
RAZEM		1902,8	38,3	855,4	1009,1	46	191,5	3,2	75,3	113,9	40

* - oznacza nadpłatę

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE I PÓLROCZE 2018 ROK

Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne za I półrocze 2018											
Nr Sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1	Dębogóra	27,4	-	13,4	14,0	48	-0,2	-	0,1	-0,1	100
2	Dobieszewo	10,5	-	5,0	5,5	48	1,8	-	0,6	1,2	33
3	Dziewierzewo	86,5	1,1	33,8	51,6	39	23,1	-	8,1	15,0	35
4	Elizewo	13,6	0,1	7,8	5,7	59	3,0	-	2,5	0,5	83
5	Górki Zagajne	18,7	-	8,7	10,0	47	4,2	-	1,4	2,8	33
6	Grocholin	45,0	0,2	21,2	23,6	48	18,0	-	1,6	16,4	9
7	Gromadno	22,3	-	9,9	12,4	44	0,9	-	0,7	0,2	78
8	Iwno	28,1	-	12,4	15,7	44	22,1	-	1,9	20,2	9
9	Karmelita	45,3	0,2	17,0	28,1	38	3,2	-	1,0	2,2	31
10	Kazimierzewo	5,5	-	3,1	2,4	56	0,5	-	0,1	0,4	20
11	Laskownica	8,4	-	5,3	3,1	64	-0,6	-	-0,4	-0,2	100
12	Ludwikowo	15,9	0,3	7,2	8,4	46	1,3	-	0,4	0,9	31
13	Łankowice	18,3	0,1	8,0	10,2	44	2,9	-	1,5	1,4	50
14	Malice	36,4	-	13,8	22,6	38	1,8	-	1,8	-	100
15	Miastowice	40,5	0,2	15,5	24,8	38	95,8	-	5,4	90,4	6
16	Mieczkowo	11,2	-	6,0	5,2	54	-1,2	-	-0,7	-0,5	100
17	Nowa Wieś	14,6	-	7,8	6,8	53	7,5	-	0,8	6,7	11
18	Palmierowo	8,1	-	3,6	4,5	44	0,3	-	0,4	-0,1	100
19	Paulina	22,4	-	11,2	11,2	50	0,7	-	-	0,7	-
20	Piotrowo	31,3	0,1	17,8	13,4	57	0,2	-	0,6	-0,4	30
21	Rozpętek	6,0	-	2,4	3,6	40	4,4	-	0,1	4,3	2
22	Sipiory	155,7	-	45,9	109,8	29	2,4	-	2,8	-0,4	100
23	Słupowa	20,3	1,1	10,0	9,2	50	2,2	-	1,2	1,0	55
24	Studzienki	25,6	0,1	10,6	14,9	42	2,0	-	0,5	1,5	24
25	Suchoręcz	20,5	0,1	6,9	13,5	34	9,8	-	2,6	7,2	20
26	Szczepice	34,4	0,3	13,2	20,9	39	35,7	-	1,4	34,3	4
27	Tupadły	23,4	0,2	13,4	9,8	57	5,0	-	0,7	4,3	14
28	Turzyn	34,5	-	10,8	23,7	31	34,3	-	1,2	33,1	3
29	Żarczyn	20,0	0,1	11,5	8,4	58	4,5	-	1,7	2,8	38
30	Żurawia	100,9	-	50,5	50,4	50	9,2	-	0,9	8,3	10
31	Kcynia	605,6	4,6	302,6	298,4	50	191,2	1,0	25,6	164,6	13
33	Sierniki	11,0	-	5,7	5,3	52	2,0	-	0,3	1,7	15
34	Słupowiec	1,5	-	0,6	0,9	40	-	-	-	-	-
35	Głogowiniec	4,6	-	1,8	2,8	39	0,9	-	0,9	-	100
36	Chwaliszewo	33,3	-	19,2	14,1	58	2,5	-	0,7	1,8	28
37	Smog. Wieś	24,3	0,6	12,7	11,0	54	2,1	0,1	0,2	1,8	10

38	Dobieszewko	21,9	-	5,9	16,0	27	7,4	-	2,6	4,8	35
39	Górki Dąbskie	14,7	0,5	8,0	6,2	56	1,0	-	0,1	0,9	10
RAZEM		1668,2	9,9	760,2	898,1	46	501,9	1,1	71,3	429,7	15

* - oznacza nadpłatę

Sporządziła: Irena Brągiel

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE

SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

(w tysiącach złotych)

Nr kol. Sol.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2018					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
03	Dziewierzewo	18,5	0,5	7,0	11,0	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0
06	Grocholin	96,2	0,0	48,1	48,1	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
13	Łankowice	1,9	0,0	1,0	0,9	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0
14	Malice	0,4	0,0	0,2	0,2	50	8,0	0,0	0,0	8,0	0
15	Miastowice	16,0	0,0	0,0	16,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
27	Tupadły	74,1	0,0	37,0	37,1	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
30	Żurawia	39,2	0,0	9,7	29,5	25	9,8	0,0	9,8	0,0	0
31	Kcynia	23,1	0,0	5,3	17,8	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0
33	Sierniki	1,0	0,0	0,4	0,6	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0
36	Chwaliszewo	41,7	0,0	20,8	20,9	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	138,5	4,0	55,3	79,2	41	24,1	0,1	9,3	14,7	39
	RAZEM	450,6	4,5	184,8	261,3	41,4	41,9	0,1	19,1	22,7	45,7

Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 41,4 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 41,9 tys. zł zmniejszyły się do dnia 30.06.2018 r. do poziomu 22,7 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

(w tysiącach złotych)

Nr kartoteki	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2018					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
62,89	Dziewierzewo	12,4	1,9	4,8	5,7	46	2,4	0,0	2,4	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	39,5	0,0	0,0	39,5	0
113	Malice	40,1	0,0	20,0	20,1	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Miastowice	1,0	0,0	0,5	0,5	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
93	Sipiory	0,3	0,0	0,3	0,0	100	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0
50	Tupadły	2,7	0,0	2,7	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
61	Żurawia	4,4	0,0	2,2	2,2	50	0,7	0,0	0,7	0,0	0
31	Kcynia	930,7	9,3	395,7	525,7	43	146,1	0,0	12,1	134,0	8
13	Sierniki	11,5	0,0	5,7	5,8	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
48,12	Chwaliszewo	1,0	0,0	0,8	0,2	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1102,5	3,1	527,1	572,3	48	135,7	11,8	-9,3	133,2	-8
	RAZEM	2113,7	14,3	962,7	1136,7	45,9	324,1	11,8	5,6	306,7	1,8

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 45,9 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 324,1 tys. zł zmniejszyły się do dnia 30.06.2018 r. do poziomu 306,7 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
700	70005	0760	1.000,00	0,00	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	522.300,00	164.025,67	Odpłatne nabycie prawa własności
750 700	75023 70005	0870	0,00	-16.116,00	Sprzedaż składników majątkowych
854 921 921 926	85495 92109 92195 92695	6207	449.955,00	0,00	Dotacja rozwojowa
720 801	72095 80195	6257	232.205,47	0,00	Dotacje celowe
600	60016	6630	136.800,00	0,00	Wsparcie finansowe
OGÓLEM:			1.342.260,47	147.909,67	

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 147.909,67 zł co w stosunku do planu w wysokości 1.342.260,47 zł oznacza realizację na poziomie 11,0%.

Najistotniejszymi pozycjami dochodów majątkowych zaplanowanymi na 2018 r. są wpływy ze sprzedaży mienia gminnego przewidywane na poziomie 522.300,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano dochody w kwocie 164.025,67 zł.

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

a) w ramach operacji pn. *Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej:*

- biesiadnika w Głogowięcu - kwota 34.222,70 zł,
- siłowni plenerowej w Kcyni - kwota 23.255,52 zł,
- placu zabaw w Grocholinie - kwota 40.246,95 zł,

b) w ramach operacji pn. Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie - kwota 352.230,00 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie wpłynęła pomoc finansowa do żadnego z ww. przedsięwzięć.

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

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wystawiono łącznie 443 tytuły wykonawcze na kwotę 163.567,70 zł, z tego:

- * podatki od osób fizycznych (54 tytułów) – kwota 46.702,00 zł,
- * opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (389 tytułów) – kwota 116.865,70 zł.

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

1.obniżenia górnych stawek podatków

ogółem 206.553,69 zł

w tym:

- a.podatek od nieruchomości – 161.405,17 zł,
- b.podatek rolny – 0,00 zł,
- c.podatek od środków transportowych – 45.148,52 zł,

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

ogółem 31.454,00 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości – 31.454,00 zł.

OGÓŁEM: 238.007,69 zł

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 238.007,69 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 4.127,00 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości - 409 ,00 zł,

b. podatek rolny - 3.718,00 zł,

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

ogółem 0,00 zł,

OGÓŁEM: 4.127,00 zł

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec II kwartału 2018 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 5.278.954,39 zł, z tego:

· należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 2.624.741,64 zł (podatki i opłaty lokalne),

· należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 2.649.792,26 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),

· należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 1.120,38 zł,

· należności wymagalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni – kwota 3.300,11 zł.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH ZA OKRES 01.01.2018 R. – 30.06.2018 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY

W zakresie należności cywilnoprawnych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie udzielono ulg.

Sporządziła: Patrycja Kołos

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 605,09	1 062 605,09	20 000,00	1 012 867,16	1 011 192,61	1 674,55	93,56	95,16	8,37
2		01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00	1 674,55	0,00	1 674,55	8,37	0,00	8,37
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	1 674,55	0,00	1 674,55	8,37	0,00	8,37
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	50 900,00	50 900,00	0,00	23 257,67	23 257,67	0,00	45,69	45,69	0,00
11			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 900,00	50 900,00	0,00	23 257,67	23 257,67	0,00	45,69	45,69	0,00
12		01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 786,00	3 786,00	0,00	3 785,93	3 785,93	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	3 786,00	3 786,00	0,00	3 785,93	3 785,93	0,00	100,00	100,00	0,00
14		01095		Pozostała działalność	984 919,09	984 919,09	0,00	982 149,03	982 149,03	0,00	99,72	99,72	0,00
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	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 969,75	8 969,75	0,00	8 969,75	8 969,75	0,00	100,00	100,00	0,00

19			4300	Zakup usług pozostałych	7 897,07	7 897,07	0,00	7 897,07	7 897,07	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	965 661,27	965 661,27	0,00	962 891,21	962 891,21	0,00	99,71	99,71	0,00
21	020			Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	0,00	23 843,74	23 843,74	0,00	43,35	43,35	0,00
22		02001		Gospodarka leśna	55 000,00	55 000,00	0,00	23 843,74	23 843,74	0,00	43,35	43,35	0,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	23 843,74	23 843,74	0,00	68,12	68,12	0,00
28	600			Transport i łączność	2 552 393,88	1 025 893,04	1 526 500,84	611 242,52	557 296,52	53 946,00	23,95	54,32	3,53
29		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00
31		60016		Drogi publiczne gminne	2 548 393,88	1 025 893,04	1 522 500,84	607 242,52	557 296,52	49 946,00	23,83	54,32	3,28
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,75	114,75	0,00	114,75	114,75	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,35	16,35	0,00	16,35	16,35	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,90	1 168,90	0,00	667,47	667,47	0,00	57,10	57,10	0,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 481,49	343 481,49	0,00	285 793,37	285 793,37	0,00	83,20	83,20	0,00
36			4270	Zakup usług remontowych	303 600,00	303 600,00	0,00	95 024,05	95 024,05	0,00	31,30	31,30	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	376 147,55	376 147,55	0,00	174 326,53	174 326,53	0,00	46,35	46,35	0,00
38			4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00	0,00	1 354,00	1 354,00	0,00	99,27	99,27	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 500,84	0,00	1 522 500,84	49 946,00	0,00	49 946,00	3,28	0,00	3,28
40	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 183,00	1 059 983,00	100 200,00	531 782,44	468 443,55	63 338,89	45,84	44,19	63,21
41		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 183,00	1 059 983,00	100 200,00	531 782,44	468 443,55	63 338,89	45,84	44,19	63,21
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	2 308,00	0,00	1 870,60	1 870,60	0,00	81,05	81,05	0,00
43			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 934,00	36 934,00	0,00	17 937,69	17 937,69	0,00	48,57	48,57	0,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	15 305,00	15 305,00	0,00	42,51	42,51	0,00
45			4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00	33 563,28	33 563,28	0,00	50,09	50,09	0,00
46			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	8 868,86	8 868,86	0,00	14,78	14,78	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	264 000,00	0,00	114 927,47	114 927,47	0,00	43,53	43,53	0,00

48			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	0,00	53 815,65	53 815,65	0,00	44,85	44,85	0,00
49			4480	Podatek od nieruchomości	443 741,00	443 741,00	0,00	222 155,00	222 155,00	0,00	50,06	50,06	0,00
50			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	23 179,89	0,00	23 179,89	38,63	0,00	38,63
52			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	40 200,00	40 159,00	0,00	40 159,00	99,90	0,00	99,90
53	710			Działalność usługowa	381 800,00	381 800,00	0,00	18 128,42	18 128,42	0,00	4,75	4,75	0,00
54		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 800,00	311 800,00	0,00	13 429,77	13 429,77	0,00	4,31	4,31	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 374,00	3 374,00	0,00	33,74	33,74	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	301 800,00	301 800,00	0,00	10 055,77	10 055,77	0,00	3,33	3,33	0,00
57		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	0,00	1 881,90	1 881,90	0,00	3,76	3,76	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	1 881,90	1 881,90	0,00	3,76	3,76	0,00
59		71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	2 816,75	2 816,75	0,00	14,08	14,08	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 816,75	2 816,75	0,00	14,08	14,08	0,00
61	720			Informatyka	169 497,70	3 315,20	166 182,50	781,22	781,22	0,00	0,46	23,56	0,00
62		72095		Pozostała działalność	169 497,70	3 315,20	166 182,50	781,22	781,22	0,00	0,46	23,56	0,00
63			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487,20	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	2 828,00	2 828,00	0,00	294,02	294,02	0,00	10,40	10,40	0,00
65			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 255,13	0,00	141 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 927,37	0,00	24 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67	750			Administracja publiczna	5 368 567,71	5 278 567,71	90 000,00	2 697 115,01	2 691 711,27	5 403,74	50,24	50,99	6,00
68		75011		Urzędy wojewódzkie	259 257,58	259 257,58	0,00	136 438,45	136 438,45	0,00	52,63	52,63	0,00
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 560,58	195 560,58	0,00	97 455,01	97 455,01	0,00	49,83	49,83	0,00
70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 837,00	14 837,00	0,00	14 812,26	14 812,26	0,00	99,83	99,83	0,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 812,00	33 812,00	0,00	17 331,78	17 331,78	0,00	51,26	51,26	0,00
72			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 844,00	4 844,00	0,00	1 978,32	1 978,32	0,00	40,84	40,84	0,00
73			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	1 284,00	0,00	445,00	445,00	0,00	34,66	34,66	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 063,58	1 063,58	0,00	42,54	42,54	0,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	4 470,00	0,00	3 352,50	3 352,50	0,00	75,00	75,00	0,00
77		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 913,00	151 913,00	0,00	68 950,04	68 950,04	0,00	45,39	45,39	0,00
78			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 113,00	140 113,00	0,00	67 539,96	67 539,96	0,00	48,20	48,20	0,00
79			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	689,75	689,75	0,00	22,99	22,99	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	625,00	625,00	0,00	31,25	31,25	0,00
82			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	95,33	95,33	0,00	19,07	19,07	0,00
84			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 483 067,32	4 393 067,32	90 000,00	2 239 594,04	2 234 190,30	5 403,74	49,96	50,86	6,00
87			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	5 437,63	5 437,63	0,00	90,63	90,63	0,00
88			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 832,92	2 555 832,92	0,00	1 244 453,98	1 244 453,98	0,00	48,69	48,69	0,00
89			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 730,00	193 730,00	0,00	193 729,26	193 729,26	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4110	Składki na ubezpieczenia	468 307,00	468 307,00	0,00	235 074,43	235 074,43	0,00	50,20	50,20	0,00

				społeczne									
91			4120	Składki na Fundusz Pracy	52 549,00	52 549,00	0,00	28 313,03	28 313,03	0,00	53,88	53,88	0,00
92			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	18 720,00	0,00	5 964,00	5 964,00	0,00	31,86	31,86	0,00
93			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	21 020,31	21 020,31	0,00	60,06	60,06	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	163 300,00	0,00	47 852,25	47 852,25	0,00	29,30	29,30	0,00
95			4260	Zakup energii	70 300,00	70 300,00	0,00	40 431,00	40 431,00	0,00	57,51	57,51	0,00
96			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	448,95	448,95	0,00	5,61	5,61	0,00
97			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	99,00	99,00	0,00
98			4300	Zakup usług pozostałych	442 410,00	442 410,00	0,00	213 687,83	213 687,83	0,00	48,30	48,30	0,00
99			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 400,00	54 400,00	0,00	25 115,19	25 115,19	0,00	46,17	46,17	0,00
100			4410	Podróże służbowe krajowe	50 080,00	50 080,00	0,00	18 618,46	18 618,46	0,00	37,18	37,18	0,00
101			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			4430	Różne opłaty i składki	113 864,40	113 864,40	0,00	77 737,64	77 737,64	0,00	68,27	68,27	0,00
103			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 124,00	71 124,00	0,00	53 343,00	53 343,00	0,00	75,00	75,00	0,00
104			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 450,00	18 450,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	33,33	33,33	0,00
105			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	64 000,00	0,00	12 853,34	12 853,34	0,00	20,08	20,08	0,00
106			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	5 403,74	0,00	5 403,74	10,81	0,00	10,81
107			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 930,17	103 930,17	0,00	44 009,13	44 009,13	0,00	42,34	42,34	0,00
109			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	1 507,47	1 507,47	0,00	7,54	7,54	0,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00	0,00	20 685,43	20 685,43	0,00	55,61	55,61	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	46 730,17	46 730,17	0,00	21 816,23	21 816,23	0,00	46,69	46,69	0,00
112		75095		Pozostała działalność	370 399,64	370 399,64	0,00	208 123,35	208 123,35	0,00	56,19	56,19	0,00
113			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 609,00	215 609,00	0,00	107 242,40	107 242,40	0,00	49,74	49,74	0,00
114			4170	Wynagrodzenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				bezosobowe									
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 638,25	39 638,25	0,00	14 992,90	14 992,90	0,00	37,82	37,82	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	45 619,39	45 619,39	0,00	22 458,90	22 458,90	0,00	49,23	49,23	0,00
117			4430	Różne opłaty i składki	67 933,00	67 933,00	0,00	63 429,15	63 429,15	0,00	93,37	93,37	0,00
118	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 344,00	371 344,00	0,00	194 318,79	194 318,79	0,00	52,33	52,33	0,00
123		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		75412		Ochotnicze straże pożarne	362 394,00	362 394,00	0,00	193 527,69	193 527,69	0,00	53,40	53,40	0,00
126			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
127			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	23 751,49	23 751,49	0,00	62,50	62,50	0,00
128			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	0,00	2 503,68	2 503,68	0,00	45,27	45,27	0,00
129			4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	0,00	318,52	318,52	0,00	44,86	44,86	0,00
130			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 634,00	75 634,00	0,00	35 457,47	35 457,47	0,00	46,88	46,88	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 620,00	84 620,00	0,00	37 910,12	37 910,12	0,00	44,80	44,80	0,00
132			4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	38 281,63	38 281,63	0,00	73,62	73,62	0,00
133			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 148,37	14 148,37	0,00	70,74	70,74	0,00
134			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 769,00	2 769,00	0,00	27,69	27,69	0,00
135			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	20 785,41	20 785,41	0,00	59,39	59,39	0,00
136			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	210,00	210,00	0,00	23,33	23,33	0,00
137			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	7 392,00	7 392,00	0,00	36,96	36,96	0,00

138		75414		Obrona cywilna	3 950,00	3 950,00	0,00	791,10	791,10	0,00	20,03	20,03	0,00
139			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	775,11	775,11	0,00	38,76	38,76	0,00
143			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	15,99	15,99	0,00	2,67	2,67	0,00
144	757			Obsługa długu publicznego	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	456 977,09	456 977,09	0,00	42,89	42,89	0,00
145		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	456 977,09	456 977,09	0,00	42,89	42,89	0,00
146			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	456 977,09	456 977,09	0,00	42,89	42,89	0,00
147	758			Różne rozliczenia	220 369,80	196 077,92	24 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 369,80	196 077,92	24 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			4810	Rezerwy	196 077,92	196 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 291,88	0,00	24 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	801			Oświata i wychowanie	20 624 040,51	20 517 040,10	107 000,41	10 979 251,27	10 979 251,27	0,00	53,24	53,51	0,00
152		80101		Szkoły podstawowe	10 540 294,05	10 540 294,05	0,00	5 700 639,16	5 700 639,16	0,00	54,08	54,08	0,00
153			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 864,00	466 864,00	0,00	200 196,69	200 196,69	0,00	42,88	42,88	0,00
154			3240	Stypendia dla uczniów	872,00	872,00	0,00	460,00	460,00	0,00	52,75	52,75	0,00
155			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800 781,79	6 800 781,79	0,00	3 462 136,47	3 462 136,47	0,00	50,91	50,91	0,00
156			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 268,45	551 268,45	0,00	547 755,06	547 755,06	0,00	99,36	99,36	0,00
157			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 443,00	1 280 443,00	0,00	699 820,18	699 820,18	0,00	54,65	54,65	0,00
158			4120	Składki na Fundusz Pracy	184 819,00	184 819,00	0,00	81 254,74	81 254,74	0,00	43,96	43,96	0,00
159			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 474,00	14 474,00	0,00	2 437,45	2 437,45	0,00	16,84	16,84	0,00
160			4190	Nagrody konkursowe	3 884,00	3 884,00	0,00	1 557,64	1 557,64	0,00	40,10	40,10	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 391,05	280 391,05	0,00	145 263,31	145 263,31	0,00	51,81	51,81	0,00

162			4220	Zakup środków żywności	649,00	649,00	0,00	161,10	161,10	0,00	24,82	24,82	0,00
163			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 242,00	30 242,00	0,00	1 120,59	1 120,59	0,00	3,71	3,71	0,00
164			4260	Zakup energii	168 175,00	168 175,00	0,00	91 287,71	91 287,71	0,00	54,28	54,28	0,00
165			4270	Zakup usług remontowych	31 628,22	31 628,22	0,00	5 090,85	5 090,85	0,00	16,10	16,10	0,00
166			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 345,00	11 345,00	0,00	6 857,36	6 857,36	0,00	60,44	60,44	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	156 153,41	156 153,41	0,00	70 926,67	70 926,67	0,00	45,42	45,42	0,00
168			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 954,00	27 954,00	0,00	11 771,71	11 771,71	0,00	42,11	42,11	0,00
169			4410	Podróże służbowe krajowe	19 423,00	19 423,00	0,00	7 477,53	7 477,53	0,00	38,50	38,50	0,00
170			4430	Różne opłaty i składki	71 212,86	71 212,86	0,00	36 840,13	36 840,13	0,00	51,73	51,73	0,00
171			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 452,00	430 452,00	0,00	323 339,25	323 339,25	0,00	75,12	75,12	0,00
172			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 132,27	9 132,27	0,00	4 884,72	4 884,72	0,00	53,49	53,49	0,00
174		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 050,72	979 050,72	0,00	504 504,98	504 504,98	0,00	51,53	51,53	0,00
175			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 492,00	50 492,00	0,00	24 192,19	24 192,19	0,00	47,91	47,91	0,00
176			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 855,00	682 855,00	0,00	323 154,48	323 154,48	0,00	47,32	47,32	0,00
177			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 057,72	53 057,72	0,00	52 388,63	52 388,63	0,00	98,74	98,74	0,00
178			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 306,00	133 306,00	0,00	66 657,26	66 657,26	0,00	50,00	50,00	0,00
179			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 654,00	17 654,00	0,00	7 123,14	7 123,14	0,00	40,35	40,35	0,00
180			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	0,00	221,28	221,28	0,00	33,28	33,28	0,00
181			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 021,00	41 021,00	0,00	30 768,00	30 768,00	0,00	75,01	75,01	0,00
182		80104		Przedszkola	1 156 588,67	1 156 588,67	0,00	618 747,61	618 747,61	0,00	53,50	53,50	0,00
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 389,00	44 389,00	0,00	19 555,03	19 555,03	0,00	44,05	44,05	0,00
184			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 981,20	731 981,20	0,00	367 366,65	367 366,65	0,00	50,19	50,19	0,00
185			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 071,51	50 071,51	0,00	50 071,51	50 071,51	0,00	100,00	100,00	0,00

186			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 956,10	136 956,10	0,00	70 974,34	70 974,34	0,00	51,82	51,82	0,00
187			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 621,91	19 621,91	0,00	7 884,82	7 884,82	0,00	40,18	40,18	0,00
188			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 287,95	35 287,95	0,00	15 902,26	15 902,26	0,00	45,06	45,06	0,00
191			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00	257,00	0,00	227,85	227,85	0,00	88,66	88,66	0,00
192			4260	Zakup energii	15 161,00	15 161,00	0,00	8 903,30	8 903,30	0,00	58,73	58,73	0,00
193			4270	Zakup usług remontowych	6 142,00	6 142,00	0,00	4 402,64	4 402,64	0,00	71,68	71,68	0,00
194			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 513,00	0,00	540,00	540,00	0,00	35,69	35,69	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	57 815,00	57 815,00	0,00	35 199,28	35 199,28	0,00	60,88	60,88	0,00
196			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	2 033,00	0,00	475,84	475,84	0,00	23,41	23,41	0,00
197			4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,00	1 809,00	0,00	1 088,59	1 088,59	0,00	60,18	60,18	0,00
198			4430	Różne opłaty i składki	2 826,00	2 826,00	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	61,00	61,00	0,00
199			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 278,00	44 278,00	0,00	33 208,50	33 208,50	0,00	75,00	75,00	0,00
200			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 347,00	0,00	1 223,00	1 223,00	0,00	90,79	90,79	0,00
201		80110		Gimnazja	2 811 169,64	2 811 169,64	0,00	1 716 334,28	1 716 334,28	0,00	61,05	61,05	0,00
202			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 971,00	131 971,00	0,00	65 020,28	65 020,28	0,00	49,27	49,27	0,00
203			3240	Stypendia dla uczniów	672,00	672,00	0,00	460,00	460,00	0,00	68,45	68,45	0,00
204			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 116,00	1 766 116,00	0,00	1 053 188,81	1 053 188,81	0,00	59,63	59,63	0,00
205			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 207,00	174 207,00	0,00	170 210,40	170 210,40	0,00	97,71	97,71	0,00
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 706,00	352 706,00	0,00	213 328,05	213 328,05	0,00	60,48	60,48	0,00
207			4120	Składki na Fundusz Pracy	45 019,00	45 019,00	0,00	25 251,20	25 251,20	0,00	56,09	56,09	0,00
208			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 706,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209			4190	Nagrody konkursowe	892,00	892,00	0,00	117,20	117,20	0,00	13,14	13,14	0,00
210			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 552,00	74 552,00	0,00	35 801,51	35 801,51	0,00	48,02	48,02	0,00
211			4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	138,04	138,04	0,00	55,22	55,22	0,00

212			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 233,00	2 233,00	0,00	58,86	58,86	0,00	2,64	2,64	0,00
213			4260	Zakup energii	30 327,00	30 327,00	0,00	12 822,15	12 822,15	0,00	42,28	42,28	0,00
214			4270	Zakup usług remontowych	13 915,00	13 915,00	0,00	938,44	938,44	0,00	6,74	6,74	0,00
215			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 417,00	2 417,00	0,00	1 457,64	1 457,64	0,00	60,31	60,31	0,00
216			4300	Zakup usług pozostałych	33 735,00	33 735,00	0,00	11 065,23	11 065,23	0,00	32,80	32,80	0,00
217			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 340,00	9 340,00	0,00	3 075,29	3 075,29	0,00	32,93	32,93	0,00
218			4410	Podróże służbowe krajowe	6 242,00	6 242,00	0,00	2 466,29	2 466,29	0,00	39,51	39,51	0,00
219			4430	Różne opłaty i składki	20 257,64	20 257,64	0,00	14 386,37	14 386,37	0,00	71,02	71,02	0,00
220			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 474,00	139 474,00	0,00	104 606,75	104 606,75	0,00	75,00	75,00	0,00
221			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 138,00	3 138,00	0,00	1 941,77	1 941,77	0,00	61,88	61,88	0,00
222		80113		Dowózienie uczniów do szkół	848 000,00	848 000,00	0,00	323 571,25	323 571,25	0,00	38,16	38,16	0,00
223			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	845 000,00	0,00	323 571,25	323 571,25	0,00	38,29	38,29	0,00
225		80115		Technika	1 126 256,00	1 126 256,00	0,00	686 911,20	686 911,20	0,00	60,99	60,99	0,00
226			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 985,00	41 985,00	0,00	21 405,76	21 405,76	0,00	50,98	50,98	0,00
227			3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 041,00	677 041,00	0,00	402 728,10	402 728,10	0,00	59,48	59,48	0,00
229			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 544,00	63 544,00	0,00	63 543,50	63 543,50	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 790,00	142 790,00	0,00	78 720,99	78 720,99	0,00	55,13	55,13	0,00
231			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	18 850,00	0,00	8 710,47	8 710,47	0,00	46,21	46,21	0,00
232			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	42,86	42,86	0,00
233			4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	292,78	292,78	0,00	97,59	97,59	0,00
234			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 378,00	18 378,00	0,00	9 603,24	9 603,24	0,00	52,25	52,25	0,00
235			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	300,72	300,72	0,00	42,96	42,96	0,00
236			4260	Zakup energii	84 127,00	84 127,00	0,00	53 979,43	53 979,43	0,00	64,16	64,16	0,00
237			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 235,00	0,00	850,50	850,50	0,00	68,87	68,87	0,00
238			4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	0,00	6 605,86	6 605,86	0,00	38,18	38,18	0,00

239			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 402,00	3 402,00	0,00	1 297,30	1 297,30	0,00	38,13	38,13	0,00
240			4410	Podróże służbowe krajowe	2 274,00	2 274,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	57,70	57,70	0,00
241			4430	Różne opłaty i składki	10 920,00	10 920,00	0,00	5 459,90	5 459,90	0,00	50,00	50,00	0,00
242			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 584,00	41 584,00	0,00	31 188,00	31 188,00	0,00	75,00	75,00	0,00
243			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	926,00	0,00	412,65	412,65	0,00	44,56	44,56	0,00
244		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	277 323,00	277 323,00	0,00	152 723,17	152 723,17	0,00	55,07	55,07	0,00
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	4 003,50	4 003,50	0,00	40,04	40,04	0,00
246			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 146,00	163 146,00	0,00	82 170,53	82 170,53	0,00	50,37	50,37	0,00
247			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 189,00	13 189,00	0,00	13 188,07	13 188,07	0,00	99,99	99,99	0,00
248			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	16 224,71	16 224,71	0,00	47,72	47,72	0,00
249			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	4 490,00	0,00	1 526,15	1 526,15	0,00	33,99	33,99	0,00
250			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	1 920,19	1 920,19	0,00	53,34	53,34	0,00
251			4260	Zakup energii	20 030,00	20 030,00	0,00	12 852,25	12 852,25	0,00	64,17	64,17	0,00
252			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	643,00	643,00	0,00	25,72	25,72	0,00
253			4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	294,00	0,00	202,50	202,50	0,00	68,88	68,88	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 576,66	10 576,66	0,00	88,14	88,14	0,00
255			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	810,00	0,00	308,92	308,92	0,00	38,14	38,14	0,00
256			4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	542,00	0,00	282,46	282,46	0,00	52,11	52,11	0,00
257			4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	1 299,98	1 299,98	0,00	50,00	50,00	0,00
258			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 901,00	9 901,00	0,00	7 426,00	7 426,00	0,00	75,00	75,00	0,00
259			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	221,00	0,00	98,25	98,25	0,00	44,46	44,46	0,00
260		80120		Licea ogólnokształcące	887 184,85	887 184,85	0,00	446 347,53	446 347,53	0,00	50,31	50,31	0,00
261			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 581,00	32 581,00	0,00	16 391,69	16 391,69	0,00	50,31	50,31	0,00
263			3240	Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 659,00	543 659,00	0,00	260 981,15	260 981,15	0,00	48,00	48,00	0,00
265			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 918,00	43 918,00	0,00	43 322,39	43 322,39	0,00	98,64	98,64	0,00
266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 855,00	133 855,00	0,00	54 479,14	54 479,14	0,00	40,70	40,70	0,00
267			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 215,00	10 215,00	0,00	6 648,42	6 648,42	0,00	65,08	65,08	0,00
268			4190	Nagrody konkursowe	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	10 451,26	10 451,26	0,00	43,55	43,55	0,00
270			4220	Zakup środków żywności	393,00	393,00	0,00	29,68	29,68	0,00	7,55	7,55	0,00
271			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272			4260	Zakup energii	10 042,00	10 042,00	0,00	1 801,05	1 801,05	0,00	17,94	17,94	0,00
273			4270	Zakup usług remontowych	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	1 204,00	0,00	610,00	610,00	0,00	50,66	50,66	0,00
275			4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 545,00	0,00	3 198,78	3 198,78	0,00	37,43	37,43	0,00
276			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,00	3 731,00	0,00	1 118,43	1 118,43	0,00	29,98	29,98	0,00
277			4410	Podróże służbowe krajowe	2 853,00	2 853,00	0,00	751,98	751,98	0,00	26,36	26,36	0,00
278			4430	Różne opłaty i składki	9 219,50	9 219,50	0,00	799,50	799,50	0,00	8,67	8,67	0,00
279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 041,00	60 041,00	0,00	45 031,00	45 031,00	0,00	75,00	75,00	0,00
280			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	777,00	777,00	0,00	667,71	667,71	0,00	85,93	85,93	0,00

				korpusu służby cywilnej									
282		80130		Szkoły zawodowe	412 477,35	412 477,35	0,00	218 514,88	218 514,88	0,00	52,98	52,98	0,00
283			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 659,00	14 659,00	0,00	5 991,39	5 991,39	0,00	40,87	40,87	0,00
285			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 115,00	237 115,00	0,00	118 743,63	118 743,63	0,00	50,08	50,08	0,00
286			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 498,00	21 498,00	0,00	21 497,25	21 497,25	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 861,00	49 861,00	0,00	24 542,14	24 542,14	0,00	49,22	49,22	0,00
288			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	6 580,00	0,00	2 546,23	2 546,23	0,00	38,70	38,70	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	5 280,00	0,00	2 816,30	2 816,30	0,00	53,34	53,34	0,00
290			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	67,45	67,45	0,00	22,48	22,48	0,00
291			4260	Zakup energii	29 378,00	29 378,00	0,00	18 850,02	18 850,02	0,00	64,16	64,16	0,00
292			4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	431,00	0,00	297,00	297,00	0,00	68,91	68,91	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	25 663,00	25 663,00	0,00	8 287,02	8 287,02	0,00	32,29	32,29	0,00
294			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	1 188,00	0,00	453,12	453,12	0,00	38,14	38,14	0,00
295			4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	794,00	0,00	364,95	364,95	0,00	45,96	45,96	0,00
296			4430	Różne opłaty i składki	3 769,00	3 769,00	0,00	1 906,62	1 906,62	0,00	50,59	50,59	0,00
297			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 521,00	14 521,00	0,00	10 891,00	10 891,00	0,00	75,00	75,00	0,00
298			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	100,00	100,00	0,00

299			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052,00	1 052,00	0,00	1 051,31	1 051,31	0,00	99,93	99,93	0,00
300			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	323,00	0,00	144,10	144,10	0,00	44,61	44,61	0,00
301		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 980,00	112 980,00	0,00	45 526,29	45 526,29	0,00	40,30	40,30	0,00
302			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 994,00	21 994,00	0,00	2 955,97	2 955,97	0,00	13,44	13,44	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	17 673,00	17 673,00	0,00	55,23	55,23	0,00
304			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 586,00	58 586,00	0,00	24 897,32	24 897,32	0,00	42,50	42,50	0,00
306		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 560,30	194 560,30	0,00	100 047,60	100 047,60	0,00	51,42	51,42	0,00
307			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	77 700,00	0,00	36 936,39	36 936,39	0,00	47,54	47,54	0,00
308			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,30	6 234,30	0,00	6 234,30	6 234,30	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 356,00	14 356,00	0,00	7 670,65	7 670,65	0,00	53,43	53,43	0,00
310			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	2 057,00	0,00	1 046,40	1 046,40	0,00	50,87	50,87	0,00
311			4220	Zakup środków żywności	90 952,00	90 952,00	0,00	45 714,36	45 714,36	0,00	50,26	50,26	0,00
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	0,00	2 445,50	2 445,50	0,00	74,99	74,99	0,00
313		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	103 582,98	103 582,98	0,00	59 992,36	59 992,36	0,00	57,92	57,92	0,00
314			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 847,00	5 847,00	0,00	2 628,16	2 628,16	0,00	44,95	44,95	0,00
315			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 444,00	69 444,00	0,00	37 580,85	37 580,85	0,00	54,12	54,12	0,00

316			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 466,99	6 466,99	0,00	6 448,68	6 448,68	0,00	99,72	99,72	0,00
317			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 061,90	14 061,90	0,00	7 888,85	7 888,85	0,00	56,10	56,10	0,00
318			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,09	2 003,09	0,00	1 125,82	1 125,82	0,00	56,20	56,20	0,00
319			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	75,00	75,00	0,00
320		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 690,90	617 690,90	0,00	270 865,07	270 865,07	0,00	43,85	43,85	0,00
321			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 798,00	16 798,00	0,00	8 789,70	8 789,70	0,00	52,33	52,33	0,00
322			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 319,00	459 319,00	0,00	196 014,88	196 014,88	0,00	42,68	42,68	0,00
323			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 583,90	15 583,90	0,00	13 122,58	13 122,58	0,00	84,21	84,21	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 259,00	86 259,00	0,00	38 212,83	38 212,83	0,00	44,30	44,30	0,00
325			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 276,00	12 276,00	0,00	4 452,08	4 452,08	0,00	36,27	36,27	0,00
326			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4190	Nagrody konkursowe	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			4220	Zakup środków żywności	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			4260	Zakup energii	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			4270	Zakup usług remontowych	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333			4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			4300	Zakup usług pozostałych	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336			4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 696,00	13 696,00	0,00	10 273,00	10 273,00	0,00	75,01	75,01	0,00
339			4700	Szkolenia pracowników	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
340		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	281 737,00	281 737,00	0,00	117 091,89	117 091,89	0,00	41,56	41,56	0,00
341			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 033,00	10 033,00	0,00	3 873,87	3 873,87	0,00	38,61	38,61	0,00
342			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 478,00	207 478,00	0,00	82 925,37	82 925,37	0,00	39,97	39,97	0,00
343			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 654,00	8 654,00	0,00	7 605,10	7 605,10	0,00	87,88	87,88	0,00
344			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 336,00	39 336,00	0,00	15 784,77	15 784,77	0,00	40,13	40,13	0,00
345			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 907,00	3 907,00	0,00	1 810,78	1 810,78	0,00	46,35	46,35	0,00
346			4190	Nagrody konkursowe	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348			4220	Zakup środków żywności	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349			4260	Zakup energii	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350			4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355			4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 790,00	6 790,00	0,00	5 092,00	5 092,00	0,00	74,99	74,99	0,00

				socjalnych									
357			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 598,64	91 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 598,64	91 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		80195		Pozostała działalność	183 546,41	76 546,00	107 000,41	17 434,00	17 434,00	0,00	9,50	22,78	0,00
361			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 946,00	16 946,00	0,00	5 858,00	5 858,00	0,00	34,57	34,57	0,00
362			3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	77,78	77,78	0,00
363			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	14,60	14,60	0,00
365			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	49,20	49,20	0,00
366			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 950,34	0,00	90 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,07	0,00	16 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	851			Ochrona zdrowia	247 666,83	187 666,83	60 000,00	132 836,92	73 789,82	59 047,10	53,64	39,32	98,41
369		85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	21 627,29	21 627,29	0,00	43,25	43,25	0,00
370			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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	195,40	195,40	0,00	13,03	13,03	0,00
372			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	12,26	12,26	0,00	6,13	6,13	0,00
373			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	3 609,34	3 609,34	0,00	43,49	43,49	0,00
374			4210	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	0,00	3 360,29	3 360,29	0,00	33,60	33,60	0,00

				i wyposażenia									
375			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	9,20	9,20	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	35,30	35,30	0,00
377		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	667,80	667,80	0,00	22,26	22,26	0,00
378			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800,00	800,00	0,00	667,80	667,80	0,00	83,48	83,48	0,00
379			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 666,83	134 666,83	60 000,00	110 541,83	51 494,73	59 047,10	56,79	38,24	98,41
381			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 460,00	31 460,00	0,00	1 481,92	1 481,92	0,00	4,71	4,71	0,00
382			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	0,00	2 163,28	2 163,28	0,00	41,05	41,05	0,00
383			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 070,00	36 070,00	0,00	15 340,87	15 340,87	0,00	42,53	42,53	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 900,00	0,00	6 815,96	6 815,96	0,00	29,76	29,76	0,00
386			4300	Zakup usług pozostałych	38 666,83	38 666,83	0,00	25 692,70	25 692,70	0,00	66,45	66,45	0,00
387			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 047,10	0,00	59 047,10	98,41	0,00	98,41
389	852			Pomoc społeczna	5 499 302,73	5 457 602,73	41 700,00	2 984 708,92	2 943 008,92	41 700,00	54,27	53,92	100,00
390		85202		Domy pomocy społecznej	416 207,00	416 207,00	0,00	214 933,00	214 933,00	0,00	51,64	51,64	0,00
391			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 207,00	416 207,00	0,00	214 933,00	214 933,00	0,00	51,64	51,64	0,00
392		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 700,00	0,00	603,55	603,55	0,00	16,31	16,31	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	603,55	603,55	0,00	60,36	60,36	0,00
394			4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		85213		Składki na ubezpieczenie	178 000,00	178 000,00	0,00	90 306,29	90 306,29	0,00	50,73	50,73	0,00

				zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
396			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 000,00	178 000,00	0,00	90 306,29	90 306,29	0,00	50,73	50,73	0,00
397		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 089 300,00	1 089 300,00	0,00	673 806,95	673 806,95	0,00	61,86	61,86	0,00
398			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			3110	Świadczenia społeczne	1 086 800,00	1 086 800,00	0,00	673 806,95	673 806,95	0,00	62,00	62,00	0,00
400		85215		Dotatki mieszkaniowe	605 562,00	605 562,00	0,00	273 305,72	273 305,72	0,00	45,13	45,13	0,00
401			3110	Świadczenia społeczne	605 452,94	605 452,94	0,00	273 240,12	273 240,12	0,00	45,13	45,13	0,00
402			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,06	109,06	0,00	65,60	65,60	0,00	60,15	60,15	0,00
403		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	335 500,00	335 500,00	0,00	260 069,79	260 069,79	0,00	77,52	77,52	0,00
404			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	1 355,91	1 355,91	0,00	54,24	54,24	0,00
405			3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	0,00	258 713,88	258 713,88	0,00	77,69	77,69	0,00
406		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 117 016,73	2 075 316,73	41 700,00	1 115 507,13	1 073 807,13	41 700,00	52,69	51,74	100,00
407			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 742,00	7 742,00	0,00	7 362,86	7 362,86	0,00	95,10	95,10	0,00
408			4010	Wynagrodzenia osobowe	1 152 679,60	1 152 679,60	0,00	612 186,72	612 186,72	0,00	53,11	53,11	0,00

			pracowników									
409		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 140,02	96 140,02	0,00	96 140,02	96 140,02	0,00	100,00	100,00	0,00
410		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 824,00	301 824,00	0,00	135 482,18	135 482,18	0,00	44,89	44,89	0,00
411		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 796,00	36 796,00	0,00	13 446,01	13 446,01	0,00	36,54	36,54	0,00
412		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 220,00	44 220,00	0,00	21 940,00	21 940,00	0,00	49,62	49,62	0,00
413		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 070,11	214 070,11	0,00	89 356,94	89 356,94	0,00	41,74	41,74	0,00
414		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	14 223,74	14 223,74	0,00	29,63	29,63	0,00
415		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 491,43	4 491,43	0,00	44,91	44,91	0,00
416		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 296,20	1 296,20	0,00	35,03	35,03	0,00
417		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	82 900,00	0,00	33 393,25	33 393,25	0,00	40,28	40,28	0,00
418		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	3 238,93	3 238,93	0,00	43,19	43,19	0,00
419		4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00	4 270,00	0,00	896,10	896,10	0,00	20,99	20,99	0,00
420		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	4 057,50	4 057,50	0,00	40,58	40,58	0,00
421		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 475,00	43 475,00	0,00	32 606,25	32 606,25	0,00	75,00	75,00	0,00
422		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	3 689,00	3 689,00	0,00	30,74	30,74	0,00
423		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	100,00	0,00	100,00
424	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 757,00	108 757,00	0,00	99 609,21	99 609,21	0,00	91,59	91,59	0,00
425		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 681,55	1 681,55	0,00	84,08	84,08	0,00
426		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 390,00	65 390,00	0,00	61 866,62	61 866,62	0,00	94,61	94,61	0,00
428		4300	Zakup usług pozostałych	41 167,00	41 167,00	0,00	36 061,04	36 061,04	0,00	87,60	87,60	0,00
429	85230		Pomoc w zakresie żywienia	571 360,00	571 360,00	0,00	216 667,45	216 667,45	0,00	37,92	37,92	0,00
430		3110	Świadczenia społeczne	571 360,00	571 360,00	0,00	216 667,45	216 667,45	0,00	37,92	37,92	0,00
431	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	85295		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	39 899,83	39 899,83	0,00	64,35	64,35	0,00

434			3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	39 899,83	39 899,83	0,00	64,35	64,35	0,00
435	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 454,46	420 602,93	75 851,53	310 385,41	247 146,99	63 238,42	62,52	58,76	83,37
436		85401		Świetlice szkolne	132 354,93	132 354,93	0,00	71 972,54	71 972,54	0,00	54,38	54,38	0,00
437			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 452,00	7 452,00	0,00	3 387,72	3 387,72	0,00	45,46	45,46	0,00
438			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 986,00	89 986,00	0,00	45 853,98	45 853,98	0,00	50,96	50,96	0,00
439			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 275,93	7 275,93	0,00	7 275,93	7 275,93	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 194,00	18 194,00	0,00	9 761,49	9 761,49	0,00	53,65	53,65	0,00
441			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	2 593,00	0,00	553,42	553,42	0,00	21,34	21,34	0,00
442			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	0,00	5 140,00	5 140,00	0,00	74,99	74,99	0,00
443		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 264,00	248 264,00	0,00	157 573,12	157 573,12	0,00	63,47	63,47	0,00
444			3240	Stypendia dla uczniów	248 264,00	248 264,00	0,00	157 573,12	157 573,12	0,00	63,47	63,47	0,00
445		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448		85495		Pozostała działalność	114 935,53	39 084,00	75 851,53	80 839,75	17 601,33	63 238,42	70,33	45,03	83,37
449			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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00	7 970,00	0,00	891,13	891,13	0,00	11,18	11,18	0,00
452			4270	Zakup usług remontowych	13 080,00	13 080,00	0,00	4 698,20	4 698,20	0,00	35,92	35,92	0,00

453			4300	Zakup usług pozostałych	6 899,00	6 899,00	0,00	1 012,00	1 012,00	0,00	14,67	14,67	0,00
454			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00	599,99	0,00	599,99	4,76	0,00	4,76
455			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 247,00	0,00	40 247,00	39 856,83	0,00	39 856,83	99,03	0,00	99,03
456			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 004,53	0,00	23 004,53	22 781,60	0,00	22 781,60	99,03	0,00	99,03
457	855			Rodzina	15 689 022,55	15 689 022,55	0,00	8 594 127,04	8 594 127,04	0,00	54,78	54,78	0,00
458		85501		Świadczenie wychowawcze	8 905 881,00	8 905 881,00	0,00	5 032 566,67	5 032 566,67	0,00	56,51	56,51	0,00
459			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
460			3110	Świadczenia społeczne	8 755 665,00	8 755 665,00	0,00	4 954 859,89	4 954 859,89	0,00	56,59	56,59	0,00
461			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 453,00	94 453,00	0,00	45 860,81	45 860,81	0,00	48,55	48,55	0,00
462			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00	7 159,00	0,00	7 074,57	7 074,57	0,00	98,82	98,82	0,00
463			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	0,00	10 302,29	10 302,29	0,00	62,82	62,82	0,00
464			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 616,00	2 616,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	49,08	49,08	0,00
465			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	1 450,46	1 450,46	0,00	19,09	19,09	0,00
466			4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	679,21	679,21	0,00	84,90	84,90	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	0,00	7 692,87	7 692,87	0,00	52,33	52,33	0,00
468			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	303,38	303,38	0,00	43,34	43,34	0,00
469			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	75,00	75,00	0,00
471			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	1 000,00	1 000,00	0,00	80,19	80,19	0,00	8,02	8,02	0,00

				w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
472			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 462 677,00	6 462 677,00	0,00	3 426 241,50	3 426 241,50	0,00	53,02	53,02	0,00
474			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	3 015,83	3 015,83	0,00	30,16	30,16	0,00
475			3110	Świadczenia społeczne	5 837 002,00	5 837 002,00	0,00	3 125 510,05	3 125 510,05	0,00	53,55	53,55	0,00
476			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 638,00	156 638,00	0,00	53 087,71	53 087,71	0,00	33,89	33,89	0,00
477			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	10 423,00	0,00	8 980,93	8 980,93	0,00	86,16	86,16	0,00
478			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 953,00	405 953,00	0,00	214 042,09	214 042,09	0,00	52,73	52,73	0,00
479			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	3 288,00	0,00	1 480,92	1 480,92	0,00	45,04	45,04	0,00
480			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	3 936,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	48,93	48,93	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	1 845,42	1 845,42	0,00	17,25	17,25	0,00
482			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 417,92	1 417,92	0,00	47,26	47,26	0,00
483			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	220,00	220,00	0,00	78,57	78,57	0,00
484			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	9 014,25	9 014,25	0,00	72,11	72,11	0,00
485			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	58,76	58,76	0,00	7,35	7,35	0,00
486			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	111,80	111,80	0,00	27,95	27,95	0,00
487			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	2 667,75	2 667,75	0,00	75,00	75,00	0,00
488			4560	Odsetki od dotacji oraz	3 000,00	3 000,00	0,00	1 942,07	1 942,07	0,00	64,74	64,74	0,00

				płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
489			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	920,00	920,00	0,00	76,67	76,67	0,00
490		85503		Karta Dużej Rodziny	671,68	671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,68	671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492		85504		Wspieranie rodziny	184 992,87	184 992,87	0,00	73 006,04	73 006,04	0,00	39,46	39,46	0,00
493			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 208,00	125 208,00	0,00	46 015,68	46 015,68	0,00	36,75	36,75	0,00
494			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,87	4 684,87	0,00	4 684,87	4 684,87	0,00	100,00	100,00	0,00
495			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 085,00	26 085,00	0,00	8 891,44	8 891,44	0,00	34,09	34,09	0,00
496			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 712,00	3 712,00	0,00	1 265,06	1 265,06	0,00	34,08	34,08	0,00
497			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 268,00	5 268,00	0,00	2 658,00	2 658,00	0,00	50,46	50,46	0,00
498			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,00	3 832,00	0,00	1 401,71	1 401,71	0,00	36,58	36,58	0,00
499			4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	0,00	240,00	240,00	0,00	25,00	25,00	0,00
500			4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	0,00	3 702,03	3 702,03	0,00	38,97	38,97	0,00
501			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	3 557,25	3 557,25	0,00	75,00	75,00	0,00
502			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	590,00	590,00	0,00	59,00	59,00	0,00
503		85508		Rodziny zastępcze	134 800,00	134 800,00	0,00	62 312,83	62 312,83	0,00	46,23	46,23	0,00
504			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 800,00	134 800,00	0,00	62 312,83	62 312,83	0,00	46,23	46,23	0,00
505	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 990,80	3 291 935,41	813 055,39	1 843 683,67	1 488 105,32	355 578,35	44,91	45,20	43,73
506		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 512,00	153 956,00	119 556,00	80 898,77	80 898,77	0,00	29,58	52,55	0,00

507			4270	Zakup usług remontowych	57 456,00	57 456,00	0,00	4 927,49	4 927,49	0,00	8,58	8,58	0,00
508			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	872,32	872,32	0,00	4,36	4,36	0,00
509			4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	76 500,00	0,00	75 098,96	75 098,96	0,00	98,17	98,17	0,00
510			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 761,59	1 960 761,59	0,00	941 917,76	941 917,76	0,00	48,04	48,04	0,00
512			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 385,60	86 385,60	0,00	28 059,87	28 059,87	0,00	32,48	32,48	0,00
513			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00	7 405,00	0,00	7 376,97	7 376,97	0,00	99,62	99,62	0,00
514			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 629,00	16 629,00	0,00	6 135,76	6 135,76	0,00	36,90	36,90	0,00
515			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 383,00	0,00	877,80	877,80	0,00	36,84	36,84	0,00
516			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756,00	756,00	0,00	163,00	163,00	0,00	21,56	21,56	0,00
517			4300	Zakup usług pozostałych	1 844 582,99	1 844 582,99	0,00	897 339,36	897 339,36	0,00	48,65	48,65	0,00
518			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 620,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	75,00	75,00	0,00
519		90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	53 482,71	53 482,71	0,00	35,66	35,66	0,00
520			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	53 482,71	53 482,71	0,00	35,66	35,66	0,00
521		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 577,82	131 577,82	0,00	69 995,92	69 995,92	0,00	53,20	53,20	0,00
522			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 577,82	11 577,82	0,00	3 003,52	3 003,52	0,00	25,94	25,94	0,00
523			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	66 992,40	66 992,40	0,00	55,83	55,83	0,00
524		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 664,00	2 664,00	0,00	756,00	756,00	0,00	28,38	28,38	0,00
525			4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	2 664,00	0,00	756,00	756,00	0,00	28,38	28,38	0,00
526		90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	0,00	26 261,71	26 261,71	0,00	48,63	48,63	0,00
527			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528			4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	26 261,71	26 261,71	0,00	49,55	49,55	0,00
529		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 199,39	461 200,00	586 999,39	486 869,14	207 790,79	279 078,35	46,45	45,05	47,54
530			4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	206 249,04	206 249,04	0,00	45,83	45,83	0,00
531			4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	0,00	1 541,75	1 541,75	0,00	13,77	13,77	0,00
532			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 999,39	0,00	586 999,39	279 078,35	0,00	279 078,35	47,54	0,00	47,54
533		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	100,00	0,00	100,00

534			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	100,00	0,00	100,00
535		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	232 491,00	202 491,00	30 000,00	7 062,40	7 062,40	0,00	3,04	3,49	0,00
536			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	482,40	482,40	0,00	4,82	4,82	0,00
537			4300	Zakup usług pozostałych	166 353,00	166 353,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	2,31	2,31	0,00
538			4430	Różne opłaty i składki	26 138,00	26 138,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	10,44	10,44	0,00
539			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540		90095		Pozostała działalność	175 285,00	175 285,00	0,00	99 939,26	99 939,26	0,00	57,02	57,02	0,00
541			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 328,43	1 328,43	0,00	26,57	26,57	0,00
542			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00	57 358,68	57 358,68	0,00	63,73	63,73	0,00
543			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 694,00	11 694,00	0,00	11 693,23	11 693,23	0,00	99,99	99,99	0,00
544			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 749,00	15 749,00	0,00	11 743,11	11 743,11	0,00	74,56	74,56	0,00
545			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654,00	3 654,00	0,00	1 442,76	1 442,76	0,00	39,48	39,48	0,00
546			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 388,00	2 388,00	0,00	667,00	667,00	0,00	27,93	27,93	0,00
547			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	4 389,05	4 389,05	0,00	18,29	18,29	0,00
549			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	68,29	68,29	0,00
550			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	120,00	120,00	0,00	9,23	9,23	0,00
551			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	99,00	99,00	0,00	4,95	4,95	0,00
552			4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	93,00	93,00	0,00	4,43	4,43	0,00
553			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00	75,00	75,00	0,00
554	921			Kultura i ochrona	1 989 612,47	1 235 965,16	753 647,31	1 284 135,29	668 113,22	616 022,07	64,54	54,06	81,74

				dziedzictwa narodowego									
555		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 641,56	156 378,16	697 263,40	615 825,35	53 955,07	561 870,28	72,14	34,50	80,58
556			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,24	161,24	0,00	161,24	161,24	0,00	100,00	100,00	0,00
557			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 988,76	6 988,76	0,00	1 139,00	1 139,00	0,00	16,30	16,30	0,00
558			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 987,15	63 987,15	0,00	23 771,35	23 771,35	0,00	37,15	37,15	0,00
559			4260	Zakup energii	43 820,36	43 820,36	0,00	19 187,20	19 187,20	0,00	43,79	43,79	0,00
560			4300	Zakup usług pozostałych	41 180,65	41 180,65	0,00	9 546,28	9 546,28	0,00	23,18	23,18	0,00
561			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	150,00	150,00	0,00	62,50	62,50	0,00
562			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 861,72	0,00	139 861,72	8 309,17	0,00	8 309,17	5,94	0,00	5,94
563			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 230,00	0,00	352 230,00	352 230,00	0,00	352 230,00	100,00	0,00	100,00
564			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 331,11	0,00	201 331,11	201 331,11	0,00	201 331,11	100,00	0,00	100,00
565			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840,57	0,00	3 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566		92114		Pozostałe instytucje kultury	1 007 527,00	1 007 527,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	55,58	55,58	0,00
567			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 007 527,00	1 007 527,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	55,58	55,58	0,00
568		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	20 500,00	0,00	4 158,15	4 158,15	0,00	20,28	20,28	0,00
569			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,72	183,72	0,00	149,02	149,02	0,00	81,11	81,11	0,00
571			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,85	14,85	0,00	9,83	9,83	0,00	66,20	66,20	0,00
572			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801,43	5 801,43	0,00	3 824,96	3 824,96	0,00	65,93	65,93	0,00
573			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	174,34	174,34	0,00	4,98	4,98	0,00
574			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

575		92195		Pozostała działalność	107 943,91	51 560,00	56 383,91	104 151,79	50 000,00	54 151,79	96,49	96,97	96,04
576			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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
577			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578			4270	Zakup usług remontowych	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	0,00	2 600,00	599,99	0,00	599,99	23,08	0,00	23,08
580			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 222,00	0,00	34 222,00	34 074,72	0,00	34 074,72	99,57	0,00	99,57
581			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 561,91	0,00	19 561,91	19 477,08	0,00	19 477,08	99,57	0,00	99,57
582	926			Kultura fizyczna	328 346,97	283 838,00	44 508,97	168 231,00	140 583,31	27 647,69	51,24	49,53	62,12
583		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 138,00	154 138,00	0,00	59 583,31	59 583,31	0,00	38,66	38,66	0,00
584			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
585			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
586			3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
587			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	37,82	37,82	0,00	1,89	1,89	0,00
589			4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	10 739,47	10 739,47	0,00	30,68	30,68	0,00
591			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	0,00	15 801,49	15 801,49	0,00	84,05	84,05	0,00
592			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593			4300	Zakup usług pozostałych	70 988,00	70 988,00	0,00	15 160,98	15 160,98	0,00	21,36	21,36	0,00

594			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	143,55	143,55	0,00	17,94	17,94	0,00
595			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596		92695		Pozostała działalność	174 208,97	129 700,00	44 508,97	108 647,69	81 000,00	27 647,69	62,37	62,45	62,12
597			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	70,43	70,43	0,00
598			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 415,27	0,00	11 415,27	599,99	0,00	599,99	5,26	0,00	5,26
601			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 256,00	0,00	23 256,00	17 210,45	0,00	17 210,45	74,00	0,00	74,00
602			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 837,70	0,00	9 837,70	9 837,25	0,00	9 837,25	100,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem					61 410 088,50	57 587 149,67	3 822 938,83	31 844 415,91	30 556 819,10	1 287 596,81	51,86	53,06	33,68

Sporządziła: Hanna Komorowska

Z zestawienia pt. „WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2018 r.” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 61.410.088,50 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 31.844.415,91 zł co stanowi 51,8%. W ogólnej kwocie wydatków:

-wydatki bieżące wyniosły:

plan – 57.587.149,67 zł,

wykonanie – 30.556.819,10 zł,

-wydatki majątkowe:

plan – 3.822.938,83 zł,

wykonanie – 1.287.596,81 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 58.435.033,74 zł i wydatki bieżące w kwocie 55.647.476,01 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.787.557,73 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 33.408.653,42 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 30.556.819,10 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 2.851.834,32 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

-§ 401 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 8.657.741,67 zł,

-§ 404 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.347.155,51 zł,

-§ 417 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 268.579,06 zł,

-§ 411 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 1.952.287,82 zł,

-§ 412 – „Składki na Fundusz Pracy” – 199.143,53 zł,

-§ 811 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 456.977,09 zł,

-§ 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 560.00,00 zł.

W roku 2018 plan wydatków na zadania, na które Gmina otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej wynosi 18.229.496,70 zł, natomiast planowana subwencja oświatowa wynosi 14.595.575,00 zł. Oznacza to, że na realizację tych zadań Gmina będzie musiała przeznaczyć dodatkowe środki. Należy nadmienić, że plan wydatków na rok 2018 jednostek oświatowych jest niedoszacowany na łączną kwotę 1.600.000,00 zł (w tym zadania realizowane z subwencji oświatowej stanowią 1.500.000,00 zł). Plany finansowe jednostek oświatowych nie są zabezpieczone w pełnej wysokości z uwagi na konieczność uchwalenia budżetu z nadwyżką w związku z wymogiem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do dnia 31 grudnia 2018 r. budżet jednostek oświatowych musi zostać ustalony na oczekiwanym poziomie.

Dotację celową sklasyfikowaną w § 2830 – kwota 20.000 zł – w drugiej połowie 2018 roku przeznaczono na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia (umowa ze Spółką Wodnomelioracyjną w Kcyni).

W budżecie Gminy Kcynia na rok 2018 nie zaplanowano i nie wykonano żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Analiza wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. wskazuje na konieczność zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną (utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej).

W budżecie Gminy Kcynia na 2018 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.291,88 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan rezerwy ogólnej wyniósł 36.077,92 zł. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 33.922,08 zł zostały przeznaczone na:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wraz z odsetkami - kwota ogółem 130,70 zł,

- zwiększenie planu wpłat Gminy Kcynia na rzecz izb rolniczych - kwota 10.000,00 zł (uchwała Nr XLVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24.05.2018 r.)

- zwiększenie planu wydatku pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej (...) w Szczepicach” - kwota 5.341,38 zł (zarządzenie Nr 86.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 28.05.2018 r.),

- zwrot kosztów procesu w kwocie 7.200,00 zł i 11.250,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie apelacyjne (wyrok Sądu Apelacyjnego Sygn. akt V ACa 352/17 z dnia 12 czerwca 2018 r.) po rozpoznaniu sprawy z powództwa Gminy Kcynia przeciwko Markowi Grajewskiemu, Tomaszowi Szczepaniakowi i Spółce Inwestprojekt w Bydgoszczy na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016 r.). Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił powództwo Gminy Kcynia (uchwała Nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej z dnia 26.06.2018 r.)

Do końca czerwca 2018 r. środki z rezerwy celowej w wysokości 160.000,00 zł nie zostały rozdysponowane na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na niezmienionym poziomie 24.291,88 zł pozostała również rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2018 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 710.317,19 zł.

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

W 2018 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska pozostawiła środki finansowe w łącznej kwocie 740.317,19 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano je w wysokości 306.264,62 zł, tj. w 41,37%.

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

L.p.	SOLECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków finansowych						
					60016	75075	75095	75412	85495	90004	92109
1	Chwaliszewo	22 449,03	1 868,82	8,32			400,00		44,00		1424,82
2	Dębogóra	15 403,63	9 252,76	60,07	8 503,63		503,17		44,00		201,96
3	Dobieszewko	14 834,74	1 783,67	12,02	372,62		399,94		44,00		967,11
4	Dobieszewo	18 291,81	9 098,34	49,74	6 980,04		1 295,36				822,94
5	Dziewierzewo	38 509,06	25 787,55	66,96	22 718,51		1 777,84		88,00	160,57	1042,63
6	Elizewo	14 484,66	3 412,95	23,56	2 700,00						712,95
7	Głogowiniec	13 959,54	6 028,82	43,19	5 000,00		394,31				634,51
8	Górki Zagajne	19 604,61	7 693,67	39,24	2 000,00		1 391,39	3 000,01	44,00		1258,27
9	Grocholín	29 188,12	11 178,84	38,30	5 460,02		3 250,45				2468,37
10	Gromadno	18 641,89	2 479,40	13,30				2 364,21	44,00		71,19
11	Iwno	19 254,53	12 133,18	63,01	11 275,47		350,00		44,00		463,71
12	Karmelita	18 029,24	9 451,81	52,42	7 000,00		698,81		44,00		1709,00
13	Kazimierzewo	13 040,57	4 863,01	37,29	4 492,80						370,21
14	Laskownica	15 403,63	5 489,31	35,64	4 570,53		374,78	500,00	44,00		
15	Ludwikowo	15 928,75	8 421,48	52,87	5 000,00						3421,48
16	Łankowice	20 742,38	12 338,36	59,48	5 000,00		757,16	1 678,42	44,00		4858,78
17	Malice	20 304,78	3 637,13	17,91	3 000,00		422,31		44,00		170,82
18	Miastowice	23 324,24	5 294,51	22,70	4 732,00		518,51		44,00		
19	Mieczkowo	20 523,58	3 670,77	17,89	2 876,64		687,18				106,95
20	Nowa Wieś Not.	15 622,43	3 539,42	22,66	46,40		956,55		1042,20		1494,27
21	Palmierowo	13 040,57	8 778,13	67,31	8 778,13						
22	Paulina	17 941,72	7 091,69	39,53	6 800,00						291,69
23	Piotrowo	22 405,27	7 879,20	35,17	4 023,60		796,70		44,00		3014,90
24	Rozpętek	14 572,18	11 018,08	75,61	8 600,60		935,41		44,00		1438,07
25	Sierniki	15 184,82	7 466,98	49,17	5 300,53		500,00			1666,45	
26	Sipiory	25 205,93	3 610,08	14,32	2 657,76		474,83				477,49
27	Słupowa	15 491,15	11 093,77	71,61	9 799,94		810,00				483,83
28	Słupowiec	10 940,08	7 798,57	71,28	7 798,57						
29	Smogulecka Wieś	16 672,67	1 820,06	10,92	598,88		200,04	300,00	113,13		608,01

30	Studzienki	20 523,58	13 386,55	65,23	12 250,30				764,00		372,25
31	Suchoręcz	17 941,72	14 186,72	79,07	9 000,00				44,00		5142,72
32	Szczepice	25 774,82	10 226,18	39,68	5 712,72		599,96		44,00	694,94	3174,56
33	Tupadły	23 280,48	9 193,77	39,49	6 292,15		115,76		44,00		2741,86
34	Turzyn	21 530,07	15 578,26	72,36	3 550,38		1 302,51		3744,00		6981,37
35	Żarczyn	18 554,37	7 504,99	40,45	4 000,00		288,70	1 999,99			1216,30
36	Żurawia	26 650,02	6 982,02	26,20	4 603,61		604,75		146,00		1627,66
37	Górki Dąbskie	17 066,52	15 175,77	88,92	6 034,24		1 260,00			481,56	7399,97
38	Sam. Osiedla Nr 1	10 000,00	0,00	0,00							
39	Sam. Osiedla Nr 2	10 000,00	0,00	0,00							
40	Sam. Osiedla Nr 3	10 000,00	50,00	0,50		50,00					
RAZEM:		740 317,19	306 264,62	41,37	207 530,07	50,00	22 066,42	9 842,63	6 601,33	3 003,52	57 170,65

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 3.822.938,83 , co stanowiło 6,23% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 1.287.596,81 zł.

W ramach powyższych środków poczyniono wydatki na następujące inwestycje:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych
							% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	1.674,55	8,37
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	1.674,55	8,37
			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Studzienki, Sipiory i Józefkowo	20.000,00	1.674,55	8,37
2	600			Transport i łączność	4.000,00	4.000,00	100,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4.000,00	4.000,00	100,00
			6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 – ul. Szubińska w Kcyni	4.000,00	4.000,00	100,00
3	600			Transport i łączność	1.522.500,84	49.946,00	3,28
		60016		Drogi publiczne powiatowe	1.522.500,84	49.946,00	3,28
			6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Mieczkowo – I etap (dofinansowanie środkami pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej)	720.555,00	500,00	0,07
				Remont drogi w miejscowości Rozpętek	3.840,00	3.840,00	100,00
				Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	213.276,49	4.890,21	2,29
				Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni, tym: ul. Kwiatowa ul. Łąkowa	355.000,00 5.000,00	1.193,10	0,33
				Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	224.829,35	39.522,69	17,58
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	23.179,89	38,63
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	23.179,89	38,63
			6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	60.000,00	23.179,89	38,63
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	40.200,00	40.159,00	99,90
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.200,00	40.159,00	99,90
			6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: KW Nr BY1U/00035646/9 – kwota 18.644,00 zł i KW Nr BY1U/00006561/7 – kwota 21.515,00 zł	40.200,00	40.159,00	99,90
6	720			Informatyka	166.182,50	0,00	0,00

		72095		Pozostała działalność	166.182,50	0,00	0,00
			6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza	141.255,13	0,00	0,00
7	750			Administracja publiczna	24.927,37	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000,00	5.403,74	10,81
			6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50.000,00	5.403,74	10,81
8	750			Administracja publiczna	40.000,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00	0,00	0,00
			6060	Zakup oprogramowania komputerowego	40.000,00	0,00	0,00
9	758			Różne rozliczenia	24.291,88	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	24.291,88	0,00	0,00
			6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.291,88	0,00	0,00
10	801			Oświata i wychowanie	107.000,41	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	107.000,41	0,00	0,00
			6057 i 6059	Zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk	90.950,34	0,00	0,00
11	851			Ochrona zdrowia	16.050,07	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	59.047,10	98,41
			6050	Wyposażenie świetlicy socjalnoterapeutycznej w komputerową pracownię terminalową	60.000,00	59.047,10	98,41
12	852			Pomoc społeczna	41.700,00	41.700,00	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	41.700,00	41.700,00	100,00
			6050	Wymiana pieca c.o. na gazowy	41.700,00	41.700,00	100,00
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75.851,53	63.238,42	83,37
		85495		Pozostała działalność	75.851,53	63.238,42	83,37
			6050 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w Grocholinie	12.600,00	599,99	4,76
					40.247,00	39.856,83	99,03
					23.004,53	22.781,60	99,03
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.556,00	0,00	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119.556,00	0,00	0,00
			6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	119.556,00	0,00	0,00
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586.999,39	279.078,35	47,54
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589.999,39	279.078,35	47,54
			6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	577.099,39	279.078,35	48,36
				Dowiedzki lamp – posesje nr 72, 73, 48 i 51 - Mieczkowo	9.900,00	0,00	0,00
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.500,00	76.500,00	100,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
			6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.	76.500,00	76.500,00	100,00

17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	0,00	0,00
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693.422,83	561.870,28	81,03
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693.422,83	561.870,28	81,03
			6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie	43.600,00 352.230,00 201.331,11	3.650,00 352.230,00 201.331,11	8,37 100,00 100,00
			6050	Remont świetlic wiejskich	52.701,62	599,99	1,14
				Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowiu (projekt budowlany)	4.959,54	0,00	0,00
				Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach	32.710,38	369,00	1,13
				Budowa budynku gospodarczego (garażu – blaszaka) w Karmelicie	2.200,00	0,00	0,00
				Utwardzenie placu przy świetlicy w Suchoręczu	3.690,18	3.690,18	100,00
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.840,57	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.840,57	0,00	0,00
			6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzewie	3.840,57	0,00	0,00
20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.383,91	54.151,79	96,04
		92195		Pozostała działalność	56.383,91	54.151,79	96,04
			6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – biesiadnika w Głogowiu	600,00 34.222,00 19.561,91	599,99 34.074,72 19.477,08	100,00 99,57 99,57
			6050	Budowa wiaty drewnianej – biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	2.000,00	0,00	0,00
21	926			Kultura fizyczna	44.508,97	27.647,69	62,12
		92695		Pozostała działalność	44.508,97	27.647,69	62,12
			6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – siłowni plenerowej w Kcyni	600,00 23.256,00 9.837,70	599,99 17.210,45 9.837,25	100,00 74,00 100,00
			6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	10.815,27	0,00	0,00
Ogółem					3.822.938,83	1.287.596,81	33,68

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 16.779.808,35 zł na dzień 30.06.2018 r. zostały wykonane w kwocie 9.817.932,90 zł, czyli w 58,5%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 16.779.808,35 zł wykorzystano w kwocie 9.670.884,92 zł, czyli w 57,6%. Oznacza to, iż dotacje, które do dnia 30.06.2018 r. wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Kcynia zostały wydatkowane w 98,5 %.

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	982.149,03	982.149,03	100,0	982.149,03	100,0
750 – Administracja publiczna	125.000,00	67.236,00	53,8	67.236,00	53,8
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	3.510,00	1.758,00	50,1	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	91.598,64	91.598,64	100,0	0,00	-
852 – Pomoc społeczna	257.219,00	199.487,00	77,5	169.898,51	66,0
855 - Rodzina	15.320.331,68	8.475.704,23	55,3	8.451.601,38	55,2
OGÓŁEM:	16.779.808,35	9.817.932,90	58,5	9.670.884,92	57,6

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 91%).

Znaczący udział (ok. 5,8%) 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, 2016 i 2017 rok odpowiednio w wysokości 14.743,68 zł, 4.392,94 zł i 2.456,73 zł nie zostały zwrócone do budżetu państwa, a Wojewoda Kujawsko - Pomorski wszczął postępowania administracyjne w powyższych sprawach.

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na rok 2018 Rada Miejska w Kcyni zaplanowała budżet z nadwyżką w wysokości 498.000,00 zł. Określono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.549.955,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.047.955,00 zł (w całości z tytułu spłaty pożyczki i kredytów). Tak zaplanowane wielkości przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok nie uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2018 r. odpowiednio wynosiły:

- 1) nadwyżka budżetu – 498.000,00 zł,
- 2) przychody ogółem – 2.549.955,00 zł,
- 3) rozchody ogółem – 3.047.955,00 zł, w tym z tytułu:

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

- spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na sfinansowanie budów świetlicy w Turzynie, siłowni plenerowej w Kcyni, biesiadnika w Głogowiu i placu zabaw w Grocholinie - kwota 449.955,00 zł,

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

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

- wykupu obligacji - kwota 600.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. ww. wielkości zostały wykonane na poziomie:

- 1) nadwyżka budżetu - 1.712.147,18 zł,
- 2) przychody ogółem – 443.372,00 zł,
- 3) rozchody ogółem – 999.000,00 zł.

Ponadto na Gminie Kcynia ciąży obowiązek spłaty zobowiązań finansowych z tytułu: umowy o terminie płatności przekraczającym 6 miesięcy zawartej ze Spółką ENEA Oświetlenia z siedzibą w Poznaniu na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych – kwota 2.104.567,14 zł (umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach miesięcznych).

Wobec powyższego zobowiązania Gminy Kcynia na koniec II kwartału 2018 r. pozostały w wysokości:

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GMINĘ KCYNIA
Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2018 R.**

L.P.	Wierzyciel	Kwota kredytu/ Pożyczki/ Obligacji	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018	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	13 773 000,00	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	492 898,08	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	2 104 567,14	01.01.2018 r.	31.12.2021 r.	
5.	Bank Spółdzielczy w Kcyni	600 000,00	375 000,00	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%
7.	BGK - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji.	443 372,00	443 372,00		31.12.2018 r.	
RAZEM		31 755 939,40	25 788 837,22			

Kwota 25.788.837,22 zł wykazana w tabeli stanowi dług Gminy Kcynia na dzień 30 czerwca 2018 r.

UPOWAŻNIENIA

W § 11 uchwały Nr XLI/352/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Rada Miejska w Kcyni udzieliła Burmistrzowi Kcyni kilku upoważnień. Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w I półroczu 2018 r. upoważnień udzielonych zarządowi jednostki przez organ stanowiący.

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

2. W I półroczu 2018 r. Burmistrz Kcyni korzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Do końca czerwca 2018 r. dokonano spłaty następujących zobowiązań:

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

2) kredytu konsolidacyjnego - 800.000,00 zł,

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

4. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W I półroczu 2018 r. podjął następujące zarządzenia o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2018 :

1) zarządzenie Nr 25.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.,

2) zarządzenie Nr 29.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.,

3) zarządzenie Nr 74.2018 z dnia 15 maja 2018 r.,

4) zarządzenie Nr 86.2018 z dnia 28 maja 2018 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 2018 Burmistrz Kcyni uwzględniał proponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kcynia przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

W 2018 r. nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji. Wolne środki budżetowe były lokowane na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Kcyni prowadzącym bieżącą obsługę bankową budżetu Gminy Kcynia.

ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA WYKRACZA POZA 2018 ROK

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

				nieokreślony		
13.	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

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 2018 rok Nr XLI/352/2017 z dnia 14 grudnia 2017 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 2018 r. przez Radę Miejską w Kcyni doprowadziły do zmiany ogólnych planowych kwot wydatków. Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 30.06.2018 r. (zł)	% realizacji
dochody	185.000,00	185.000,00	152.540,61	82,4
wydatki, w tym:	185.000,00	197.666,83	111.209,63	56,3
rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomani”	7.000,00	3.000,00	667,80	22,3
rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	178.000,00	194.666,83	110.541,83	56,8

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

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kcynia obejmuje lata 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 31.12.2018 r. wyniesie 25.509.802,01 zł. W latach 2018-2030 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia.

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

Różnica pomiędzy planowanym (kolumna 9.4 WPF) a dopuszczalnym (kolumna 9.6.1 WPF) wskaźnikiem spłat zobowiązań w 2018 r. wynosi 0,93%, w 2019 r. - 0,57%, w 2020 r. - 1,48%, a w latach kolejnych ma tendencję wzrostową.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

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

2. Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w latach 2017-2020 – lata realizacji 2017-2020, limit zobowiązań 225.000,00 zł nie wymaga zmian.

3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Trwałość Projektu – okres realizacji 2017-2021, limit zobowiązań 1.540,80 zł ustalony na właściwym poziomie.

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

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

6. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zabudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – trwałość projektu – okres 2015-2020, limit zobowiązań 11.312,00 zł nie wymaga zmian.

7. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia - okres realizacji 2015-2019, limit zobowiązań 135.000,00 zł ustalony na właściwym poziomie.

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

9. Infostrada Pomorza i Kujaw - trwałość Projektu - okres realizacji 2015-2020, limit zobowiązań 21.770,09 zł.

10. Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia - okres realizacji 2018-2019, limit zobowiązań 600.254,80 zł nie wymaga zmian.

11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kcynia - okres realizacji 2018-2019, limit 1.862.560,25 zł ustalony na właściwym poziomie.

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. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo - okres realizacji 2018-2019, łącznie nakłady finansowe 669.402,54 zł - limit ustalony na właściwym poziomie.

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w 2018 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 2018 w Przedszkolu funkcjonowało sześć (6) oddziałów przedszkolnych: jeden trzylatków, jeden trzy-czterolatków, dwa oddziały cztero-pięciolatków, jeden pięcio-sześciolatków i jeden sześciolatków. Wg stanu na 30 czerwca 2018 roku Przedszkole świadczyło usługi opiekuńczo – wychowawcze dla **144** dzieci.

Zakres usług świadczonych przez Przedszkole i odpłatność za te usługi Rada Miejska określiła w uchwale.

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

DOCHODY

W okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2018 roku Przedszkole Miejskie w Kcyni uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości **76 656,60 zł** z następujących tytułów:

- odpłatność rodziców za korzystanie z usług przedszkola tzw. –
„czesne” w wysokości 22 766,18 zł
- odpłatność rodziców za wydane dzieciom posiłki przez stołówkę
przedszkolną - koszt tzw. „wsadu do kotła” w wysokości 51 700,96 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy sal, pomieszczeń, obiektów
w wysokości 1 564,24 zł
- pozostałe dochody (odsetki, wynagrodzenie dla płatnika, darowizny,
odszkodowania) 625,22 zł

OGÓLEM DOCHODY: **76 656,60 zł**

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Kcyni w roku 2017 zaplanowano łącznie **1 314 597,95 zł**, z czego do dnia 30 czerwca 2018 roku wykorzystano **52,95 %** przyznaných środków tj. kwotę: **696 077,02 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 **11,01 %** rekompensują poniesione wydatki na funkcjonowanie Przedszkola.

Poniżej w tabeli przedstawiono kwoty oraz strukturę wydatków za okres: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

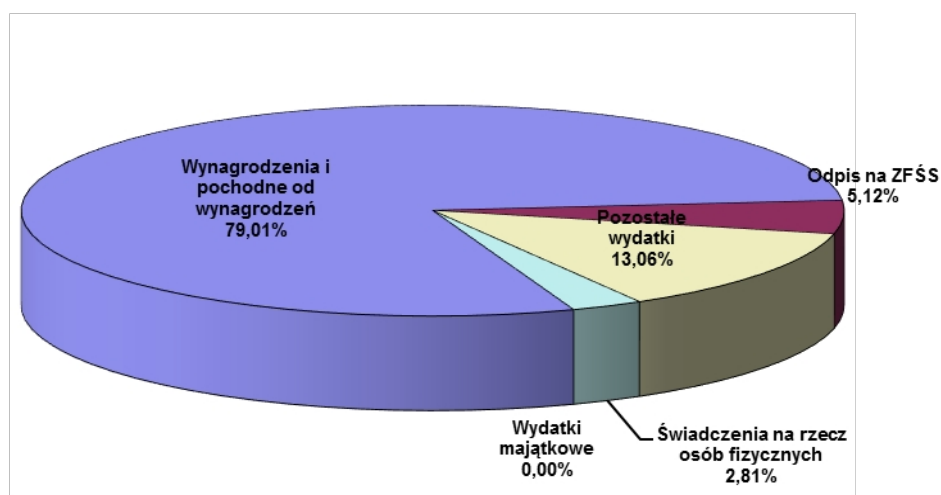
Wykonanie wydatków Przedszkola Miejskiego w Kcyni w okresie od 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2018 roku.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola		1111588,67	590 652,44	53,14
1.	Wydatki bieżące w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>943630,72</u>	<u>496 297,32</u>	<u>52,59</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	731981,20	367 366,65	50,19
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50071,51	50 071,51	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136956,10	70 974,34	51,82
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19621,91	7 884,82	40,18
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00

	Odpis na ZFŚS	44278,00	33208,50	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44278,00	33208,50	75,00
	Pozostałe wydatki	79290,95	41 591,59	52,45
§ 4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35287,95	15 902,26	45,06
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00	227,85	88,66
§ 4260	Zakup energii	15161,00	8 903,30	58,73
§ 4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	6142,00	4 402,64	71,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1513,00	540,00	35,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12815,00	7 104,11	55,44
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2033,00	475,84	23,41
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1809,00	1 088,59	60,18
§ 4430	Różne opłaty i składki	2826,00	1 724,00	61,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1347,00	1223,00	90,79
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	44389,00	19 555,03	44,05
3.	Wydatki majątkowe			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5773,00	3567,00	61,79
1.	Wydatki bieżące w tym:			
	Pozostałe wydatki	5 773,00	3 567,00	61,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1573,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700,00	2067,00	76,56
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		194560,30	100047,60	54,42
1.	Wydatki bieżące w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100347,30	51 887,74	51,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77700,00	36 936,39	47,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6234,30	6 234,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14356,00	7 670,65	53,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2057,00	1 046,40	50,87
	Odpis na ZFŚS	3261,00	2445,50	74,99
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3261,00	2445,50	74,99
	Pozostałe wydatki	90952,00	45714,36	50,26
§ 4220	Zakup żywności	90952,00	45714,36	50,26
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.		1809,98	1809,98	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1809,98	1809,98	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1513,99	1513,99	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,90	258,90	100,00

	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37,09	37,09	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	§ 4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność			866,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące w tym:				
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		866,00	0,00	0,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	866,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			1314597,95	696077,02	52,95

Struktura wykonanych wydatków w roku 2018



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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę **549 995,04 zł**, co stanowi **79,01 %** wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu **75%** środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Wydatkowana kwota w wysokości **35 654,00 zł** stanowi **5,12 %** wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych tzw.: „rzeczówki” wydatkowano łącznie **90 872,95 zł**, co stanowi **13,06 %** wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinansowano:

- zakup środków czystości i dezynsekcji,
- zakup materiałów biurowych, art. remontowo-konserwacyjnych,
- 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, inspektora ochrony danych osobowych, inspektora bhp,
- zakup energii, opału,
- podróże służbowe pracowników,
- konserwację i eksploatację sprzętu biurowego (ksero, drukarki),
- usługi komunalne (dostarczanie wody zimnej, wywóz nieczystości)
- przeglądy okresowe,

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych i obsługi. Na ten cel wydatkowano do dnia 30 czerwca 2018 roku łącznie **19 555,03 zł**, co stanowi **2,81 %** wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku w Przedszkolu Miejskim im Ziemi Pałuckiej w Kcyni nie przeprowadzano inwestycji.

Kcynia, dnia 09 lipca 2018 r.
Sporządziła: Krzeszewska Agnieszka

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

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 2018 w szkole funkcjonowało dwadzieścia (18) oddziałów szkoły podstawowej oraz dwa (2) oddziały klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

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

W okresie 01 styczeń do 30 czerwiec 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 8 423,96 zł z następujących tytułów:

-środki w postaci darowizny środków pieniężnych	2 486,60 zł
-pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, wynajem pomieszczeń, duplikaty-świadczenia szkolne).....	5937,36 zł

OGÓLEM DOCHODY: **8 423,96 zł**

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w 2018 roku zaplanowano łącznie kwotę 3 955 218,33 zł, z czego do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 2 063 207,44 zł stanowiącą 52,16 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Z wymienionej sumy wydatków, kwotę 86 769,78 zł wydatkowano na utrzymanie oddziałów „0” – oddziały przedszkolne, na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej wydano kwotę 71 972,54 zł. Z powyższych wyliczeń wynika, iż na zadania statutowe szkoły na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowano kwotę 1 904 465,12 zł.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w okresie styczeń – czerwiec 2018 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Kcyni w 2018 roku

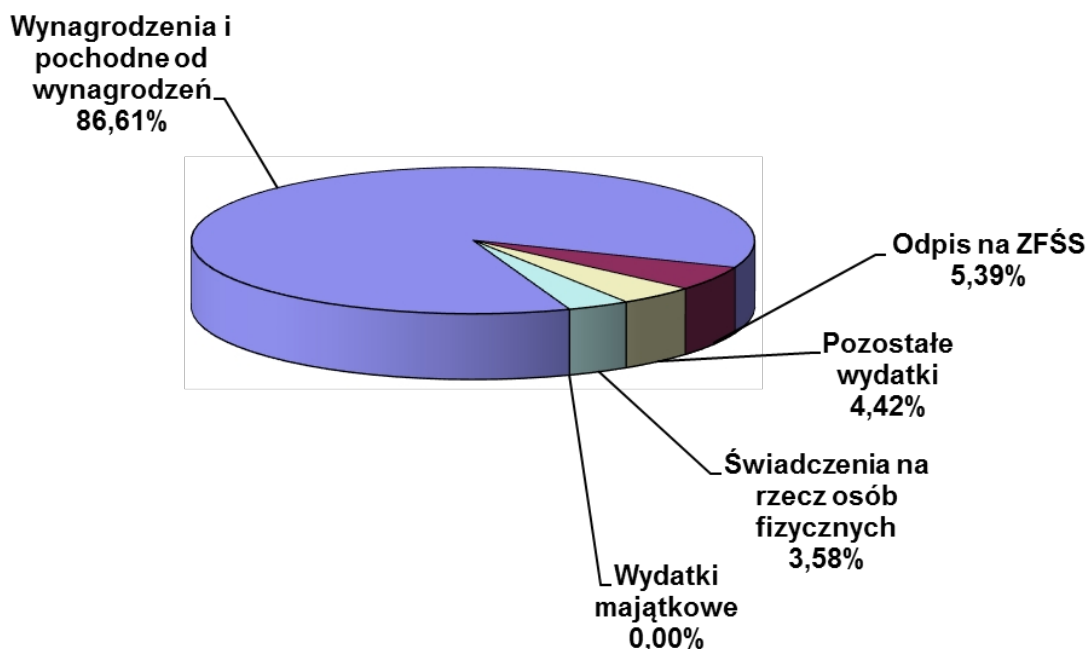
L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u>		<u>3255989,78</u>	<u>1740086,44</u>	<u>53,44</u>
1.	Wydatki bieżące	3102581,78	1676077,34	54,02
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>2774566,45</u>	<u>1477010,72</u>	<u>53,23</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2124150,00	1051558,88	49,50
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180339,45	180339,21	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	409498,00	220992,05	53,97
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	58079,00	24120,58	41,53
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>130847,00</u>	<u>98135,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130847,00	98135,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>197168,33</u>	<u>100931,62</u>	<u>51,19</u>
	§ 4190 Nagrody konkursowe	786,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30662,30	16058,29	52,37
	§ 4220 Zakup środków żywności	499,00	161,10	32,38
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3464,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	90132,00	55986,91	62,12
	§ 4270 Zakup usług remontowych	14719,22	335,73	2,28
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3450,00	2890,00	83,77
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	22776,81	11145,00	48,93
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7223,00	2863,17	39,64
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2405,00	1281,56	53,29
	§ 4430 Różne opłaty i składki	19798,00	9929,50	50,15
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	0,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1123,00	280,36	24,97

2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		153408,00	64009,10	41,72
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	153408,00	64009,10	41,72
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			174150,72	86769,78	49,82
1.	Wydatki bieżące		165618,72	82743,32	49,96
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>159369,72</u>	<u>78056,32</u>	<u>48,98</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123742,0	55303,87	44,69
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9450,72	9450,72	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22911,00	11754,08	51,30
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3266,00	1547,65	47,39
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>6249,00</u>	<u>4687,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6249,00	4687,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8532,00	4026,46	47,19
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8532,00	4026,46	47,19
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			24507,00	4823,84	19,68
1.	Wydatki bieżące		24507,00	4823,84	19,68
	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>
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>24507,00</u>	<u>4823,84</u>	<u>19,68</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10507,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1600,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000,00	3223,84	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
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.			363504,90	157354,84	45,83
1.	Wydatki bieżące		380803,43	174070,63	45,71
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>345731,90</u>	<u>149147,56</u>	<u>43,14</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275739,00	116766,42	42,35
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10098,90	7704,22	76,29
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52322,00	22367,59	42,75
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7458,00	2309,33	30,96
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>4838,00</u>	<u>3629,00</u>	<u>75,01</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4838,00	3629,00	75,01
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>5554,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4190	Nagrody konkursowe	15,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	2,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104,00	0,00	0,00

	§ 4260	Zakup energii	3343,00	0,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	177,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	869,00	0,00	0,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	61,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6888,00	4578,28	66,47
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność			3676,00	2200,00	59,85
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3676,00	2200,00	59,85
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne			132354,93	71972,54	54,38
1.	Wydatki bieżące		124902,93	68584,82	54,91
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		130 746,96	73072,81	55,89
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89986,00	45853,98	53,54
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7275,93	7275,93	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18194,00	9761,49	54,19
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2593,00	553,42	26,31
	Odpis na ZFŚS		7229,00	5422,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7229,00	5422,00	75,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7452,00	3387,72	45,56
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7452,00	3387,72	45,56
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 ZFŚS		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			900,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące		900,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		998,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała Działalność			135,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00

	§ 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		135,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			3 955218,33	2063207,44	52,16

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2018 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 okresie 01 styczeń do 30 czerwca 2018 roku kwotę 1 767 659,42 zł, co stanowi 85,68 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2018 r. został przekazany w 75,00 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostała część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 111 591,00 zł czyli 5,41 % zrealizowanych w okresie 01- 06/2018 r. wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Wydatki pozostałe tzw. "rzeczówkę" zrealizowano na kwotę 105755,46 zł, stanowiącej 5,13 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych

i książek na uzupełnienie stanu biblioteki, zakup podręczników dla uczniów, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii

(elektrycznej i gazu), wody, usług komunalnych, konserwację sprzętu, podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy.

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

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne pracowników pedagogicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. na ten cel wydatkowano łącznie 78 201,56 zł, co stanowi 3,79 % zrealizowanych wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W 2018 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Kcynia, dnia 12.07.2018 r.

Sporządził: Jolanta Kufta

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

Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu Gminy Kcynia. W I półroczu 2018 roku w szkole funkcjonowało siedem oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2018 roku Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie uzyskała dochody budżetowe w wysokości 1 090,70 zł z następujących tytułów:

-wpłata za duplikat legitymacji szkolnej.....	9,00 zł.
-wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od os. fizycznych w wysokości.....	96,00 zł.
-odsprzedaż usług telekomunikacyjnych.....	5,70 zł.
-środki otrzymane od WFOŚ na zakup nagród konkursowych.....	980,00 zł.

OGÓLEM DOCHODY:

1 090,70 zł.

Na realizację zadań Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie, na rok 2018, otrzymała plan budżetowy w wysokości 1 029 887,27zł., z czego do dnia 30.06.2018r. wykorzystano 52,56% przyznanych środków tj.: 541 348,34 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 37988,46 zł. przeznaczona została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania, na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowana została, do dnia 30.06.2018r., kwota 503 359,88 zł.

Realizację wydatków w I półroczu 2018 roku, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		909 740,27	484 203,44	53,22
1.	Wydatki bieżące, w tym:	867 181,27	467 135,40	53,87
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	777 900,00	414 440,45	53,28
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 736,00	301 439,65	50,18
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 709,00	44 237,64	96,78
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 171,00	61 442,97	52,44
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 284,00	7 320,19	51,25
	Odpis na ZFSS	35 933,00	26 950,00	75,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 933,00	26 950,00	75,00
	Pozostałe wydatki	53 348,27	25 744,95	48,23
	§ 4190 Nagrody konkursowe	830,00	630,00	75,90
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	10 230,79	49,31
	§ 4220 Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00

	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	395,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	4 030,00	2 187,13	54,27
	§ 4270	Zakup usług remontowych	765,00	50,00	6,54
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 473,00	245,00	16,63
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 661,00	4 695,25	48,60
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 069,00	967,05	46,74
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00	974,36	46,74
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 631,00	5 246,50	54,48
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 403,27	518,87	36,98
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 559,00	17 068,04	40,10
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	42 347,00	17 068,04	40,31
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			73 161,00	37 988,46	51,92
1.	Wydatki bieżące, w tym:		69 374,00	36 294,45	52,32
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>66 494,00</u>	<u>34 134,45</u>	<u>51 33</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 027,00	24 763,26	47,60
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	4 152,07	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 248,00	5 202,87	50,77
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	16,25	24,62
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>2 880,00</u>	<u>2 160,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 787,00	1 694,01	44,73
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 787,00	1 694,01	44,73
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 234,00	2 004,93	32,16
1.	Wydatki bieżące, w tym:		6 234,00	2 004,93	32,16
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>6 234,00</u>	<u>2 004,93</u>	<u>32,16</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	71,43
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 834,00	1 504,93	31,13
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			39 817,00	17 151,51	43,08
1.	Wydatki bieżące, w tym:		38 398,00	16 467,07	42,89
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>35 402,00</u>	<u>15 051,07</u>	<u>42,51</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 984,00	12 013,32	41,45
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,00	423,44	98,93
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,00	2 319,78	44,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	294,53	41,02
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>1 108,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	103,00	0,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	27,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	169,00	0,00	0,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	53,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>1 888,00</u>	<u>1 416,00</u>	<u>75,00</u>

	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 888,00	1 416,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 419,00	684,44	48,23
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 419,00	684,44	48,23
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			935,00	0,00	0,00
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		935,00	0,00	0,00
	§3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	935,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			1 029 887,27	541 348,34	52,56

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

6. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2018 kwotę w wysokości **463 625,97zł**, co stanowi 85,64% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi. Łączna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2018r., z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, wynosi 26 776,92zł. Należność z tytułu rozliczenia zasiłku chorobowego za m-c 06.2018r. wynosi 14,25 zł.

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2018 r. został przekazany w wysokości 75 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie **30 526,00zł.**, czyli 5,64 % wydatków ogółem.

8. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydano w I półroczu 2018 roku kwotę **27 749,88zł.**, co stanowi 5,13% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinansowano: zakup opału, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, przeglądy techniczne budynku, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.

Zobowiązania z tytułu pozostałych wydatków wynoszą 49,00. Kwota ta stanowi zobowiązanie wobec urzędu skarbowego (podatek dochodowy od ryczału samochodowego).

9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej. Ponadto w pozycji tej mieszczą się również zapomogi dla n-li. Łącznie w I półroczu 2018 roku na w/w świadczenia wydano środki w wysokości **19 446,49zł.**, co stanowi 3,59% wydatków ogółem. Zobowiązania w tej kategorii wydatków wynoszą 914,61zł. Kwota ta stanowi zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy.

Sporządziła: Ewa Nowak

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

Szkoła Podstawowa w Sipiorach jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2018 w szkole funkcjonuje sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2018 roku Szkoła Podstawowa w Sipiorach uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 724,95 zł z następujących tytułów:

-0,3 % pdof	80,00 zł
-wpływy z różnych dochodów	600,00 zł
-wpływy z opłat	26,00
-opłata za duplikaty dokumentów	18,00
-pozostałe	0,95
OGÓLEM DOCHODY:	724,95 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sipiorach przeznaczono łącznie w 2018 roku 859.326,00 zł,

z czego wykorzystano 56,68 % przyznanych środków, tj.: 487.107,21 zł.

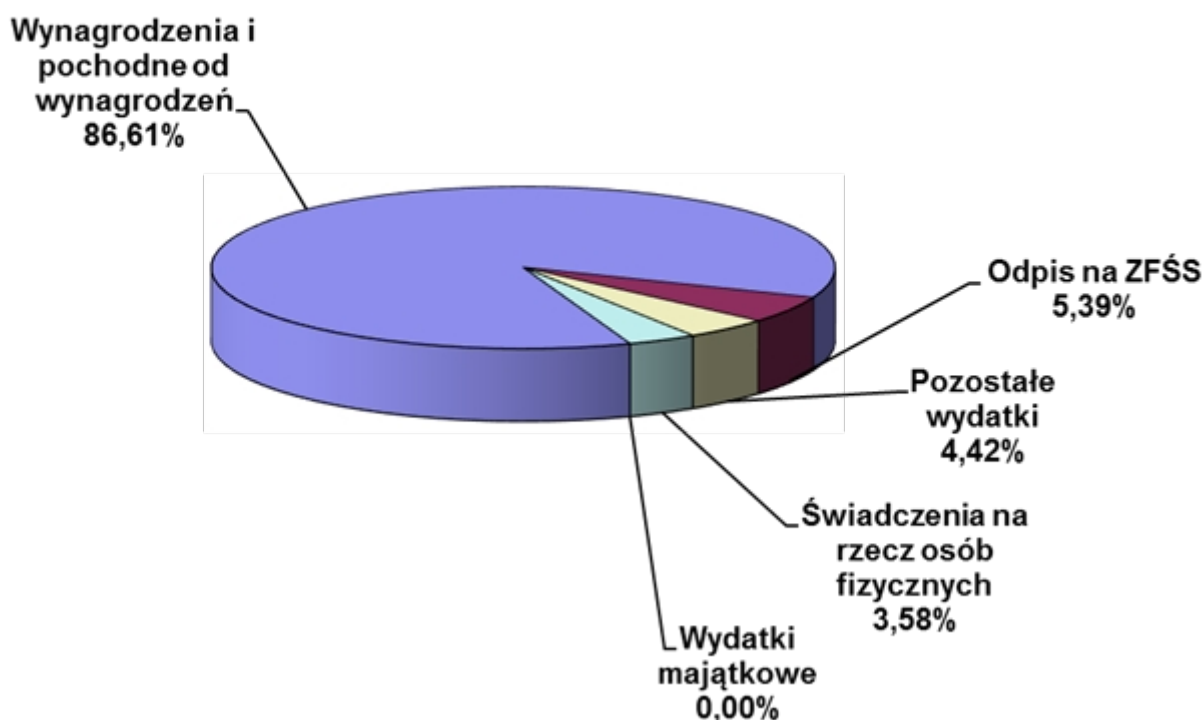
Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 80.170,00 zł przeznaczona została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej planowana jest kwota 779.156,00 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w I półroczu 2018 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Sipiorach w I półroczu 2018 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u>		<u>772836,00</u>	<u>441590,21</u>	<u>57,14</u>
1.	Wydatki bieżące	742534,00	427033,55	57,51
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	646978,00	382605,30	59,14
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483797,00	276046,20	57,06
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38683,00	38682,75	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108896,00	60461,75	55,52
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15602,00	7414,60	47,52
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	32151,00	24113,25	75,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32151,00	24113,25	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	63405,00	20315,00	32,04
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27900,00	8719,98	32,25
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	5000,00	2196,45	43,93
	§ 4270 Zakup usług remontowych	5917,00	0,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	12591,00	3213,24	25,52
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200,00	964,09	43,82
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2180,00	740,04	33,95
	§ 4430 Różne opłaty i składki	5917,00	3486,00	58,91
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	295,20	59,04
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30302,00	14556,66	48,04
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30302,00	14556,66	48,04
<u>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>		<u>80170,00</u>	<u>43460,20</u>	<u>54,21</u>
1.	Wydatki bieżące	76009,00	41418,52	54,49
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	73129,00	39258,52	53,68
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56290,00	27814,65	49,41
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4200,00	4146,69	98,73
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11055,00	6382,71	57,74
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1584,00	914,47	57,73
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	2880,00	2160,00	75,00

	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2880,00	2160,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4161,00	2041,68	49,07
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4161,00	2041,68	49,07
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5496,00	1232,80	22,43
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:		5496,00	1232,80	22,43
	<u>Pozostałe wydatki</u>		5496,00	1232,80	22,43
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5496,00	1232,80	22,43
ROZDZIAŁ 80195			824,00	824,00	100,00
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		824,00	824,00	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	824,00	824,00	100,00
OGÓŁEM:			859.326,00	487.107,21	56,68

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2018 roku



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

10. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 421.863,82 zł, co stanowi 86,61 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

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

26.273,25 zł czyli 5,39 % wydatków ogółem.

12. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie w I półroczu 2018 roku 21.547,80 zł, co stanowi 4,42 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano między innymi: zakup artykułów biurowych, świadectw, dzienników lekcyjnych, zakup opału, zakup środków czystości, zakup materiałów remontowych, opłaty związane z wywozem śmieci oraz wywozem szamba, opłaty pocztowe, opłaty licencyjne programów komputerowych firmy Vulcan, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, zakup wody oraz podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły.

13. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku łącznie 17.422,34 zł, co stanowi 3,58 % wydatków ogółem. Rozdział 80195 paragraf 3020 – wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli zostały w zrealizowane w 100,00 %.

14. Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2018 roku nie było wydatków sklasyfikowanych w paragrafach wydatków majątkowych.

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

Szkoła Podstawowa w Palmierowie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2018 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 I półroczu 2018 r. Szkoła Podstawowa w Palmierowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 13.479,64 zł z następujących tytułów:

-środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	10.140,00 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
.....	1.500,00 zł
-darowizna z Banku Spółdzielczego w Kcyni na rzecz Szkoły	839,64 zł
-pozostałe dochody	

OGÓŁEM DOCHODY: **13.479,64 zł**

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Palmierowie przeznaczono łącznie w 2018 roku 1.024.867,60 zł, z czego do 30 czerwca 2018 roku wykorzystano 56,90 % przyznanych środków tj.: 583.160,84 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 40.306,41 zł przeznaczona została na utrzymanie oddziału „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej planowana jest kwota 949.447,60 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w pierwszym półroczu 2018 roku.

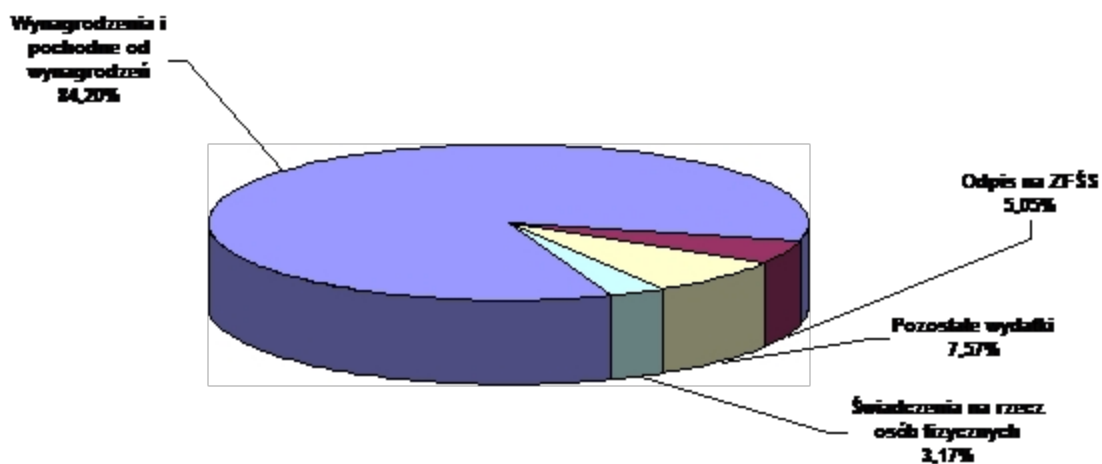
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Palmierowie **w I półroczu 2018 roku**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u>		<u>885.492,60</u>	<u>507.655,17</u>	<u>57,33</u>
1.	Wydatki bieżące	851.111,60	492.296,89	57,84
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>749.134,00</u>	<u>426.003,37</u>	<u>56,87</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	556.460,00	309.497,44	55,62
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.000,00	45.949,21	99,89

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.059,00	62.528,29	49,21
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18.015,00	7.278,43	40,40
	§ 4170	Wydatki bezosobowe	1.600,00	750,00	46,88
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>33.545,00</u>	<u>25.158,75</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.545,00	25.158,75	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>68.432,60</u>	<u>41.134,77</u>	<u>60,11</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.438,00	19.450,47	70,89
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	40,50	8,10
	§ 4260	Zakup energii	6.400,00	3.650,56	57,04
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	96,67
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	21.483,60	13.307,38	61,94
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	523,66	40,28
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.272,00	1.051,70	46,29
	§ 4430	Różne opłaty i składki	7.639,00	1.905,50	24,94
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	335,00	67,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34.381,00	15.358,28	44,67
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	34.181,00	15.358,28	44,93
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	0	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>			<u>75.420,00</u>	<u>40.306,41</u>	<u>53,44</u>
1.	Wydatki bieżące		71.820,00	38.653,26	53,82
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>68.940,00</u>	<u>36.493,26</u>	<u>52,93</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.987,00	26.289,32	49,61
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.951,90	98,80
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.469,00	5.473,68	52,28
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.484,00	778,36	52,45
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>2.880,00</u>	<u>2.160,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00	2.160,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.600,00	1.653,15	45,92
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.600,00	1.653,15	45,92
<u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			<u>6.633,00</u>	<u>3.039,63</u>	<u>45,83</u>
1.	Wydatki bieżące		6.633,00	3.039,63	45,83
	w tym:				
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>6.633,00</u>	<u>3.039,63</u>	<u>45,83</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	408,63	55,75
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.981,00	56,60
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	650,00	32,50
<u>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>			<u>56.327,00</u>	<u>32.159,63</u>	<u>57,09</u>
1.	Wydatki bieżące		53.027,00	30.700,17	57,90

w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50.147,00	28.540,17	56,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.139,00	20.462,81	53,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.182,36	99,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.714,00	4.285,46	55,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.094,00	609,54	55,72
Odpis na ZFŚS		2.880,00	2.160,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00	2.160,0	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	1.459,46	44,23
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.300,00	1.459,46	44,23
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		995,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	995,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		1.024.867,60	583.160,84	56,90

Struktura wykonanych wydatków w 2018 roku



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że 84,20 % wydatkowanych środków zostało na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki stanowią jedynie 7,57 % wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku, wydatki na odpis na ZFŚS stanowią 5,05 % wydatkowanych środków, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,17 %.

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

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

Szkoła Podstawowa w Dobieszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje

z budżetu. W I półroczu 2018 roku w szkole funkcjonowało 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 I półroczu 2018r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 300,30 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Dobieszewie za I półrocze 2018 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			0,00	300,30
1.	Dochody bieżące		0,00	300,30
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00	129,30
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00
OGÓLEM:			0,00	300,30

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dobieszewie przeznaczono łącznie w 2018 roku 1.707.635,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku wykorzystano 55,53 % przyznanych środków tj.: 948.289,20 zł.

Na koniec I półrocza 2018r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie posiadała zobowiązania w kwocie 44.718,29 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 73.330,19 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za I półrocze 2018 roku.

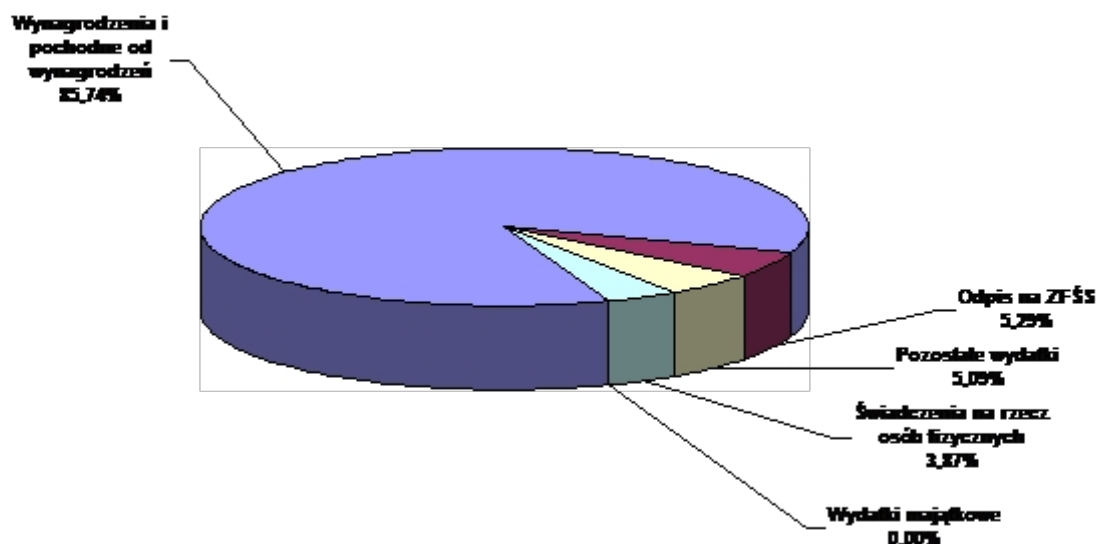
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Dobieszewie za I półrocze 2018 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			952452,86	562603,39	59,07
1.	Wydatki bieżące		903998,86	541510,19	59,90
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>778413,00</u>	<u>481071,09</u>	<u>62,09</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589165,00	351873,14	59,72
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50924,00	50923,82	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118194,00	69912,59	59,15
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16930,00	8361,54	49,39
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>41201,00</u>	<u>30902,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41201,00	30902,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>84384,86</u>	<u>29537,10</u>	<u>35,00</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36823,00	13557,67	36,82
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	9271,00	4696,11	50,65
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3000,00	1619,25	53,98
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	472,00	31,47
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	19102,00	2031,20	10,63
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3992,00	1699,38	42,57
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3246,00	1443,05	44,46
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5053,86	3042,93	60,21
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1397,00	975,51	69,83
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48454,00	21093,20	43,53
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	48454,00	21093,20	43,53
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	0,00	0,00	0,00

		budżetowych			
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			93040,00	47307,44	50,85
1.	Wydatki bieżące w tym:		87815,00	44845,77	51,07
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>84169,00</u>	<u>42110,77</u>	<u>50,03</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64579,00	30766,20	47,64
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4971,00	4970,40	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12787,00	6369,01	49,81
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1832,00	5,16	0,28
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>3646,00</u>	<u>2735,00</u>	<u>75,01</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3646,00	2735,00	75,01
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5225,00	2461,67	66,25
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5225,00	2461,67	66,25
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			564176,14	292969,02	51,93
1.	Wydatki bieżące w tym:		543671,14	282063,66	51,88
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>468117,00</u>	<u>253528,66</u>	<u>54,16</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360478,00	184724,92	51,24
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25895,00	25894,17	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69576,00	38074,64	54,72
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9968,00	4834,93	48,50
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>18863,00</u>	<u>14148,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18863,00	14148,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>56691,14</u>	<u>14387,00</u>	<u>25,38</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17739,00	6424,90	36,22
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	7800,00	2206,39	28,28
	§ 4270	Zakup usług remontowych	11445,00	210,93	1,84
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	328,00	46,86
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	1124,39	14,05
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500,00	1148,12	32,80
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	469,01	23,45
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4207,14	2114,57	50,26
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	360,69	40,08
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20505,00	10905,36	53,18
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	20505,00	10905,36	53,18
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			10017,00	4372,05	43,65
1.	Wydatki bieżące w tym:		10017,00	4372,05	43,65
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>10017,00</u>	<u>4372,05</u>	<u>43,65</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	2032,00	45,16
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5300,00	2340,05	44,15
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			45446,00	26022,75	57,26

wychowania przedszkolnego				
1.	Wydatki bieżące w tym:	42899,00	24854,05	57,94
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>40019,00</u>	<u>22694,05</u>	<u>56,71</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31305,00	17118,04	54,68
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1753,00	1752,33	99,96
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6089,00	3344,49	54,93
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	872,00	479,19	54,95
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>2880,00</u>	<u>2160,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2880,00	2160,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2547,00	1168,70	45,89
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2547,00	1168,70	45,89
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>		<u>27958,00</u>	<u>9297,23</u>	<u>33,25</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:	27772,00	9155,59	32,97
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>27772,00</u>	<u>9155,59</u>	<u>32,97</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22880,00	7237,59	31,63
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418,00	417,44	99,87
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3913,00	1368,05	34,96
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	561,00	132,51	23,62
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<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
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186,00	141,64	76,15
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	186,00	141,64	76,15
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół</u>		<u>13043,00</u>	<u>4817,32</u>	<u>36,93</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:	12658,00	4747,34	37,50
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>12338,00</u>	<u>4507,34</u>	<u>36,53</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10159,00	3847,09	37,87
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1906,00	606,00	31,79
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	273,00	54,25	19,87
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>320,00</u>	<u>240,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320,00	240,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	69,98	18,18
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	385,00	69,98	18,18
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</u>		<u>1502,00</u>	<u>900,00</u>	<u>59,92</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1502,00	900,00	59,92
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1502,00	900,00	59,92
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<u>OGÓLEM:</u>		<u>1707635,00</u>	<u>948289,20</u>	<u>55,53</u>

Struktura wykonanych wydatków za I półrocze 2018 roku



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

15. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 813.067,50 zł, co stanowi 85,74 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

16. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2018 r. został przekazany w 75 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 50.185,00 zł czyli 5,29 % wydatków ogółem.

17. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 48.296,15 zł, co stanowi 5,09 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podróże służbowe pracowników.

18. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku łącznie 36.740,55 zł, co stanowi 3,87 % wydatków ogółem.

19. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w I półroczu 2018 roku wydatków majątkowych.

Sporządził: Siwiak Edyta

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

Szkoła Podstawowa w Laskownicy jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W I półroczu 2018 roku w szkole funkcjonowało siedem oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część

oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2018 roku Szkoła Podstawowa w Laskownicy uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 263,03 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Laskownicy za I półrocze 2018 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			0,00	263,03
1.	Dochody bieżące		0,00	263,03
	§ 0610	Wpływy z opłat egz. oraz opłat za wydaw. świadectw	0,00	26,00
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00	107,03
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00
OGÓLEM:			0,00	263,03

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Laskownicy przeznaczono łącznie w 2018 roku 1.299.822,00 zł, z czego do końca I półrocza 2018 roku wykorzystano 55,05 % przyznanych środków tj.: 715.533,55 zł.

Na koniec I półrocza 2018r. Szkoła Podstawowa w Laskownicy posiadała zobowiązania w kwocie 39.319,91 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 51.733,73 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za I półrocze 2018 roku.

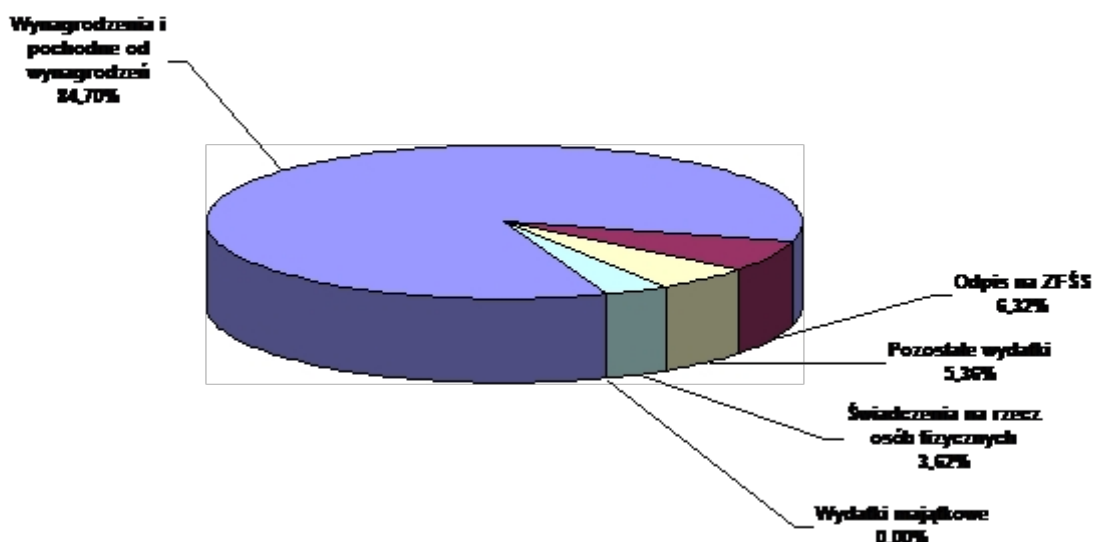
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Laskownicy za I półrocze 2018 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			1114725,00	615740,45	55,24
1.	Wydatki bieżące		1061705,00	593508,98	55,90
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>941260,00</u>	<u>522858,02</u>	<u>55,55</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721041,00	380894,29	52,83
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54335,00	54334,98	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142630,00	77434,89	54,29
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20301,00	8637,49	42,55
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2953,00	1556,37	52,70
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>52967,00</u>	<u>39727,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52967,00	39727,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>67478,00</u>	<u>30923,96</u>	<u>45,83</u>
	§ 4190	Nagrody konkursowe	568,00	567,30	99,88
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29632,00	13175,37	44,46
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1492,00	913,00	61,19
	§ 4260	Zakup energii	8648,00	4638,90	53,64
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2360,00	846,00	35,85
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1100,00	600,00	54,55
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10081,00	4314,22	42,80
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5204,00	2179,18	41,88
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	1002,45	33,42
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3993,00	2004,00	50,19
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	683,54	48,82
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53020,00	22231,47	41,93
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	53020,00	22231,47	41,93
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			102232,00	51733,73	50,60
1.	Wydatki bieżące		98420,00	46973,16	47,73
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>94869,00</u>	<u>47309,16</u>	<u>49,87</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73312,00	34190,33	46,64

	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5375,00	5374,66	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14163,00	6797,96	48,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2019,00	946,21	46,87
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>3551,00</u>	<u>2664,00</u>	<u>75,02</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3551,00	2664,00	75,02
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3812,00	1760,57	46,18
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3812,00	1760,57	46,18
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			7969,00	7431,77	93,26
1.	Wydatki bieżące w tym:		7969,00	7431,77	93,26
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Pozostałe wydatki		7969,00	7431,77	93,26
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	3500,00	92,11
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	3931,77	98,29
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			73701,00	40427,60	54,85
1.	Wydatki bieżące w tym:		69307,00	38702,48	55,84
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>64434,00</u>	<u>35894,48</u>	<u>55,71</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50626,00	27041,56	53,41
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2452,00	2451,29	99,97
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9898,00	5622,18	56,80
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1411,00	779,45	55,24
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>3744,00</u>	<u>2808,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3744,00	2808,00	75,00
	Pozostałe wydatki		1129,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	152,00	0,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	56,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	94,00	0,00	0,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4394,00	1725,12	39,26
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4394,00	1725,12	39,26
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			1195,00	200,00	16,74
1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1195,00	200,00	16,74
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1195,00	200,00	16,74

3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	1299822,00	715533,55	55,05

Struktura wykonanych wydatków za I półrocze 2018 roku



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

20. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 606.061,66 zł, co stanowi 84,70 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

21. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2018 r. został przekazany w 75 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 45.199,00 zł czyli 6,32 % wydatków ogółem.

22. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 38.355,73 zł, co stanowi 5,36 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału i usług remontowych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłatę za RTV oraz podróże służbowe pracowników.

23. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku łącznie 25.917,16 zł, co stanowi 3,62 % wydatków ogółem.

24. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w I półroczu 2018 roku wydatków majątkowych.

Sporządziła: Siwiak Edyta

VIII. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie

Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków

otrzymuje z budżetu. Od stycznia 2018 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 I półroczu 2018 Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 11064,54 zł z następujących tytułów:

-środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie	10140,00 zł
dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	495,00 zł
-wynajem sali gimnastycznej	429,54zł
-pozostałe dochody	11064,54
OGÓLEM DOCHODY:	

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie przeznaczono łącznie w 2018 roku 1.869.418,38 zł, z czego do końca I półroczu 2018 roku wykorzystano 58,54 % przyznanych środków tj.: 1.094.440,54 zł. Na dzień 30.06.2018. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 98.329,03zł 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 996.111,51zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w I półroczu 2018 roku.

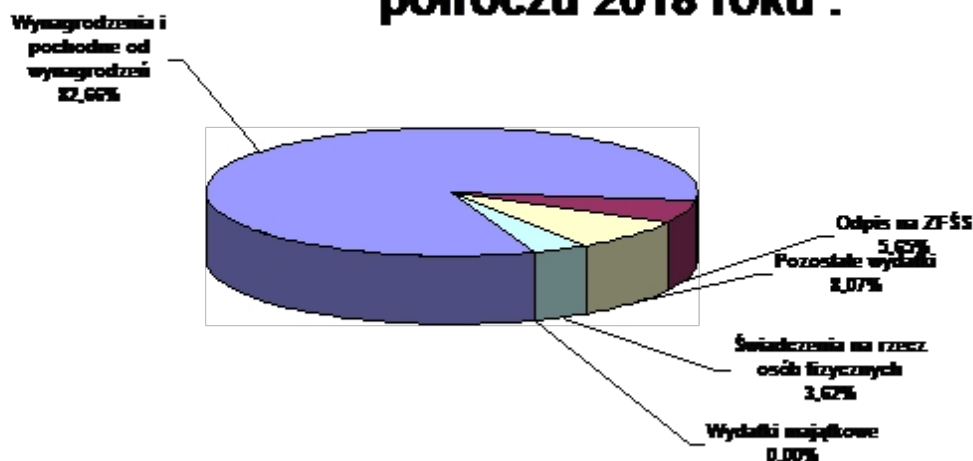
Wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie w I półroczu 2018 roku

L. p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		1293944,38	773463,46	59,78
1.	Wydatki bieżące w tym:	1238843,38	731640,46	59,06
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	1043707,00	636328,84	60,97
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	784974,00	463657,60	59,07
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75423,00	73447,46	97,38
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156995,00	88318,70	56,26
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22494,00	10774,00	47,90
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3821,00	131,08	3,43
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	55101,00	41823,00	75,90
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55101,00	41823,00	75,90
	<u>Pozostałe wydatki</u>	136613,38	69145,13	50,61
	§ 4190 Nagrody konkursowe	1500,00	302,97	20,20
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58383,38	37588,95	64,38
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1891,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	23694,00	6499,85	27,43
	§ 4270 Zakup usług remontowych	3867,00	1917,71	49,59
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1322,00	910,28	68,86
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	27055,00	13778,76	50,93
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3466,00	958,33	27,65
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3179,00	645,92	20,32
	§ 4430 Różne opłaty i składki	10047,00	5023,43	50,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2209,00	1518,93	68,76
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58523,00	26166,49	44,71
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	58263,00	25906,49	44,46
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	260,00	260,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		188325,00	98329,03	52,21
1.	Wydatki bieżące	178174,00	90715,03	50,91

	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	166773,00	84680,69	50,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127729,00	61318,58	48,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10020,00	10020,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25387,00	12212,87	48,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3637,00	1129,24	31,05
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	10151,00	7614,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10151,00	7614,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	665,00	221,28	33,28
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	221,28	33,28
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10736,00	5813,06	54,15
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10736,00	5813,06	54,15
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja		346498,00	207730,77	59,95
1.	Wydatki bieżące	330241,00	195537,77	59,21
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	275944,00	172217,01	62,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207844,00	126449,41	60,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19653,00	18691,13	95,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41321,00	24286,92	58,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5920,00	2789,55	47,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1206,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	16257,00	12193,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16257,00	12193,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	38391,00	16710,80	43,53
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	97,10	19,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20753,00	9948,14	47,94
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	606,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	4390,00	2120,66	48,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	1238,00	614,66	49,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	259,72	61,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4375,00	1165,78	26,65
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1111,00	299,44	26,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1096,00	241,44	22,03
§ 4430	Różne opłaty i składki	3190,00	1610,07	50,47
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	353,79	49,97
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15906,00	6609,96	41,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15646,00	6349,96	40,56
§ 3240	Stypendia dla uczniów	260,00	260,00	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		10666,00	2290,87	21,48
1.	Wydatki bieżące	10666,00	2290,87	21,48
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	10666,00	2290,87	21,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	2290,87	45,82
ROZDZIAŁ-80150		13135,00	5861,38	44,62
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
1.	Wydatki bieżące	12789,00	5601,38	43,80
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	8444,00	5361,54	95,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5612,00	2982,00	53,14

	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1370,00	1369,51	99,96
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1279,00	883,43	69,07
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	126,60	69,18
	Odpis na ZFŚS		346,00	260,00	75,14
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346,00	260,00	75,14
	Pozostałe wydatki		3854,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1914,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	667,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	645,00	0,00	0,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		491,00	239,84	48,84
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	239,84	48,84
	ROZDZIAŁ-80152		15250,00	6431,03	42,17
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
1.	Wydatki bieżące w tym:		15250,00	6431,03	42,17
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		14287,00	6027,81	42,19
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11022,00	5120,73	46,46
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2049,00	793,36	38,72
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	113,72	38,68
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		963,00	403,22	41,87
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963,00	403,22	41,87
	ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		1600,00	334,00	20,88
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1600,00	334,00	20,88
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600,00	334,00	20,88
OGOŁEM:			1869418,38	1094440,54	58,54

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2018 roku .



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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 904.615,89 zł, co stanowi 82,66 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2018 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 61.890,00 zł czyli 5,65 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 88.368,08 zł, co stanowi 8,07% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, stypendia dla uczniów oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku łącznie 39.566,57 co stanowi 3,62 % wydatków ogółem.

Sporządził: Milena Żychowska

Dziewierzewo 27.07.2018.

IX. Informacja z przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Mycielewie

Szkoła Podstawowa w Mycielewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu.

Od stycznia 2018r., 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 Keynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Mycielewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 15 936,43 zł z następujących tytułów:

-środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie	6 760,00 zł
dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	1 181,70 zł
-środki uzyskane z wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy komina	7 766,64 zł
-wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela	
-pozostałe dochody (min. wynagrodzenie płatnika składek, opłata za duplikaty	
świadczeń i legitymacji szkolnych, odsetki bankowe, zwrot za przekroczenie limitu na	228,09 zł
rozmowy komórkowe).....	15 936,43 zł

OGÓLEM DOCHODY:

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Mycielewie w 2018 roku zaplanowano kwotę 2 100 619,37 zł, z której w pierwszym półroczu wykorzystano 58,74% tj. 1 233 841,83 zł. W tym na utrzymanie oddziałów przedszkolnych: 106 889,36 zł (55,51%).

Na dzień 30.06.2018r. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

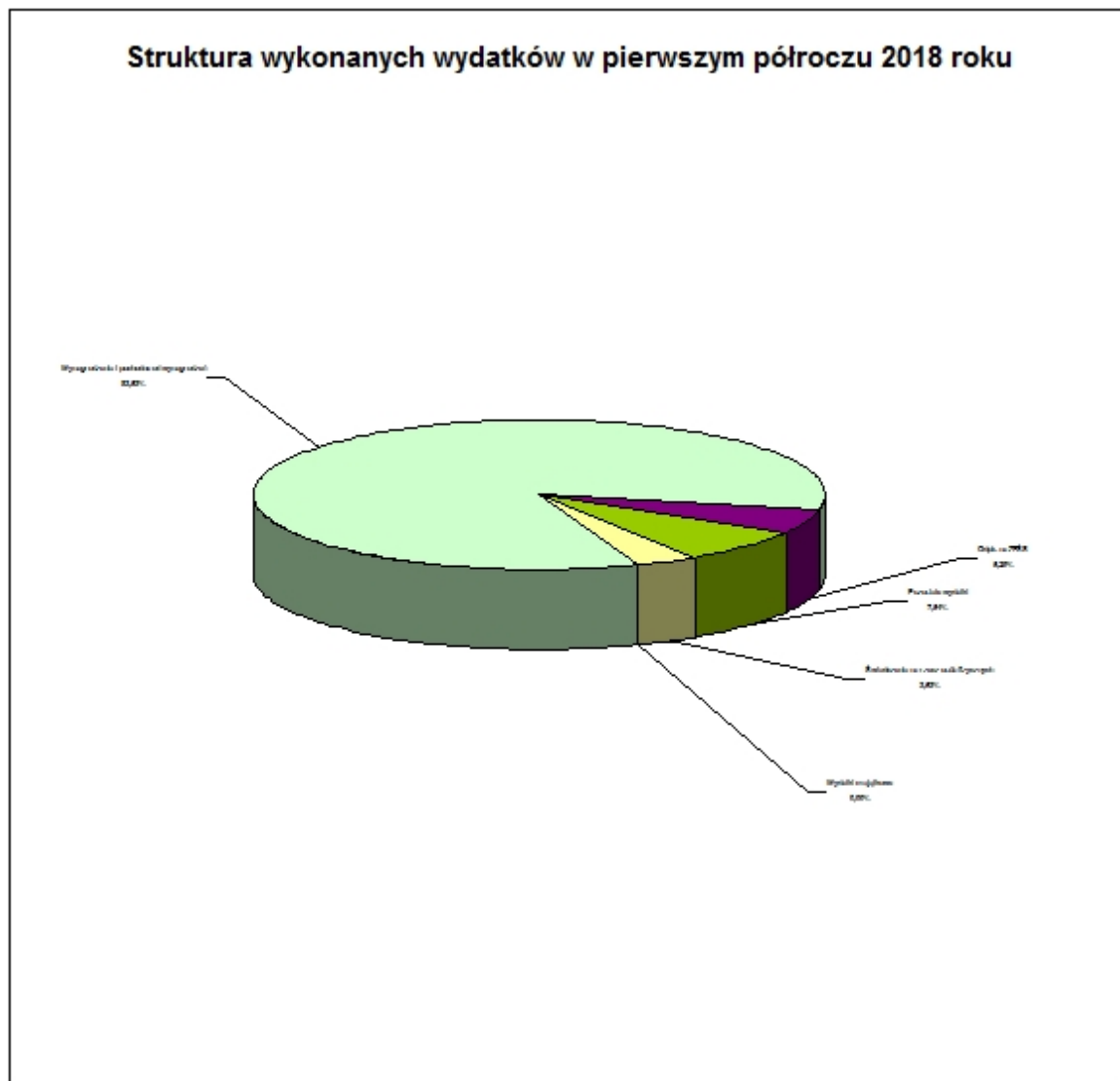
Na mocy uchwały Nr XLII/366/2017 Rady Miejskiej w Keyni z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, ustalono plan wydatku bieżącego, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 153 551,69 zł na remont pokrycia dachowego na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

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w pierwszym półroczu 2018 roku.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		986910,37	587866,68	48,14
1.	Wydatki bieżące w tym:	940021,37	566255,37	50,15
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>820332,00</u>	<u>500548,58</u>	<u>55,93</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 963,00	356766,70	55,66
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59855,00	59839,99	99,97
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100000,00	74476,92	74,48
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19114,00	9464,97	49,52
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>48707,00</u>	<u>36530,25</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48707,00	36530,25	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>119689,37</u>	<u>65706,79</u>	<u>44,37</u>
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe	200,00	57,37	28,69
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48802,37	26481,79	54,26
	§ 4220 Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	167,09	16,71
	§ 4260 Zakup energii	21000,00	11431,80	54,44
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1000,00	322,16	32,22
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	170,08	18,90
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	33403,00	18441,62	55,21
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	1616,85	64,67
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	338,45	37,61
	§ 4430 Różne opłaty i składki	9134,00	6202,27	67,90
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	277,31	46,22
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46889,00	21631,31	46,13
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	46889,00	21631,31	46,13
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		192552,00	106889,36	59,07
1.	Wydatki bieżące w tym:	181913,00	101796,58	70,27
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>173129,00</u>	<u>95208,58</u>	<u>65,54</u>

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132189,00	67278,22	50,90
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10888,00	10322,19	94,08
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26286,00	15401,52	58,59
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3766,00	2206,65	58,59
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>8784,00</u>	<u>6588,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8784,00	6588,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10639,00	5092,78	47,87
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10639,00	5092,78	47,87
ROZDZIAŁ 80110 – oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych			750288,00	449846,94	51,72
1.	Wydatki bieżące w tym:		715193,00	433267,97	56,20
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>645885,00</u>	<u>392627,30</u>	<u>55,63</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492516,00	280649,84	56,98
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41615,00	41608,71	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96729,00	61949,88	64,04
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14725,00	8418,87	57,17
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>26713,00</u>	<u>20034,75</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26713,00	20034,75	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>42595,00</u>	<u>20605,92</u>	<u>37,97</u>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	100,00	20,10	20,10
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15600,00	9352,91	59,95
	§ 4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	58,86	11,77
	§ 4260	Zakup energii	9500,00	3996,45	42,07
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	112,85	22,57
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	59,92	14,98
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	3754,77	41,72
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	503,42	62,93
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1102,72	55,14
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3545,00	1346,23	37,98
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	97,69	24,42
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35095,00	16578,97	47,24
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	35095,00	16578,97	47,24
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			12539,00	6350,71	65,73
1.	Wydatki bieżące w tym:		12539,00	6350,71	65,73
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>12539,00</u>	<u>6350,71</u>	<u>65,73</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2547,34	452,66
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6539,00	803,37	12,29
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			99575,00	43897,77	43,99
1.	Wydatki bieżące w tym:		96155,00	42403,61	44,29
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>91815,00</u>	<u>40243,61</u>	<u>57,88</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75478,00	31975,19	42,36
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	817,00	756,68	92,62
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13575,00	6576,16	48,44
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1945,00	935,58	48,10
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>2880,00</u>	<u>2160,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2880,00	2160,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>1460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 4190	Nagrody konkursowe	4,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	325,00	0,00	0,00

§ 4270	Zakup usług remontowych	23,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	352,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	59,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3420,00	1494,16	43,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3420,00	1494,16	43,69
ROZDZIAŁ 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		8167,00	2040,12	24,49
1.	Wydatki bieżące w tym:	8167,00	2040,12	24,49
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8167,00	2040,12	24,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6787,00	1706,48	25,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1207,00	291,84	24,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	41,80	24,16
ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność		1881,00	400,00	21,27
1.	Wydatki bieżące w tym:	1881,00	400,00	21,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1881,00	400,00	21,27
OGÓŁEM:		2100619,37	1233841,83	58,74



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

25. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w pierwszym półroczu 2018 roku 1030668,19 zł, co stanowi 83,53 % wykonanych wydatków ogółem do dnia 30 czerwca 2018r. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników zarówno pedagogicznych, jak i pracowników administracji i obsługi.

26. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2018 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 65313,00 zł czyli 5,29 % wydatków ogółem.

27. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 93063,42 zł, co stanowi 7,54 % 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.

28. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej w ramach przydziału BHP. Na ten cel wydatkowano do 30.06.2018r. 44797,22 zł, co stanowi 3,63 % wydatków ogółem.

Sporządziła: Pezacka Honorata

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018R.**

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. Na dzień 30.06.2018r. funkcjonowało:

- 6 oddziałów gimnazjum,
- 3 oddziały liceum ogólnokształcącego.

Na utrzymanie szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2018r. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni otrzymał dochody budżetowe w łącznej wysokości 693,64 zł z następujących tytułów:

-dochody z wynajmu sal lekcyjnych oraz lokalu przeznaczonego na sklepik szkolny w wysokości	250,00 zł.
.....	122,00 zł.
-wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji w wysokości	251,00 zł.
-wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości	51,53 zł.
- zwrot za podręczniki.....	19,11 zł.
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności	
	<u>693,64 zł</u>

OGÓŁEM DOCHODY:

Na realizację zadań Zespół Szkół Ogólnokształcących w Keyni otrzymał budżet na 2018 rok w kwocie 2 235 292,00 zł. Wykonanie planu na dzień 30.06.2018r. wyniosło 59,63% przyznanych środków, tj.: 1 332 967,63 zł.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja		1 150 207,50	788 666,92	68,57
1.	Wydatki bieżące	1 089 270,50	756 709,57	69,47
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	951 808,00	665 689,50	69,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 278,00	474 363,04	67,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 044,00	84 016,39	96,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 080,00	97 006,71	66,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 406,00	10 303,36	71,52
	Odpis na ZFŚS	77 641,00	58 231,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 641,00	58 231,00	75,00
	Pozostałe wydatki	59 821,50	32 789,07	54,81
§ 4190	Nagrody konkursowe	292,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	10 075,56	49,25
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	138,04	69,02
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	8 637,00	4 498,65	52,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	732,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	893,00	810,00	90,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	5 020,29	40,62
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 929,00	1 124,31	28,62
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 146,00	677,12	59,09
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 315,50	9 315,50	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 129,60	99,96
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 937,00	31 957,35	52,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	60 725,00	31 957,35	52,63
§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące		887 119,50	446 282,18	50,31
1.	Wydatki bieżące	854 326,50	429 890,49	50,32
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	731 647,00	365 431,10	49,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 659,00	260 981,15	48,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 918,00	43 322,39	98,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 855,00	54 479,14	40,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 215,00	6 648,42	65,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	60 041,00	45 031,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 041,00	45 031,00	75,00
	Pozostałe wydatki	62 638,50	19 428,39	31,02
§ 4190	Nagrody konkursowe	129,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 451,26	43,55
§ 4220	Zakup środków żywności	393,00	29,68	7,55
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	10 042,00	1 801,05	17,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 018,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	610,00	50,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	3 198,78	37,43
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,00	1 118,43	29,98

	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 853,00	751,98	26,36
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 219,50	799,50	8,67
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	667,71	85,93
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 793,00	16 391,69	50,31
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32 581,00	16 391,69	50,31
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			13 717,00	4 866,69	35,48
1.	Wydatki bieżące		13 717,00	4 866,69	35,48
	w tym:				
	Pozostałe wydatki		13 717,00	4 866,69	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 717,00	3 066,69	35,18
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.			182 190,00	92 551,84	50,80
1.	Wydatki bieżące		176 005,00	89 437,77	50,82
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		169 333,00	86 137,77	49,10
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 925,00	64 919,50	48,12
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 256,00	7 129,21	98,25
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 330,00	12 688,54	50,09
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	1 400,52	76,87
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		4 400,00	3 300,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
	Pozostałe wydatki		2 272,00	0,00	0,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	12,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0,00	0,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	8,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	417,00	0,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	96,00	0,00	0,00
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 185,00	3 114,07	50,34
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 185,00	3 114,07	50,34
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			2 058,00	600,00	29,15
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 058,00	600,00	29,15
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 058,00	600,00	29,15
OGÓLEM:			2 235 292,00	1 332 967,63	59,63

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

29. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydano w I półroczu 2018 roku kwotę **1 117 258,37zł.**, co stanowi 83,82 % 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 62 612,36zł.

30. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2018 r. przekazany w wysokości 75%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie **106 562,00zł.** co stanowi 7,99% wydatków ogółem.

31. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę **57 084,15zł.** co stanowi 4,28% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji dokonano zakupu opału, materiałów biurowych, napraw sprzętu, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników.

Zobowiązania z tytułu pozostałych wydatków wynoszą 30,00. Kwota ta stanowi zobowiązanie wobec urzędu skarbowego (podatek dochodowy od ryczału samochodowego).

32. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Łącznie na w/w świadczenia w I półroczu 2018r. przeznaczono środki w wysokości **52 063,11zł.**, co stanowi 3,91% wydatków ogółem. Zobowiązania w tej kategorii wydatków wynoszą 2 618,95zł. Kwota ta stanowi zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy.

33. Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2018r. szkoła nie realizowała wydatków majątkowych.

Sporządziła: Ewa Nowak

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

Zespół Szkół Technicznych jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W I półroczu 2018 w szkole funkcjonowało osiem oddziałów – Technikum Informatyczne i Ekonomiczne – pięć oddziałów, Szkoła Zawodowa trzy oddziały. Na utrzymanie oddziałów ZST w Kcyni, Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2018 Zespół Szkół Technicznych uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 16 673,73 zł z następujących tytułów:

·Dochody z najmu i dzierżawy - 16 476,73 zł

·Wpływy z różnych dochodów - 197,00 zł

Ogółem **16 673,73 zł**

Na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni przeznaczono łącznie w 2018 roku 1 889 921,00 zł, z czego do końca czerwca wykorzystano 56,90 % przyznanych środków tj.: 1 075 369,67 zł.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w I półroczu 2018 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>ROZDZIAŁ 80115 – Technika</u>	1 126 256,00	686 911,20	60,99
1.	Wydatki bieżące w tym:			

	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		902 925,00	554 003,06	61,36
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 041,00	402 728,10	59,48
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 544,00	63 543,50	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 790,00	78 720,99	55,13
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	8 710,47	46,21
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	300,00	42,86
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		41 584,00	31 188,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych	41 584,00	31 188,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		139 562,00	80 114,38	57,40
	§ 4190	Nagrody konkursowe	300,00	292,78	99,62
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 378,00	9 603,24	52,25
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	300,72	42,96
	§ 4260	Zakup energii	84 127,00	53 979,43	64,16
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	850,50	68,87
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	6 605,86	38,18
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 402,00	1 297,30	38,13
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 274,00	1 312,00	57,70
	§ 4430	Różne opłaty i składki	10 920,00	5 459,90	50,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	412,65	44,56
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 185,00	21 605,76	51,22
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 985,00	21 405,76	50,98
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</u>			277 323,00	152 723,17	55,07
1.	Wydatki bieżące w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		214 825,00	113 109,46	52,65
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 146,00	82 170,53	50,37
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 189,00	13 188,07	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	16 224,71	47,72
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	1 526,15	33,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		9 901,00	7 426,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych	9 901,00	7 426,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		42 597,00	28 184,21	66,16
	§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 920,19	53,34
	§ 4260	Zakup energii	20 030,00	12 852,25	64,17
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	643,00	25,72
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	202,50	68,88
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 576,66	88,14
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	810,00	308,92	38,14

	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	282,46	52,11
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 299,98	50,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	98,25	44,46
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	4 003,50	40,04
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 003,50	40,04
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe</u>			412 412,00	218 449,53	52,97
1.	Wydatki bieżące w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		315 054,00	167 329,25	53,11
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 115,00	118 743,63	50,08
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 498,00	21 497,25	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 861,00	24 542,14	49,22
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	2 546,23	38,70
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		14 521,00	10 891,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 521,00	10 891,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		228 455,00	138 827,95	60,77
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	2 816,30	53,34
	§ 4220	Zakup środków żywności	300,00	67,45	22,48
	§ 4260	Zakup energii	29 378,00	18850,02	64,16
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	297,00	68,91
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 663,00	8 287,02	32,29
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 188,00	453,12	38,14
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	364,95	45,96
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3769,00	1 906,62	50,59
	§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052,00	1 051,31	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	144,10	44,61
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 659,00	5 991,39	40,87
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 659,00	5 991,39	40,87

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			9 429,00	5 546,00	58,82
1.	Wydatki bieżące w tym:				

	<u>Pozostałe wydatki</u>				
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 760,00	58,67
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 786,00	75,72

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80152 - 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		<u>63 087,00</u>	<u>11 339,77</u>	<u>17,97</u>
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	<u>Pozostałe wydatki</u>				
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 585,00	7 385,18	16,56
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,00	475,89	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 844,00	1 435,27	16,23
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	204,83	15,23
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	1 924,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	62,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	44,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>				
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 070,00	1 552,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	286,60	11,46
	<u>Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>		<u>1 414,00</u>	<u>400,00</u>	<u>28,29</u>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 414,00	400,00	28,29
	<u>Dział 854 Rozdział 85415</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
	<u>OGÓLEM:</u>		<u>1 889 921,00</u>	<u>1 075 369,67</u>	<u>56,90</u>

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

34. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2018 kwotę 843 942,94 zł, co stanowi 44,65 % wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

35.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2018 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 51 057,00 zł czyli 2,70 % wydatków ogółem.

36.Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 142 536,48 zł, co stanowi 7,54 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników

37.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku łącznie 31 887,25 zł, co stanowi 1,69 % wydatków ogółem.

Sporządziła: M.Grewling

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 139.2018
Burmistrza Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2018 r.



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

INFORMACJA

dotycząca stanu organizacyjnego i działalności

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki

im. Klary Prillowej w Kcyni

01.01.2018r. – 30.06.2018r.

I. Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci

1. *Liczba placówek bibliotecznych*

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

II. Księgozbiór

1. *Stan księgozbioru w poszczególnych placówkach*

- | | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| - Biblioteka Publiczna w Kcyni | 26506 | wol. |
| - Filia biblioteczna w Sipiorach | 6297 | wol. |
| - Filia biblioteczna w Chwaliszewie | 7654 | wol. |

=====

Razem: 40457 wol.

2. *Liczba zakupionych księgozbioru i wydatkowanie środków*

- wol. – zł.

III. Czytelnicy

1. Liczba czytelników

- 778

2. Liczba odwiedzin w bibliotece

- 9267

IV. Udostępnianie zbiorów

1. liczba wypożyczonych książek na zewnątrz

- 24899 wol.

2. liczba udostępnionych książek na miejscu

- 727 wol.

V. Realizacja budżetu – załącznik Nr 1

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA Zajęcia stałe: DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

- 05.01.2018r. Wyjazd na Koncert Noworoczny do Wągrowieckiego Domu Kultury
- 10.01.2018r. Spotkanie z onkologiem dr. Witoldem Kowalskim „Profilaktyka raka piersi”
- 14.01.2018r. 26 Finał WOŚP
- 17.01.2018r. Dzień Seniora
- 26.01.2018r. Otwarcie wystawy poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu połączonej z prelekcją Kamili Czechowskiej – Dyr. Muzeum Ziemi Szubińskiej
- 31.01.2018r. „Malowane na szkle” – Gminne Centrum Kultury i biblioteki w styczniu 2018 roku przystąpiło do współpracy ze Stowarzyszeniem wzajemnej pomocy FLANDRIA. W ramach porozumienia przystąpiono do udziału w projekcie ERASMUS+ pod hasłem „Promowanie tradycji poprzez rękodzieło”. Grupa Aktywnego Seniora podczas pierwszego spotkania poznała tajniki malowania na szkle i wykonała liczne prace, które można było zobaczyć w Centrum Kultury w Kcyni.
- 02.02.2018r. Powiatowe Obchody Powstanie Wielkopolskiego – złożenie okolicznościowych wiązanek i spotkanie w ZSO w Kcyni
- 03.02.2018r. I Wycieczka Śladami walk kompanii keyńskiej ppor. Jana Sławskiego w czasie powstania wielkopolskiego. Gminne Centrum Biblioteki i Kultury im Klary Prilowej wspólnie z Kołem Turystów Górskich im Klimka Bachledy w Kcyni z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku wyszło z inicjatywą zorganizowania cyklu wycieczek po terenie naszego regionu. W celu przybliżenia wszystkim chętnym miejsc związanych z walkami w latach 1918-19. Trasa pierwszej takiej wycieczki, która miała miejsce 3 lutego 2018 wiodła z Kcyni przez Sierniki, Chwaliszewo, Smogulecką Wieś, Smogulec i dalej przez Mieczkowo do Laskownicy. Punktualnie o 10.00 autokar odjechał przed byłej siedziby Sztabu Frontu Północnego w Kcyni (obecnie GCBiK).
- 10.02.2018r. Projekcja filmu walentynkowego „Po prostu przyjaźń”
- 12.02.2018r. – 23.02.2018r. FERIE ZIMOWE:
 - Gry i zabawy stolikowe
 - Warsztaty z robotyki
 - Wyjazd do Przystani Biskupińskiej – warsztaty kreatywne
 - Maraton filmowy połączony z konkursami
 - Warsztaty z muzyki połączone z nauką tańca
 - Spektakl teatralny cieni „Latarenka”
 - Wyjazd na basen i kino do Wągrowca w ramach współpracy z WDK
 - Bał walentynkowo - karnawałowy

·Wyjazd na lodowisko do Nakła

·**10.03.2018r.** Dzień Kobiet - Na zaproszenie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni przyjechali aktorzy sceny polskiej: **Barbara Bursztynowicz, Władysław Matuszak, Tomasz Ciachorowski**, którzy wystawili spektakl „Ranny Ptaszek”

·**21.03.2018r.** w lutym 2018 Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni tradycyjnie ogłosiło konkurs na palmę i pisanek wielkanocną i w minioną środę 21 marca 2018r. miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu.

·**18.04.2018r.** - Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni włączyło się w obchody **100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę** i wspólnie z Kołem Turystów Górskich im Klimka Bachledy w Kcyni, któremu przewodzi historyk Pan Jacek Maćkowski oraz Zakład Poprawczy w Kcyni zorganizowało już drugie wydarzenie związane z obchodami 100-lecia odzyskaniem niepodległości. 18 kwietnia 2018r. w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni na spotkanie z Jackiem Maćkowskim przybyli miłośnicy historii. Spotkania, które przebiegało pod hasłem „Szlakami II Brygady Legionów w Karpatach Ukraińskich” połączone był z pokazem multimedialnym i uwieńczone zostało wystawą fotografii.

·**19.04.2018r.** - w Sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki odbyły się eliminacje do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego – Turniej słowa pod hasłem „Słowo źródłem inspiracji”. **Celem turnieju było** zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnej zabawy twórczej, której tworzywem jest słowo, inspirowanie do twórczych poszukiwań indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi ze wskazaniem na takie formy jak: recytacja, poezja śpiewana i sztuki plastyczne (ilustracja),popularyzacja polskiej i światowej literatury dziecięcej i młodzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem utworów poetyckich poprzez zachęcenie do poszukiwań repertuarowych, zainteresowanie najmłodszych sztuką recytacji, jako szczególną formą pielęgnacji ojczystego języka polskiego, a tym samym dbałość o kulturę i estetykę „żywego słowa”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w Kcyni, Palmierowie, Rozstrzębowie, Dobieszewie, Laskownicy, Mycielewie i Sipiorach oraz młodzież gimnazjalna z Dziewierzewa, Kcyni i Chwaliszewa.

·**02.05.2018r.** Majówka za nami Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zorganizowało Biesiadę Śląską, której główną gwiazdą był Krzysztof Koniarek. Poza muzyką na uczestników czekały też inne atrakcje m.in. pokaz jazdy na rolkach w wykonaniu Grzegorza Klarkowskiego- instruktor szkoły. Pan Grzegorz od 11 maja 2018r. prowadzić będzie naukę jazdy na rolkach w ramach zajęć organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni.Ponadto można było zakupić pyszne ciasto przygotowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żurawia-Włodzimierzewo, a na dzieci czekały dmuchańce i stoiska z zabawkami i zespół muzyczny MASKOTKI.

·**03.05.2018r.** -Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Kcyni rozpoczęto od uroczystości na placu przy remizie OSP Kcynia, gdzie odegrano hymn państwowy, a Burmistrz Kcyni Marek Szaruga wygłosił okolicznościowe przemówienie. Rok 2018 jest rokiem bardzo ważnym dla Polaków. W tym roku przypada bowiem 100. rocznica odzyskania Niepodległości. Każde patriotyczne święto przypomina nam o naszym obowiązku wobec Ojczyzny, o szacunku do Niej i bezwarunkowej miłości, jaką powinniśmy ją darzyć. Takie święta jak choćby dzisiejsze, Święto Konstytucji 3 Maja, gromadzące tłumy Polaków oddających w ten sposób swój hołd wobec historii, działań przodków, wywalczonej wolności, uświadamia nam, jak aktualne są ciągle słowa Cypriana Kamila Norwida: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. (...)Dziś żyjemy w Wolnej Polsce. Możemy publicznie okazywać przywiązanie i szacunek do barw i symboli narodowych oraz świętować wywalczoną Niepodległość. Właśnie w symbolach wyraża się Polska. Otaczamy je szacunkiem, bo są one dla nas Polaków wyjątkowo cenne. Nasze uczestnictwo w dzisiejszym święcie jest przede wszystkim wyrazem miłości i szacunku do Ojczyzny. Czy łatwo być w dzisiejszych czasach patriotą? Odpowiedź brzmi: tak. Tylko trzeba chcieć – mówił Burmistrz Kcyni. Uroczystość prowadziła p. Renata Gaj-Kowalska. Wyjątkowym elementem był polonez, który zatańczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni, przygotowane pod okiem p. Anny Góralczyk. Na czele przemarszu prowadzonego przez Komendanta uroczystości druha Damian Łyszczarza Prezesa ZG ZOSP RP szła Orkiestra Dęta pod dyrygenturą Mariusza Skotnickiego. Delegacje w Miejscach Pamięci Narodowej licznie złożyły kwiaty i znicze. Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona została w kościele pw. WNMP w Kcyni

·**TYDZIEŃ BIBLIOTEK**

08.05.2018R. Finał Międzygminnego Konkursu Krasomówczego pt. Demostenes odbył się w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni w dniu 8 maja 2018r. Finał konkursu odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: I kat. – Szkoły Podstawowe klasy II – III, w której udział wzięło 6 dzieci, II kat. – Szkoły Podstawowe klasy IV – VII, w której udział wzięło 8 dzieci. Uczestników Finału oceniało jury powołane przez organizatora – GCKiB w Kcyni w składzie:

Irena Kurant- wieloletnia członkini Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy kcyńskiej bibliotece.

Beata Szymczak – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kcyni

Magda Zygmunt – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

Jury oceniając uczestników konkursu – w skali od 0 -10 punktu, wzięła pod

uwagę: zalety merytoryczne prezentacji (temat, treść, forma językowa);

zrozumienie tekstu i wynikająca z tego interpretacja tekstu; kompozycja

prezentacji (wstęp, rozwinięcie,

argumentacja i zakończenie); kunszt oratorski, poprawna wymowa, świadome

używanie środków ekspresji, pamięciowe

opanowanie tekstu, kontakt ze słuchaczem. Zwycięzcy finałowego konkursu

oraz wszyscy jego uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

09.05.2018r. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni odbyło się wyjątkowe spotkanie poświęcone obrzędom i zwyczajom żydowskim. Spotkanie zorganizowane zostało przy współpracy z Zakładem Poprawczym w Kcyni oraz Kołem Turystów Górskich im Klimka Bachledy w Kcyni, któremu przewodniczy Pan Jacek Maćkowski. Na spotkanie do Kcyni przyjechali **Aleksander Schwarz** – pracownik Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy przy Naczelnym Rabinie Polski Michaelu Schudrichu oraz **Remigiusz Sosnowski** – kierownik Żydowskiego Cmentarza na warszawskim Bródnie. Obaj prelegenci przybliżyli uczestnikom spotkania obrzęd pochówku żydowskiego. Ponadto Remigiusz Sosnowski, który zajmujący się inwentaryzacją macew zaprezentował żydowskie stela nagrobne, najczęściej w formie pionowo ustawionej, prostokątnej płyty kamiennej lub drewnianej.

09.05.2018r. – wykład prof. Adama Sudoł z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy nt. „Dyplomacja polska w 1918 roku”. Adresatami wykładu byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy GCKiB w Kcyni.

19.05.2018r. - Z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 19 maja 2019r. odbyła się druga wycieczka „Śladami walk kompanii kcyńskiej ppor. Jana Sławińskiego”. Organizatorem i pomysłodawcą zorganizowania cyklu wycieczek jest Gminne Centrum Biblioteki i Kultury im Klary Prilowej wspólnie z Kołem Turystów Górskich im Klimka Bachledy w Kcyni z Jackiem Maćkowski na czele. O godzinie 10.00 przed Centrum Kultury w Kcyni wyjechała grupa 30 – osobowa w trasę:

Dworzec PKP w Kcyni, Malice, Słonawy, Elizewo, Skórzewo, Suchoręcz, Zabłocie, Czerwonak, Dębogóra. Podczas wycieczki Jacek Maćkowski w wyjątkowy sposób przedstawił wszystkim szczegóły wydarzeń obrony Kcyni. Wycieczka uwieńczona została w Kole Łowieckim „Dąb”, gdzie był czas na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

01.06.2018r. -Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni przygotowało dla dzieci mnóstwo atrakcji. Dzięki sponsorowi, którym był Bank Spółdzielczy w Kcyni rozstawiono dmuchane zjeżdżalnie, basen i zamek punkt z cukrową watą i popcornem, z których dzieci mogły korzystać bezpłatnie i do woli. Ponadto były stoiska stowarzyszeń Górki Zagajne i Włodzimierzewo-Żurawia, gdzie można było zakupić smakołyki. Każde dziecko otrzymało słodkie serduszko z numerem, które brało udział w losowaniu m.in. zraszaczy basenowych czy trampoliny ogrodowej. Było także stoisko malowania buziek, punkt zajęć plastycznych i zabawa z wielkimi bańkami mydlanymi w wykonaniu Ani Marty. Burmistrz Kcyni **Marek Szaruga** rozdał wśród uczestników słodki upominek. W wykonaniu strażaków ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni odbył się także pokaz wodnych strażackich umiejętności. Pokaz wodny był dużą atrakcją wśród naszych milusińskich zwłaszcza, że same mogły w nich uczestniczyć. Każdy miłośnik uprzywilejowanych samochodów miał możliwość zwiedzenia strażackiego i policyjnego wozu. Wśród atrakcji jakie czekały na

najmłodszych była jeszcze jedna duża atrakcja: występ samych dzieci z grup tanecznych działających przy GCKiB w Kcyni, a które prowadzi instruktor tańca Natalia Kopydłowska.

08.06.2018r. – w ramach Tygodnia Bibliotek w filii bibliotecznej w Sipiorach odbyło się wyjątkowe spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Margaret Borroughdame, która pisze dla dzieci lekko, zabawnie i z uczuciem o małych wielkich rzeczach. Z jej utworów dzieci dowiadują się, że życie to wspaniała droga, którą wyznaczamy sami. W każdym dziecku widzi bacznego obserwatora świata i radosnego odkrywcę rzeczy małych i jeszcze mniejszych, wielkich i jeszcze większych. Lubi słowa „proste, naturalne, bezpośrednie”. Jest mamą trójki wspaniałych dzieci, które są dla niej źródłem nieustającej inspiracji. Działa dobroczynnie: jest współfundatorką i prezesem fundacji edukacyjnej dla dzieci oraz członkiem wolontariatu międzynarodowego. Otrzymała odznaczenie za rozszerzanie wolontariatu dobroczynnego. Pisze felietony, m.in. do miesięcznika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

08-10.06.2018r. - Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kcyni zorganizowali w dniach 08-10 czerwca 2018 wycieczkę na Hel. Czterdziestosześcioosobowa grupa wyruszyła w piątek z samego rana do pensjonatu HELIOS położonego tuż nad morzem. W pierwszym dniu odbył się rejs po morzu statkiem a wieczorem był wieczór integracyjny. W drugim dniu wycieczki zwiedzano fokarium i latarnie morską. Sprzyjająca pogoda jaka był w miniony weekend pozwoliła na zażywanie słonecznej i morskiej kąpieli. W drodze powrotnej 10 czerwca uczestnicy wycieczki zwiedzali Skwer Kościuszki w Gdyni oraz Bazylikę katedralną w Pelplinie.

13.06.2018r. - miało miejsce zakończenie kolejnego już 13 semestru UTW działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. Pani Renata Gaj - Kowalska – koordynator kcynskiego UTW w przywitała zaproszonych gości prof. Cezarego Kościelaka oraz Ilony Kurdelskiej – dyrektor GCKiB, która witając słuchaczy uniwersytetu powiedziała, że mijający rok akademicki był rokiem solidnej pracy, ciekawych zdarzeń i nowych doświadczeń. W serdecznych słowach podziękowała Władzom Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Zarządowi UTW i wszystkim słuchaczom za dobrą współpracę i akceptację wspólnie podejmowanych działań. Słowa uznania w kierunku Słuchaczy skierował prof. Kościelak wręczając jednocześnie imienne dyplomy ukończenia kolejnego semestru. Rok akademicki podsumowała starościna Pani Janina Paszkiewicz dziękując wszystkim za aktywność i zaangażowanie.

14.06.2018r. – warsztaty rękodzieła dla dzieci z przedszkola w Panigrodzu oraz dla uczniów Szkoły Specjalnej im. J.Korczaka w Kcyni. Podczas zajęć dzieci poznały tajniki wykonywania wycinanek i kwiatów pałuckich, które prezentowała instruktorka Centrum Kultury w Kcyni Pani Maria Kordyś.

25.06.2018r. - W dniu 25 czerwca 2018 r. w Sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Mirosława Prybińskiego – misjonarza o. Nehemiasza Prybińskiego pod nazwą „Podróż z przeszłości. Ludzie i ich zajęcia”. Renata Gaj - Kowalska przywitała przybyłe grono miłośników fotografii, natomiast Dyrektor Centrum Kultury w Kcyni Ilona Kurdelska przybliżyła zebranim gościom postać bohatera spotkania o.Nehemiasz Prybiński jest rodowitym kcynianinem, który ukończył kcynskie liceum ogólnokształcące w 1987 r. Rozpoczął prace jako nauczyciel w szkole Podstawowej w Rosztrzębowie, którą przerwał i rozpoczął służbę w Zakonie Franciszkanów. Po święceniach kapłańskich przez trzy lata pierwsze doświadczenia w pracy duszpasterskiej były związane z naszą franciszkańską parafią w Brodnicy. A potem przyszedł czas na całkiem szczególną historię... Najpierw Madagaskar. Państwo położone w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki. Prawie pięć lat pracy misyjnej pośród Malgaczy: sprawowanie sakramentów świętych, budowanie kaplic i szkół, odwiedzanie chorych, katecheza – wydawałoby się, że rytm pracy taki sam jak wszędzie. Później była Dominikana.

25.06.2018r- 06.07.2018r. LETNIE WAKACJE:

1. Dzień sportu
2. Turniej tańca
3. Wycieczka do Przystani Biskupińskiej w Gąsawie – „ olimpiada sportów dziwnych”
4. Warsztaty kreatywne

30.06.2018r. Urodziny Kcyni – cykl imprez plenerowych.

ZAJĘCIA STAŁE

- üDyskusyjny Klub Książki
- üWarsztaty rękodzieła
- üZajęcia interaktywne
- üSekcja rzeźby w drewnie
- üSekcja rzeźby w glinie
- üZajęcia plastyczne
- üRękodzieło, haft
- üKlub piosenki
- üZespół wokalny „Cantemus”
- üModern jazz
- üĆwiczenia rehabilitacyjne dla dorosłych
- üPilates dla dorosłych
- üJamping dla dorosłych
- üZajęcia rytmiczne
- üZespół Regionalny „Pałuki”
- üZespół dziecięcy „Pałuki”
- üGrupa „Aktywny Senior”
- üFili Uniwersytetu Trzeciego

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI**

IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI

ZA OKRES 01.01.2018 R. – 30.06.2018 R.

l.p.	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018. r. (dotacja)	Wykonanie na 30.06.2018 r. (środki własne)
Dotacja podmiotowa				
1	Ekwiwalenty	3.000,00	2.732,19	
2	wynagrodzenie brutto	653.604,00	327.289,86	
3	Zaiks, stoart	5.000,00	821,16	
4	ZUS	108.891,00	58.985,23	
5	Fundusz Pracy	16.014,00	7.304,59	
6	Umowy zlec., dzieło	50.000,00	28.485,82	
7	Materiały i wyposażenie	55.527,00	45.185,83	3.938,16
8	Księgozbiór	23.000,00	10.603,17	
9	Energia	10.000,00	5.581,21	
10	Usługi zdrowotne	2.000,00	1.168,80	
11	Usługi pozostałe	45.500,00	43.473,65	3.227,12
12	Usługi internetowe	6.500,00	3.930,00	
13	Usługi tel. kom.	3.016,00	1.632,27	
14	Usługi tel. stacj.	300,00	180,27	
15	Delegacje	600,00	215,55	

16	Opłaty różne, składki	7.000,00	6.851,0	
17	ZFŚS	16.575,00	10.000,00	
18	Szkolenia	1.000,00	2.216,00	
	1.007.527,00	556.656,60	7.165,28	
	Stan należności			
	-przedpłata za fa	359,00	0,00	
	-zaliczki	800,00		
	(w tym wymagalne)	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań			
	-US	4.334,00	0,00	
	-ZUS	22.791,76		
	-pozostałe	72,00		
	(w tym wymagalne)	0,00	0,00	
	Przelew dotacji z UM Kcynia		560.000,00	
	Inne przychody (odszkodowanie)		1.869,98	
	Stan konta na 30.06.2018r.		2.951,10	

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

Przyznana dotacja w 2018 r.	Otrzymana dotacja na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
7.923,00		3.845,12

Dochody własne (w zł):

Stan konta na 01.01.2018 r.	841,48
Stan konta na 30.06.2018 r.	12.629,86
Przychody na 30.06.2018 r., w tym:	22.798,78
-najem sali	4.565,00
-najem samochodu	1.724,80
-sprzedaż usług działalności podstawowej	9.734,00
-sprzedaż asortymentu	1.053,00
-media lokatorów	4.215,18
-pozostałe	1.506,80