

ZARZĄDZENIE NR 73.2019

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2018 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2018 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2018, zawierające następujące elementy:

1. wykonane dochody budżetowe w kwocie	65.172.831,27 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące wykonano w kwocie	64.206.200,67 zł,
2) dochody majątkowe wykonano w kwocie	966.630,60 zł;
2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie	63.859.982,19 zł,
z wyodrębnieniem:	
1) wydatków bieżących	60.159.924,09 zł,
w tym:	
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	23.428.370,43 zł,
b) dotacji	1.396.955,42 zł,
c) wydatków na obsługę długu	911.105,09 zł,
2) wydatków majątkowych	3.700.058,10 zł,
w tym:	
a) inwestycyjnych	3.700.058,10 zł;
3. nadwyżka budżetu wyniosła	1.312.849,08 zł;
4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 19.496.141,14 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 19.495.328,32 zł;	
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 195.837,42 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 208.460,50 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 787,80 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 207.672,70 zł;	
6. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 157.084,40 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 175.613,59 zł;	
7. rezerwa ogólna pozostała w kwocie 15.316,83 zł;	
8. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w wysokości 155.000,00 zł;	
9. rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostała w wysokości 5.833,88 zł.	

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 marca 2019 r.

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 2018 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 r. odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe – 65.795.956,02 zł,
- wydatki budżetowe – 65.297.956,02 zł.

Pierwotnie planowane dochody i wydatki budżetowe wzrosły o analogiczną kwotę 5.546.997,15 zł, czyli o 9,2 %.

Budżet Gminy Kcynia został uchwalony z nadwyżką budżetu w wysokości 498.000,00 zł planowaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanowana nadwyżka budżetu pozostała na niezmienionym poziomie 498.000,00 zł.

Realizację budżetu na koniec 2018 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	65 795 956,02	65 172 831,27	99,05
Wydatki	65 297 956,02	63 859 982,19	97,80
Nadwyżka /Deficyt	498 000,00	1 312 849,08	263,62
Przychody	2 549 955,00	2 543 372,00	99,74
Rozchody	3 047 955,00	3 041 372,00	99,78

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	65 795 956,02	65 172 831,27	99,05	X
majątkowe	1 444 983,64	966 630,60	66,90	1,48
bieżące	64 350 972,38	64 206 200,67	99,78	98,52

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	65 297 956,02	63 859 982,19	97,80	X
majątkowe	3 992 932,73	3 700 058,10	92,67	5,79
bieżące	61 305 023,29	60 159 924,09	98,13	94,21

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

§ 2. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		w zlotych			
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 492 878,25	1 492 878,25	0,00	1 485 495,49	1 485 495,49	0,00	99,51	99,51	0,00	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00	0,00	684,00	684,00	0,00	5,70	5,70	0,00	
3			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	684,00	684,00	0,00	5,70	5,70	0,00	
4		01095		Pozostała działalność	1 480 878,25	1 480 878,25	0,00	1 484 811,49	1 484 811,49	0,00	100,27	100,27	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	15 933,24	15 933,24	0,00	132,78	132,78	0,00	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	1 468 878,25	1 468 878,25	0,00	1 468 878,25	1 468 878,25	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7	020			Leśnictwo	44 700,00	44 700,00	0,00	64 405,85	64 405,85	0,00	144,08	144,08	0,00	0,00
8		02001		Gospodarka leśna	44 700,00	44 700,00	0,00	64 405,85	64 405,85	0,00	144,08	144,08	0,00	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	0,00
10			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	34 700,00	34 700,00	0,00	54 272,66	54 272,66	0,00	156,41	156,41	0,00	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	0,00
12			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

14	600				186 414,00	49 614,00	136 800,00	186 671,69	49 871,69	136 800,00	100,14	100,52	100,00
15		60016			186 414,00	49 614,00	136 800,00	186 671,69	49 871,69	136 800,00	100,14	100,52	100,00
16			0490		14 358,00	14 358,00	0,00	13 351,80	13 351,80	0,00	92,99	92,99	0,00
17			0750		0,00	0,00	0,00	2 493,22	2 493,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0950		22 000,00	22 000,00	0,00	22 926,67	22 926,67	0,00	104,21	104,21	0,00
19			0960		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			0970		12 656,00	12 656,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	82,96	82,96	0,00
21			6630		136 800,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	100,00	0,00	100,00
22	700				1 574 379,96	1 017 441,96	556 938,00	1 193 501,25	952 388,20	241 113,05	75,81	93,61	43,29
23		70005			1 574 379,96	1 017 441,96	556 938,00	1 193 501,25	952 388,20	241 113,05	75,81	93,61	43,29
24			0470		60 000,00	60 000,00	0,00	41 485,09	41 485,09	0,00	69,14	69,14	0,00
25			0580		0,00	0,00	0,00	931,54	931,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0640		0,00	0,00	0,00	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0750		940 871,96	940 871,96	0,00	868 288,54	868 288,54	0,00	92,29	92,29	0,00

28							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760						Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29							522 300,00	0,00	522 300,00	207 470,05	0,00	207 470,05	39,72	0,00	0,00	39,72
	0770						Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30							0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870						Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31							16 570,00	16 570,00	0,00	21 169,70	21 169,70	127,76	127,76	0,00	0,00	0,00
32							0,00	0,00	0,00	8 684,45	8 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950						Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33							0,00	0,00	0,00	11 571,48	11 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34							33 638,00	0,00	33 638,00	33 638,00	0,00	33 638,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	6300						Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	710						1 500,00	1 500,00	0,00	7 500,53	7 500,53	500,04	500,04	0,00	0,00	0,00
36		71004					0,00	0,00	0,00	6 000,53	6 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37							0,00	0,00	0,00	6 000,53	6 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
38		71035					1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
							Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39							1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	720						141 255,13	0,00	141 255,13	15 959,56	0,00	15 959,56	11,30	0,00	0,00	11,30
							Informatyka	141 255,13	0,00	141 255,13	15 959,56	0,00	15 959,56	11,30	0,00	0,00
41		72095					141 255,13	0,00	141 255,13	15 959,56	0,00	15 959,56	11,30	0,00	0,00	11,30
							Pozostała działalność	141 255,13	0,00	141 255,13	15 959,56	0,00	15 959,56	11,30	0,00	0,00
42							141 255,13	0,00	141 255,13	15 959,56	0,00	15 959,56	11,30	0,00	0,00	11,30
							Dotacje celowe w ramach programów finansowych	141 255,13	0,00	141 255,13	15 959,56	0,00	15 959,56	11,30	0,00	0,00

43	750																				
44		75011																			
45			2010																		
46			2360																		
47		75023																			
48			0830																		
49			0870																		
50			0950																		
51			0960																		
52			0970																		
53		75075																			
54			0580																		
55			0950																		
56			0970																		

57			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	26 703,93	26 703,93	0,00	26 703,93	0,00	100,00	100,00	0,00
58		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	0,00	100,00	100,00	0,00
59	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 611,00	136 611,00	0,00	128 545,33	0,00	94,10	94,10	0,00
60		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 101,00	133 101,00	0,00	125 035,33	0,00	93,94	93,94	0,00
63			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	133 101,00	133 101,00	0,00	125 035,33	0,00	93,94	93,94	0,00
64	754			Bezpieczeństwo publiczne	88 200,00	88 200,00	0,00	67 998,63	0,00	77,10	77,10	0,00

80	..	75616	podatków i opłat	4 157 641,87..	4 157 641,87	0,00	4 076 699,63	4 076 699,63	0,00	98,05	98,05	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 672 860,92	1 672 860,92	0,00	1 694 432,91	1 694 432,91	0,00	101,29	101,29	0,00
81			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 057 903,68	2 057 903,68	0,00	1 829 845,61	1 829 845,61	0,00	88,92	88,92	0,00
82			0320 Wpływy z podatku rolnego	15 389,27	15 389,27	0,00	14 803,08	14 803,08	0,00	96,19	96,19	0,00
83			0330 Wpływy z podatku leśnego	111 575,00	111 575,00	0,00	86 374,30	86 374,30	0,00	77,41	77,41	0,00
84			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	38 152,00	38 152,00	0,00	69 475,22	69 475,22	0,00	182,10	182,10	0,00
85			0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	50,00	0,00	660,00	660,00	0,00	1320,00	1320,00	0,00
87			0430 Wpływy z opłaty targowej	213 737,00	213 737,00	0,00	277 110,84	277 110,84	0,00	129,65	129,65	0,00
88			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 300,00	13 300,00	0,00	13 874,20	13 874,20	0,00	104,32	104,32	0,00
89			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 674,00	34 674,00	0,00	89 758,77	89 758,77	0,00	258,86	258,86	0,00
90			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	364,70	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00
91			0970 Wpływy z różnych dochodów	250 898,67	250 898,67	0,00	274 189,96	274 189,96	0,00	109,28	109,28	0,00
92		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 330,00	32 330,00	0,00	33 828,00	33 828,00	0,00	104,63	104,63	0,00
93			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 775,00	22 775,00	0,00	44 512,94	44 512,94	0,00	195,45	195,45	0,00
94			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195 793,67	195 793,67	0,00	195 837,42	195 837,42	0,00	100,02	100,02	0,00
95			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			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

97		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		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	0,00	0,00
99	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 364,00	1 364,00	0,00	2 465,00	2 465,00	0,00	180,72	180,72	180,72	0,00	0,00
100		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 364,00	1 364,00	0,00	2 465,00	2 465,00	0,00	180,72	180,72	180,72	0,00	0,00
101	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 821 204,00	5 821 204,00	0,00	6 195 750,01	6 195 750,01	0,00	106,43	106,43	106,43	0,00	0,00
102		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 772 354,00	5 772 354,00	0,00	6 139 179,00	6 139 179,00	0,00	106,35	106,35	106,35	0,00	0,00
103		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 850,00	48 850,00	0,00	56 571,01	56 571,01	0,00	115,81	115,81	115,81	0,00	0,00
104	758		Różne rozliczenia	24 654 541,30	24 615 456,13	39 085,17	24 663 178,55	24 624 093,38	39 085,17	100,04	100,04	100,04	100,00	100,00
105	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 670 575,00	14 670 575,00	0,00	14 670 575,00	14 670 575,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
106		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 670 575,00	14 670 575,00	0,00	14 670 575,00	14 670 575,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
107	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 287 518,00	9 287 518,00	0,00	9 287 518,00	9 287 518,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
108		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 287 518,00	9 287 518,00	0,00	9 287 518,00	9 287 518,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
109	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 554,30	111 469,13	39 085,17	159 191,55	120 106,38	39 085,17	105,74	107,75	107,75	100,00	100,00
110		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 637,25	8 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 469,13	111 469,13	0,00	111 469,13	111 469,13	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
112		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 085,17	0,00	39 085,17	39 085,17	0,00	39 085,17	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
113	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545 894,00	545 894,00	0,00	545 894,00	545 894,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

114				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	545 894,00	545 894,00	0,00	545 894,00	545 894,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115	801				Oświata i wychowanie	984 833,80	893 883,46	90 950,34	937 352,20	871 417,93	65 934,27	95,18	97,49	72,49
116		80101			Szkoły podstawowe	89 216,78	89 216,78	0,00	90 482,56	90 482,56	0,00	101,42	101,42	0,00
117			0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			0690		Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	45,00	45,00	0,00	125,00	125,00	0,00
119			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	6 763,24	6 763,24	0,00	7 254,75	7 254,75	0,00	107,27	107,27	0,00
120			0830		Wpływy z usług	43 397,04	43 397,04	0,00	43 029,12	43 029,12	0,00	99,15	99,15	0,00
121			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2,04	2,04	0,00	36,57	36,57	0,00	1792,65	1792,65	0,00
122			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 549,07	2 549,07	0,00	2 548,85	2 548,85	0,00	99,99	99,99	0,00
123			0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 205,79	11 205,79	0,00	11 205,79	11 205,79	0,00	100,00	100,00	0,00
124			0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 986,60	3 986,60	0,00	3 986,60	3 986,60	0,00	100,00	100,00	0,00
125			0970		Wpływy z różnych dochodów	3 245,00	3 245,00	0,00	4 343,88	4 343,88	0,00	133,86	133,86	0,00
126			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
127			2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 725,00	336 725,00	0,00	335 049,22	335 049,22	0,00	99,50	99,50	0,00
129			0830		Wpływy z usług	150 405,00	150 405,00	0,00	150 551,32	150 551,32	0,00	100,10	100,10	0,00

130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 320,00	0,00	184 497,90	184 497,90	0,00	99,02	99,02	0,00
131	80104			Przedszkola	185 303,23	0,00	190 735,07	190 735,07	0,00	102,93	102,93	0,00
132		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 192,00	0,00	39 887,46	39 887,46	0,00	113,34	113,34	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	2 338,89	0,00	3 019,47	3 019,47	0,00	129,10	129,10	0,00
134		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	123,51	0,00	146,31	146,31	0,00	118,46	118,46	0,00
135		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,82	0,00	399,82	399,82	0,00	100,00	100,00	0,00
136		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	470,01	0,00	470,01	470,01	0,00	100,00	100,00	0,00
137		0970		Wpływy z różnych dochodów	189,00	0,00	222,00	222,00	0,00	117,46	117,46	0,00
138		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 590,00	0,00	146 590,00	146 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139				Gimnazja	538,00	0,00	563,94	563,94	0,00	104,82	104,82	0,00
140		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		0690		Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	7,94	7,94	0,00	113,43	113,43	0,00
143		0970		Wpływy z różnych dochodów	487,00	0,00	512,00	512,00	0,00	105,13	105,13	0,00
144		80120		Licea ogólnokształcące	391,00	0,00	471,17	471,17	0,00	120,50	120,50	0,00
145		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	182,00	182,00	0,00	140,00	140,00	0,00

146		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	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	100,00	0,00
147		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	0,00	17,17	17,17	0,00	156,09	156,09	0,00	0,00
148		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	80130		Szkoły zawodowe	27 026,00	27 026,00	0,00	27 810,81	27 810,81	0,00	102,90	102,90	0,00	0,00
150		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
151		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	26 412,00	26 412,00	0,00	27 160,67	27 160,67	0,00	102,83	102,83	0,00	0,00
152		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		0970	Wpływy z różnych dochodów	542,00	542,00	0,00	570,79	570,79	0,00	105,31	105,31	0,00	0,00
154	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 952,00	91 952,00	0,00	90 645,94	90 645,94	0,00	98,58	98,58	0,00	0,00
155		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 952,00	91 952,00	0,00	90 645,94	90 645,94	0,00	98,58	98,58	0,00	0,00
156	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 731,45	133 731,45	0,00	130 661,87	130 661,87	0,00	97,70	97,70	0,00	0,00
157		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144,90	144,90	0,00	158,45	158,45	0,00	109,35	109,35	0,00	0,00
158		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	133 586,55	133 586,55	0,00	130 503,42	130 503,42	0,00	97,69	97,69	0,00	0,00
159	80195		Pozostała działalność	119 950,34	29 000,00	90 950,34	70 931,62	4 997,35	65 934,27	59,13	17,23	72,49	
160		2057	Dotacje celowe w ramach	29 000,00	29 000,00	0,00	4 997,35	4 997,35	0,00	17,23	17,23	0,00	0,00

183	85230		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 360,00	421 360,00	0,00	421 360,00	421 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184		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	421 360,00	421 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185	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	100,00	100,00	0,00
186		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	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 205,55	241 958,55	40 247,00	278 208,31	241 101,75	37 106,56	98,58	99,65	92,20	99,65	92,20	0,00
190	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 131,80	240 131,80	0,00	239 848,98	239 848,98	0,00	99,88	99,88	0,00	99,88	99,88	0,00
191		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 364,00	236 364,00	0,00	236 081,18	236 081,18	0,00	99,88	99,88	0,00	99,88	99,88	0,00
192		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 767,80	3 767,80	0,00	3 767,80	3 767,80	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193	85495		Pozostała działalność	42 073,75	1 826,75	40 247,00	38 359,33	1 252,77	37 106,56	91,17	68,58	92,20	68,58	92,20	0,00
194		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	0,00	0,00	0,00
195		0950	Wpływy z tytułu kar	1 826,75	1 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

208		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 171,61	39 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00
209	85503		Karta Dużej Rodziny	728,44	728,44	0,00	0,00	0,00	401,82	401,82	0,00	55,16	55,16	0,00
210		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	728,44	728,44	0,00	0,00	0,00	401,82	401,82	0,00	55,16	55,16	0,00
211	85504		Wspieranie rodziny	548 937,00	548 937,00	0,00	0,00	0,00	547 559,03	547 559,03	0,00	99,75	99,75	0,00
212		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	509 780,00	509 780,00	0,00	0,00	0,00	509 780,00	509 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 157,00	39 157,00	0,00	0,00	0,00	37 779,03	37 779,03	0,00	96,48	96,48	0,00
214	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 350,91	2 162 350,91	30 000,00	30 000,00	0,00	2 001 527,84	1 971 527,84	30 000,00	91,30	91,18	100,00
215	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	29 486,09	29 486,09	0,00	43,88	43,88	0,00
216		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217		0830	Wpływy z usług	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	29 486,09	29 486,09	0,00	43,88	43,88	0,00
218		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 972 321,59	1 972 321,59	0,00	0,00	0,00	1 812 153,96	1 812 153,96	0,00	91,88	91,88	0,00
220		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 905 411,00	1 905 411,00	0,00	0,00	0,00	1 760 116,58	1 760 116,58	0,00	92,37	92,37	0,00

221						odrębnych ustaw	7 460,00	7 460,00	0,00	7 097,01	7 097,01	0,00	95,13	95,13	0,00
	0640					Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00						0,00
222	0830					Wpływy z usług	55 350,59	55 350,59	0,00	37 810,30	37 810,30	0,00	68,31	68,31	0,00
223	0910					Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 100,00	0,00	7 130,07	7 130,07	0,00	173,90	173,90	0,00
224		90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 829,32	122 829,32	30 000,00	157 084,40	127 084,40	30 000,00	102,78	103,46	100,00
225	0970					Wpływy z różnych dochodów	34 063,43	34 063,43	0,00	38 318,51	38 318,51	0,00	112,49	112,49	0,00
226	2460					Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 765,89	88 765,89	0,00	88 765,89	88 765,89	0,00	100,00	100,00	0,00
227	6280					Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
228	90095					Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 803,39	2 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00
229	0830					Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 803,39	2 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00
230	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 944,53	21 492,53	386 452,00	424 002,75	39 401,49	384 601,26	103,94	183,33	99,52
231	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 722,53	21 492,53	352 230,00	387 627,11	35 397,11	352 230,00	103,72	164,69	100,00
232	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
233	0640					Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0750					Wpływy z najmu i dzierżawy	15 722,00	15 722,00	0,00	18 500,50	18 500,50	0,00	117,67	117,67	0,00

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY” sporządzonego wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody zaplanowane w wysokości 65.795.956,02 zł zostały wykonane w kwocie 65.172.831,27 zł, co stanowi 99,05 %. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły:

plan – 64.350.972,38 zł,
wykonanie – 64.206.200,67 zł,
natomiast dochody majątkowe:
plan – 1.444.983,67 zł,
wykonanie – 966.630,60 zł.

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

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 24.503.987,00 zł (37,6%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010 i § 2060) – 19.496.141,14 zł (29,6%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 3.192.771,09 zł (4,9%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 6.139.179,00 zł (9,4%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3.651.270,46 zł (5,6%),
- podatek rolny (§ 0320) – 2.285.718,01 zł (3,5%).

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

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

· osoby prawne:

plan: 2.117.536,49 zł,
wykonanie: 1.956.837,55 zł,
92,4%,

· osoby fizyczne:

plan: 1.672.860,92 zł,
wykonanie: 1.694.432,91 zł,
101,3%,

b) podatek rolny (§ 0320)

· osoby prawne:

plan: 443.767,19 zł,
wykonanie: 455.872,40 zł,
102,7%,

· osoby fizyczne:

plan: 2.057.903,68 zł,
wykonanie: 1.829.845,61 zł,
88,9%,

c) podatek leśny (§ 0330)

· osoby prawne:

plan: 177.887,23 zł,
wykonanie: 179.440,00 zł,
100,9 %,

osoby fizyczne:

plan: 15.389,27zł,

wykonanie: 14.803,08 zł,

96,2%,

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

plan: 38.152,00 zł,

wykonanie: 69.475,22 zł,

182,1%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):

plan: 213.737,00 zł,

wykonanie: 278.336,84 zł,

130,2%,

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

plan: 48.850,00 zł,

wykonanie: 56.571,01 zł,

115,8%.

g) podatek od środków transportowych (§ 0340)

- od osób prawnych:

plan: 82.518,00 zł,

wykonanie: 62.919,50 zł,

76,2%,

- od osób fizycznych:

plan: 111.575,00 zł,

wykonanie: 86.374,30 zł,

77,4%.

Udziały Gminy Kcynia w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), zaplanowane na poziomie 5.772.354,00 zł, wykonano w kwocie 6.139.179,00 zł, czyli w 106,3% (oznacza to wykonanie powyższych dochodów w kwocie o 366.825,00 zł wyższej od planowanej na 2018 rok).

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 1.760.116,58 zł (tj. 92,4%). Natomiast wydatki przewidywane na obsługę ww. zadania w wysokości 1.988.338,19 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.963.309,00 zł (tj. 98,%) co oznacza, iż na dzień 31 grudnia 2018 r. zadanie nie zbilansowało się, a nadwyżka wydatków wykonanych nad wykonanymi dochodami wynosi 203.192,42 zł.

W 2018 roku upomnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiane były dwukrotnie w następujących okresach:

- kwiecień 2018 r.

- lipiec 2018 r.

Łącznie wystawiono 601 upomnień na kwotę 82.113,83 zł, z czego:

- odebrano 585 upomnień na kwotę 80.849,63 zł,

- nie odebrano 16 upomnień na kwotę 1.264,20 zł.

W sytuacji nieuregulowania przez Podatnika zadłużenia na podstawie upomnienia wystawiane są tytuły wykonawcze. Zostają one przekazane do właściwego Urzędu Skarbowego celem realizacji. W 2018 roku wystawiano trzykrotnie tytuły wykonawcze w następujących miesiącach:

- kwiecień 2018 r.
- czerwiec 2018 r.
- październik 2018 r.

W 2018 roku wystawiono 448 tytułów wykonawczych na kwotę 127.932,80 zł, z czego 156 tytułów wykonawczych zrealizowano – co stanowi kwotę 27.667,10 zł. Natomiast 292 tytuły na kwotę 100.265,70 zł pozostają w Urzędzie Skarbowym do realizacji.

Według raportu zaległości na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 475.690,13 zł.

Realizacja podatku rolnego przez osoby fizyczne za 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	29,6	0,6	98	1,2	-	1,2	-	100
2	Dobieszewo	75,4	-	67,1	8,3	89	12,1	-	3,3	8,8	27
3	Dziewierzewo	222,5	0,4	195,2	26,9	88	20,7	-	18,0	2,7	87
4	Elizewo	21,9	0,8	20,5	0,6	97	1,5	-	1,5	-	100
5	Górki Zagajne	82,7	-	67,8	14,9	82	14,1	-	14,2	-0,1	100
6	Grocholín	78,3	5,2	70,8	2,3	97	8,6	0,9	0,9	6,8	88
7	Gromadno	16,1	-	16,1	0	100	0,8	0,1	0,1	0,6	14
8	Iwno	37,5	0,1	33,2	4,2	89	6,8	-	3,5	3,3	51
9	Karmelita	51,2	5,5	45,6	0,1	99	2,3	-	2,3	0	100
10	Kazimierzewo	18,2	-	18,2	0	100	0,2	-	0,6	-0,4	100
11	Laskownica	15,0	0,5	12,2	2,3	84	3,4	-	1,2	2,2	35
12	Ludwikowo	17,9	-	16,6	1,3	93	5,4	-	2,8	2,6	52
13	Łankowice	144,1	13,0	128,4	2,7	98	7,8	-	5,0	2,8	70
14	Malice	129,7	0,4	127,2	2,1	98	1,6	-	1,6	0	100
15	Miastowice	95,0	6,8	85,4	2,8	90	2,7	1,0	0,8	0,9	47
16	Mieczkowo	24,0	-	22,2	1,8	93	2,0	-	0,6	1,4	30
17	Nowa Wieś	56,6	-	55,3	1,3	98	1,0	-	0,8	0,2	80
18	Palmierowo	35,2	-	34,1	1,1	97	1,3	-	1,3	0	100
19	Paulina	31,2	0,9	29,9	0,4	99	13,0	-	10,2	2,8	78
20	Piotrowo	35,5	3,9	30,3	1,3	96	1,9	0,2	0,8	0,9	42
21	Rozpętek	50,1	1,5	45,6	3,0	94	0,2	-	-	0,2	0
22	Sipiory	14,4	0,4	13,4	0,6	96	0,3	-	0,1	0,2	33
23	Słupowa	20,9	0,3	18,0	2,6	87	1,8	-	1,8	0	100
24	Studzienki	10,1	0,1	8,3	1,7	83	0,6	-	0,3	0,3	50
25	Suchoręcz	50,4	4,6	43,0	2,8	94	5,3	-	4,9	0,4	92
26	Szczepice	36,7	-	32,0	4,7	87	2,4	-	1,9	0,5	79
27	Tupadły	13,9	-	12,4	1,5	89	0,4	-	0,1	0,3	25
28	Turzyn	67,0	1,0	58,3	7,7	88	18,4	0,9	8,0	9,5	46
29	Żarczyn	85,9	1,1	78,3	6,5	92	36,8	-	4,6	32,2	12,5
30	Żurawia	107,2	1,2	93,2	12,8	88	2,3	0,3	1,9	0,1	95
31	Kcynia	99,2	1,0	94,3	3,9	96	4,4	-	0,8	3,6	18
33	Sierniki	7,1	-	6,6	0,5	93	0,2	-	0,1	0,1	50
34	Słupowiec	22,5	0,1	22,4	0	100	-	-	-	-	-
35	Głogowiniec	13,0	-	12,4	0,6	95	0,7	-	0,7	-	100
36	Chwaliszewo	7,2	-	8,2	-1,0	100	0,1	-	-	0,1	0
37	Smog. Wieś	41,6	-	41,6	0	100	-0,1	-	-	-0,1	100
38	Dobieszewko	32,3	-	18,9	13,4	58	9,3	-	8,6	0,7	92
39	Górki Dąbskie	15,1	-	12,7	2,4	84	0,1	-	0,1	0	100
	RAZEM	1913,3	49,3	1725,3	138,7	92	191,6	3,4	104,6	83,6	56

* - oznacza nadpłatę; sporz. I. Brągiel

Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne za 2018											
Nr Soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1	Dębogóra	27,4	0,6	25,8	1,0	96	-0,2	-	-	0	100
2	Dobieszewo	10,5	0,6	8,3	1,6	84	1,8	-	0,8	1,0	44
3	Dziewierzewo	86,5	1,5	68,6	16,7	80	23,0	-	12,0	11,0	5
4	Elizewo	13,6	0,1	12,1	1,4	90	3,0	0,1	2,5	0,4	86
5	Górki Zagajne	18,7	-	17,1	1,7	91	4,2	-	2,2	2	48
6	Grocholin	45,4	0,7	37,4	7,3	84	18,0	-	3,7	14,3	21
7	Gromadno	22,5	0,2	20,0	2,3	90	0,9	-	0,9	0	100
8	Iwno	35,0	-	32,3	2,7	93	22,1	-	2,6	19,5	12
9	Karmelita	45,3	0,2	34,1	11,0	76	3,2	-	3,5	-0,3	100
10	Kazimierzewo	5,5	-	5,1	0,4	93	0,5	-	0,6	-0,1	100
11	Laskownica	8,4	-	8,2	0,2	98	-0,6	-	0,5	-0,1	100
12	Ludwikowo	15,9	0,2	15,0	0,8	96	1,2	-	0,4	0,8	33
13	Łankowice	18,3	0,1	15,7	2,5	86	3,0	-	2,1	0,9	70
14	Malice	36,4	0,4	33,8	2,2	94	1,8	-	2,0	-0,2	100
15	Miastowice	40,6	1,9	37,1	1,6	96	95,8	-	88,8	7	93
16	Mieczkowo	11,3	0,1	10,8	0,4	96	-1,1	-	-0,6	-0,5	-0,1
17	Nowa Wieś	14,6	-	13,5	1,1	92	7,5	-	1,4	6,1	19
18	Palmierowo	8,7	0,6	7,3	0,8	88	0,3	-	0,4	-0,1	100
19	Paulina	23,0	0,5	22,0	0,5	98	0,7	-	-	0,7	0
20	Piotrowo	31,4	0,2	30,2	1,0	97	-0,2	-	0,9	0	100
21	Rozpętek	7,5	-	4,4	3,1	58	4,4	-	0,3	4,1	7
22	Sipiory	156,0	0,1	151,8	4,1	97	2,4	-	3,2	-0,8	100
23	Słupowa	20,3	1,1	17,3	1,9	90	2,2	-	1,6	0,6	73
24	Studzienki	35,4	0,1	32,2	3,1	91	2,1	-	1,8	0,3	86
25	Suchoręcz	20,6	0,1	16,2	4,3	79	9,7	-	3,3	6,4	34
26	Szczepice	36,3	0,4	26,1	9,8	73	35,7	-	3,4	32,3	10
27	Tupadły	23,4	0,2	21,8	1,4	97	5,0	-	1,1	3,9	22
28	Turzyn	34,7	-	29,2	5,5	84	34,3	-	1,6	32,7	5
29	Żarczyn	20,0	0,1	17,5	2,4	88	4,5	-	2,5	2,0	56
30	Żurawia	100,9	-	100,5	0,4	99	9,2	-	1,2	8,0	13
31	Kcynia	611,5	13,3	519,2	79,0	87	191,7	1,4	53,4	136,9	28
33	Sierniki	11,0	-	10,5	0,5	95	2,0	-	0,5	1,5	25
34	Słupowiec	1,5	-	1,3	0,2	87	-	-	-	-	-
35	Głogowiniec	4,6	-	3,6	1,0	78	0,9	-	0,9	0	100
36	Chwaliszewo	33,8	0,4	32,4	1,0	98	2,5	-	0,9	1,6	36
37	Smog. Wieś	24,5	0,7	22,8	1,0	96	2,1	0,1	0,5	1,5	25
38	Dobieszewko	21,9	-	14,2	7,7	65	7,4	-	5,5	1,9	74

39	Górki Dabskie	14,7	0,5	13,0	1,2	100	1,0	-	0,5	0,5	50
RAZEM		1697,6	24,9	1488,4	184,8	89	502,0	1,6	206,9	295,8	41

* - oznacza nadpłatę; sporz. I. Brągiel

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZADZONA NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

(w tysiącach złotych)

Nr sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY 2018					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
72, 89, 98	Dziewierzewo	18,5	0,5	17,9	0,1	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0
51	Grocholin	96,3	0,0	96,3	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
123	Łankowice	1,9	0,0	1,9	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
113	Malice	0,4	0,0	0,4	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Miastowice	16,0	0,0	12,0	4,0	75	8,0	0,0	8,0	0,0	0
50	Tupadły	74,0	0,0	74,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
61	Żurawia	39,1	0,0	39,1	0,0	100	9,8	0,0	9,8	0,0	0
31	Kcynia	23,1	0,0	23,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
13, 108	Sierniki	1,0	0,0	1,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
12	Chwaliszewo	41,7	0,0	41,7	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	138,3	9,7	106,8	21,8	83	24,1	0,0	23,8	0,3	99
	RAZEM	450,3	10,2	414,2	25,9	94,1	41,9	0,0	41,6	0,3	99,3

Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 94,1 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 41,9 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2018 r. do poziomu 0,3 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kartoteki	SOLECTWO	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	2,5	0,0	2,5	0,0	0
51	Grocholin	3,0	0,0	3,0	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	40,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Miastowice	1,0	0,0	1,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
93	Sipiory	0,3	0,0	0,7	-0,4	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	4,4	0,0	100	0,7	0,0	0,7	0,0	0
31	Kcynia	931,1	9,3	786,8	135,0	85	146,1	0,0	38,1	108,0	26
13	Sierniki	11,5	0,0	11,5	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
48,12	Chwaliszewo	1,1	0,0	1,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1118,3	46,0	1049,0	23,3	98	135,8	11,8	-8,4	132,4	-7
	RAZEM	2130,1	57,2	1905,1	167,8	91,9	324,3	11,8	32,6	279,9	10,4

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 91,9 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 324,3 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2018 r. do poziomu 279,9 tys. zł.

; Sporządziła: Patrycja Beczak

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
600	60016	6630	136.800,00	136.800,00	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
700	70005	0760	1.000,00	0,00	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	522.300,00	207.470,05	Odpłatne nabycie prawa własności
750	75023				
700	70005	0870	0,00	30,00	Sprzedż składników majątkowych
854	85495				
921	92109				
921	92195	6207	449.955,00	437.713,55	Dotacja rozwojowa
926	92695				
720	72095				
801	80195	6257	232.205,47	81.893,83	Dotacje celowe
900	90019	6280	30.000,00	30.000,00	Środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
700	70005	6300	33.638,00	33.638,00	Wsparcie finansowe
758	75814	6330	39.085,17	39.085,17	Dotacja celowa (zwrot wydatków funduszu sołeckiego)
OGÓLEM:			1.444.983,64	966.630,60	

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 966.630,60 zł co w stosunku do planu w wysokości 1.444.983,64 zł oznacza realizację na poziomie 66,9%.

Najistotniejszymi pozycjami dochodów majątkowych zaplanowanymi na 2018 r. były wpływy ze sprzedaży mienia gminnego przewidywane na poziomie 522.300,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano dochody w kwocie 207.470,05 zł, czyli w 39,7%.

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

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

- biesiadnika w GłogowinCU - 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 niniejszego sprawozdania wpłynęła pomoc finansowa do ww. przedsięwzięć w łącznej kwocie 437.713,55 zł, z tego na budowy infrastruktury rekreacyjnej - 85.483,55 zł, natomiast na budowę świetlicy w Turzynie - 352.230,00 zł.

Dotacja celowa zaplanowana i wykonana w kwocie 33.638,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 6300) to pomoc finansowa udzielona Gminie Kcynia przez Miasto Bydgoszcz na odbudowę uszkodzonego w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r. dachu budynku komunalnego przy ul. Wyrzyskiej 10a w Kcyni. Całkowity koszt remontu wyniósł 41.399,81 zł co oznacza, że udział środków własnych Gminy Kcynia stanowił 7.761,81 zł.

Dotacja celowa sklasyfikowana w dz. 600, rozdz. 60016, § 6630 w wysokości 136.800,00 zł to dofinansowanie do modernizacji drogi w Mieczkowie przyznane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawę jakości gruntów rolnych.

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 31.12.2018 r. wystawiono łącznie 637 tytułów wykonawczych na kwotę 269.523,50 zł, z tego:

* podatki od osób fizycznych (179 tytułów) – kwota 96.275,40 zł,

* podatki od osób prawnych (10 tytułów) - kwota 45.315,30 zł,

* opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (448 tytułów) – kwota 127.932,80 zł.

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

1. obniżenia górnych stawek podatków

ogółem 427.741,58 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości – 323.896,37 zł,

b. podatek rolny – 0,00 zł,

c. podatek od środków transportowych – 103.845,21 zł,

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

ogółem 62.908,00 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości – 62.908,00 zł.

OGÓŁEM: 490.649,58 zł

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 490.649,58 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 4.913,00 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości - 1.136,00 zł,

b. podatek rolny - 3.777,00 zł,

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

ogółem 171.876,00 zł,

w tym:

a. podatek od nieruchomości - 171.876,00 zł.

OGÓŁEM: 176.789,00 zł

Informacja o udzielonych ulgach w należnościach cywilnoprawnych, tj. o rozłożeniach na raty w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., znajduje się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec 2018 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 5.118.023,30 zł, z tego:

· należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 2.373.929,24 zł (podatki i opłaty lokalne),

· należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 2.739.002,89 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),

· należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 1.791,17 zł,

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

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES 01.01.2018 R. – 31.12.2018 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE**

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności (zł)			Kwota rozłożenia na raty			Liczba rat	Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1.	Łęgowska Małgorzata	7.814,74 zł	258,68 zł	451,11 zł – opt. prolongacyjna 630,00 zł – k.post.sąd.	7.814,74	258,68 zł	451,11 zł – opt. prolongacyjna 630,00 zł k.post.sąd.	12	30.09.2019 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
PODSUMOWANIE		7.814,74 zł	258,68 zł	1.081,11 zł	7.814,74 zł	258,68 zł	1.081,11 zł	----	-----	---

§ 3. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych	
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	majątkowe	
														6	7
1	2	3	4	5	1 571 956,31	1 550 148,31	21 808,00	1 552 030,74	1 541 459,89	10 570,85	98,73	99,44	48,47		
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	283,70	283,70	0,00	28,37	28,37	0,00		
2		01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	283,70	283,70	0,00	28,37	28,37	0,00		
3			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
4		01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 808,00	0,00	21 808,00	10 570,85	0,00	10 570,85	48,47	0,00	48,47		
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 808,00	0,00	21 808,00	10 570,85	0,00	10 570,85	48,47	0,00	48,47		
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00		
8		01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00		
9			4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	0,00	45 698,88	45 698,88	0,00	89,78	89,78	0,00		
10		01030		Izby rolnicze	50 900,00	50 900,00	0,00	45 698,88	45 698,88	0,00	89,78	89,78	0,00		
11			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	0,00	4 599,08	4 599,08	0,00	99,98	99,98	0,00		
12		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 599,08	4 599,08	0,00	99,98	99,98	0,00		
13			4430	Różne opłaty i składki	1 471 648,31	1 471 648,31	0,00	1 468 878,25	1 468 878,25	0,00	99,81	99,81	0,00		
14		01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
16			4110	Składki na	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	100,00	100,00	0,00		

17				ubezpieczenia społeczne	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	100,00	0	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	100,00	0	0,00
18				Zakup materiałów i wyposażenia	13 449,33	13 449,33	0,00	13 449,33	13 449,33	0,00	13 449,33	100,00	0	0,00
19				Zakup usług pozostałych	12 573,00	12 573,00	0,00	12 573,00	12 573,00	0,00	12 573,00	100,00	0	0,00
20				Różne opłaty i składki	1 442 846,78	1 442 846,78	0,00	1 440 076,72	1 440 076,72	0,00	99,81	99,81	0	0,00
21				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,20	388,20	0,00	388,20	388,20	0,00	100,00	100,00	0	0,00
22	020			Leśnictwo	56 700,00	56 700,00	0,00	55 584,18	55 584,18	0,00	98,03	98,03	0	0,00
23		02001		Gospodarka leśna	56 700,00	56 700,00	0,00	55 584,18	55 584,18	0,00	98,03	98,03	0	0,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 632,00	11 632,00	0,00	11 606,00	11 606,00	0,00	99,78	99,78	0	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	45 068,00	45 068,00	0,00	43 978,18	43 978,18	0,00	97,58	97,58	0	0,00
26	600			Transport i łączność	2 548 662,59	1 041 496,94	1 507 165,65	2 521 204,72	1 029 315,00	1 491 889,72	98,92	98,83	0	98,99
27		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	0	100,00
28			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	0	100,00
29		60016		Drogi publiczne gminne	2 544 662,59	1 041 496,94	1 503 165,65	2 517 204,72	1 029 315,00	1 487 889,72	98,92	98,83	0	98,98
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,75	114,75	0,00	114,75	114,75	0,00	100,00	100,00	0	0,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,35	16,35	0,00	16,35	16,35	0,00	100,00	100,00	0	0,00
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,90	668,90	0,00	667,47	667,47	0,00	99,79	99,79	0	0,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 678,22	344 678,22	0,00	343 359,10	343 359,10	0,00	99,62	99,62	0	0,00
34			4270	Zakup usług remontowych	306 950,76	306 950,76	0,00	305 066,78	305 066,78	0,00	99,39	99,39	0	0,00

35				4300	Zakup usług pozostałych	387 703,96	387 703,96	0,00	378 736,55	378 736,55	0,00	97,69	97,69	0,00
36				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
37				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 165,65	0,00	1 503 165,65	1 487 889,72	0,00	1 487 889,72	98,98	0,00	98,98
38	700				Gospodarka mieszkaniowa	1 225 337,95	1 009 999,95	215 338,00	1 182 884,92	969 080,18	213 804,74	96,54	95,95	99,29
39		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 337,95	1 009 999,95	215 338,00	1 182 884,92	969 080,18	213 804,74	96,54	95,95	99,29
40			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608,00	2 608,00	0,00	2 496,32	2 496,32	0,00	95,72	95,72	0,00
41			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 311,00	39 311,00	0,00	39 210,73	39 210,73	0,00	99,74	99,74	0,00
42			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	27 151,69	27 151,69	0,00	75,42	75,42	0,00
43			4260		Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00	63 455,77	63 455,77	0,00	94,71	94,71	0,00
44			4270		Zakup usług remontowych	37 481,00	37 481,00	0,00	29 818,14	29 818,14	0,00	79,56	79,56	0,00
45			4300		Zakup usług pozostałych	256 358,95	256 358,95	0,00	250 149,63	250 149,63	0,00	97,58	97,58	0,00
46			4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	0,00	108 029,98	108 029,98	0,00	90,02	90,02	0,00
47			4480		Podatek od nieruchomości	444 241,00	444 241,00	0,00	444 241,00	444 241,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	4 526,92	4 526,92	0,00	64,67	64,67	0,00
49			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 138,00	0,00	175 138,00	173 645,74	0,00	173 645,74	99,15	0,00	99,15
50			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
51	710				Działalność usługowa	504 660,37	504 660,37	0,00	500 822,74	500 822,74	0,00	99,24	99,24	0,00
52		71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	464 660,37	464 660,37	0,00	461 992,02	461 992,02	0,00	99,43	99,43	0,00
53			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	178 711,37	178 711,37	0,00	178 711,37	178 711,37	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4300		Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	0,00	15 531,65	15 531,65	0,00	85,34	85,34	0,00
55			4580		Pozostałe odsetki	48 832,00	48 832,00	0,00	48 832,00	48 832,00	0,00	100,00	100,00	0,00

56					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplatane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
57	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 917,00	18 917,00	18 917,00	18 917,00	18 917,00	18 917,00	18 917,00	18 917,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
58	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	95,26	95,26	95,26	0,00
59	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	95,26	95,26	95,26	0,00
60	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	98,89	98,89	98,89	0,00
61	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	98,89	98,89	98,89	0,00
62	720	Informatyka	169 497,70	3 315,20	166 182,50	166 182,50	166 182,50	166 182,50	166 182,50	166 182,50	0,00	0,00	0,00	12,11	12,11	12,11	11,30
63	72095	Pozostała działalność	169 497,70	3 315,20	166 182,50	166 182,50	166 182,50	166 182,50	166 182,50	166 182,50	0,00	0,00	0,00	12,11	12,11	12,11	11,30
64	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	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	4300	Zakup usług pozostałych	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00
66	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 255,13	0,00	141 255,13	141 255,13	141 255,13	141 255,13	141 255,13	141 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30
67	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 927,37	0,00	24 927,37	24 927,37	24 927,37	24 927,37	24 927,37	24 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30
68	750	Administracja publiczna	5 227 572,76	5 119 372,76	108 200,00	108 200,00	5 119 372,76	5 119 372,76	5 119 372,76	5 119 372,76	108 200,00	106 618,85	106 618,85	98,21	98,21	98,21	98,54
69	75011	Urzędy wojewódzkie	253 062,52	253 062,52	0,00	0,00	253 062,52	253 062,52	253 062,52	253 062,52	0,00	0,00	0,00	98,55	98,55	98,55	0,00
70	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 085,01	191 085,01	0,00	0,00	191 085,01	191 085,01	191 085,01	191 085,01	0,00	0,00	0,00	99,03	99,03	99,03	0,00

71					14 837,00	14 837,00	0,00	14 690,63	14 690,63	0,00	99,01	99,01	0,00
4040					Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4110					33 812,00	33 812,00	0,00	33 430,71	33 430,71	0,00	98,87	98,87	0,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120					4 844,00	4 844,00	0,00	3 729,81	3 729,81	0,00	77,00	77,00	0,00
					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
4140					697,00	697,00	0,00	524,00	524,00	0,00	75,18	75,18	0,00
					Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								
4210					3 317,57	3 317,57	0,00	3 317,57	3 317,57	0,00	100,00	100,00	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia								
4440					4 469,94	4 469,94	0,00	4 469,94	4 469,94	0,00	100,00	100,00	0,00
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
77	75022				144 813,00	144 813,00	0,00	141 230,02	141 230,02	0,00	97,53	97,53	0,00
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
78					135 443,00	135 443,00	0,00	135 442,23	135 442,23	0,00	100,00	100,00	0,00
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
4170					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wynagrodzenia bezosobowe								
4210					5 300,00	5 300,00	0,00	3 397,25	3 397,25	0,00	64,10	64,10	0,00
					Zakup materiałów i wyposażenia								
4300					2 700,00	2 700,00	0,00	2 023,57	2 023,57	0,00	74,95	74,95	0,00
					Zakup usług pozostałych								
4410					370,00	370,00	0,00	366,97	366,97	0,00	99,18	99,18	0,00
					Podróże służbowe krajowe								
83	75023				4 347 988,64	4 239 788,64	108 200,00	4 269 947,81	4 163 328,96	106 618,85	98,21	98,20	98,54
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
84					6 000,00	6 000,00	0,00	5 437,63	5 437,63	0,00	90,63	90,63	0,00
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
4010					2 437 656,55	2 437 656,55	0,00	2 434 806,16	2 434 806,16	0,00	99,88	99,88	0,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040					193 730,00	193 730,00	0,00	193 729,26	193 729,26	0,00	100,00	100,00	0,00
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4110					443 307,00	443 307,00	0,00	442 195,42	442 195,42	0,00	99,75	99,75	0,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120					50 149,00	50 149,00	0,00	50 146,89	50 146,89	0,00	100,00	100,00	0,00
					Składki na Fundusz								

89	4140	Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 002,00	7 002,00	0,00	7 002,00	7 002,00	0,00	100,00	0	0,00
90	4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	0,00	37 360,13	37 360,13	0,00	98,32	98,32	0,00
91	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	184 200,00	184 200,00	0,00	147 819,80	147 819,80	0,00	80,25	80,25	0,00
92	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	72 300,00	0,00	66 401,65	66 401,65	0,00	91,84	91,84	0,00
93	4270	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 198,01	2 198,01	0,00	73,27	73,27	0,00
94	4280	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95	4300	Zakup usług zdrowotnych	440 261,00	440 261,00	0,00	421 731,66	421 731,66	0,00	95,79	95,79	0,00
96	4360	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	0,00	49 197,31	49 197,31	0,00	90,44	90,44	0,00
97	4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 080,00	38 080,00	0,00	36 176,45	36 176,45	0,00	95,00	95,00	0,00
98	4430	Podróże służbowe krajowe	153 864,40	153 864,40	0,00	153 711,56	153 711,56	0,00	99,90	99,90	0,00
99	4440	Różne opłaty i składki	66 088,69	66 088,69	0,00	66 088,69	66 088,69	0,00	100,00	100,00	0,00
100	4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101	4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	29 000,00	0,00	26 576,34	26 576,34	0,00	91,64	91,64	0,00
102	6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000,00	103 000,00	0,00	102 304,01	102 304,01	0,00	99,32	99,32	0,00
103	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 314,84	4 314,84	0,00	82,98	82,98	0,00
104	75075	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 430,17	107 430,17	0,00	103 378,79	103 378,79	0,00	96,23	96,23	0,00
105	4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 219,55	2 219,55	0,00	88,78	88,78	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe									

106					55 100,00	55 100,00	0,00	53 318,58	53 318,58	0,00	96,77	96,77	0,00
107					49 830,17	49 830,17	0,00	47 840,66	47 840,66	0,00	96,01	96,01	0,00
108		75095			374 278,43	374 278,43	0,00	370 097,72	370 097,72	0,00	98,88	98,88	0,00
109					215 609,00	215 609,00	0,00	215 476,40	215 476,40	0,00	99,94	99,94	0,00
110					533,00	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111					38 855,07	38 855,07	0,00	37 343,79	37 343,79	0,00	96,11	96,11	0,00
112					52 162,36	52 162,36	0,00	49 945,88	49 945,88	0,00	95,75	95,75	0,00
113					67 119,00	67 119,00	0,00	66 798,65	66 798,65	0,00	99,52	99,52	0,00
114	751				136 611,00	136 611,00	0,00	128 545,33	128 545,33	0,00	94,10	94,10	0,00
115		75101			3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116					1 569,92	1 569,92	0,00	1 569,92	1 569,92	0,00	100,00	100,00	0,00
117					121,63	121,63	0,00	121,63	121,63	0,00	100,00	100,00	0,00
118					290,65	290,65	0,00	290,65	290,65	0,00	100,00	100,00	0,00
119					41,72	41,72	0,00	41,72	41,72	0,00	100,00	100,00	0,00
120					1 486,08	1 486,08	0,00	1 486,08	1 486,08	0,00	100,00	100,00	0,00
121		75109			133 101,00	133 101,00	0,00	125 035,33	125 035,33	0,00	93,94	93,94	0,00

122						78 160,00	78 160,00	0,00	76 060,00	76 060,00	0,00	97,31	97,31	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych											
123		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 937,50	7 937,50	0,00	7 937,50	7 937,50	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 730,89	1 730,89	0,00	1 730,89	1 730,89	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		199,88	199,88	0,00	199,88	199,88	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 640,93	19 640,93	0,00	13 675,26	13 675,26	0,00	0,00	69,63	69,63	0,00
127		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 606,57	20 606,57	0,00	20 606,57	20 606,57	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		4260	Zakup energii		64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		4300	Zakup usług pozostałych		4 479,83	4 479,83	0,00	4 479,83	4 479,83	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		4410	Podróże służbowe krajowe		281,40	281,40	0,00	281,40	281,40	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		469 445,20	464 045,20	5 400,00	420 349,38	420 349,38	0,00	0,00	89,54	90,58	0,00
132		75412	Ochotnicze straże pożarne		460 495,20	455 095,20	5 400,00	416 409,68	416 409,68	0,00	0,00	90,43	91,50	0,00
133		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 375,30	48 375,30	0,00	48 375,24	48 375,24	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 530,00	5 530,00	0,00	5 011,68	5 011,68	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00
136		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		710,00	710,00	0,00	629,81	629,81	0,00	0,00	88,71	88,71	0,00
137		4170	Wynagrodzenia		75 634,00	75 634,00	0,00	70 803,46	70 803,46	0,00	0,00	93,61	93,61	0,00

138						165 045,90	165 045,90	0,00	138 636,78	138 636,78	0,00	84,00	84,00	0,00
					bezosobowe									
139		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	50 789,40	50 789,40	0,00	97,67	97,67	0,00
140		4260			Zakup energii	20 500,00	20 500,00	0,00	18 008,37	18 008,37	0,00	87,85	87,85	0,00
141		4270			Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 367,00	4 367,00	0,00	97,04	97,04	0,00
142		4280			Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	37 715,77	37 715,77	0,00	94,29	94,29	0,00
143		4300			Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46,67	46,67	0,00
144		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									
145		4430			Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	15 752,17	15 752,17	0,00	98,45	98,45	0,00
146		6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		75414			Obrona cywilna	3 950,00	3 950,00	0,00	3 939,70	3 939,70	0,00	99,74	99,74	0,00
148		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,00	3 934,00	0,00	3 923,71	3 923,71	0,00	99,74	99,74	0,00
149		4300			Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	0,00	15,99	15,99	0,00	99,94	99,94	0,00
150		75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152		757			Obsługa długu publicznego	911 380,00	911 380,00	0,00	911 105,09	911 105,09	0,00	99,97	99,97	0,00
153		75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	911 380,00	911 380,00	0,00	911 105,09	911 105,09	0,00	99,97	99,97	0,00
154		8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	911 380,00	911 380,00	0,00	911 105,09	911 105,09	0,00	99,97	99,97	0,00
155		75818			Różne rozliczenia	176 150,71	170 316,83	5 833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		4810			Rezerwy ogólne i celowe	176 150,71	170 316,83	5 833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 316,83	170 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

158	801					21 414 572,28	21 307 571,87	107 000,41	20 883 864,65	20 806 294,91	77 569,74	97,52	97,65	72,49
159		80101				11 058 984,13	11 058 984,13	0,00	11 046 393,73	11 046 393,73	0,00	99,89	99,89	0,00
160			3020			427 520,83	427 520,83	0,00	426 658,53	426 658,53	0,00	99,80	99,80	0,00
161			3240			660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4010			7 166 042,15	7 166 042,15	0,00	7 159 994,13	7 159 994,13	0,00	99,92	99,92	0,00
163			4040			547 772,17	547 772,17	0,00	547 755,06	547 755,06	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4110			1 352 816,66	1 352 816,66	0,00	1 351 422,76	1 351 422,76	0,00	99,90	99,90	0,00
165			4120			154 051,54	154 051,54	0,00	153 464,11	153 464,11	0,00	99,62	99,62	0,00
166			4140			68,00	68,00	0,00	21,06	21,06	0,00	30,97	30,97	0,00
167			4170			12 021,00	12 021,00	0,00	12 016,65	12 016,65	0,00	99,96	99,96	0,00
168			4190			2 145,00	2 145,00	0,00	2 143,74	2 143,74	0,00	99,94	99,94	0,00
169			4210			344 686,68	344 686,68	0,00	344 326,87	344 326,87	0,00	99,90	99,90	0,00
170			4220			498,53	498,53	0,00	498,53	498,53	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4240			102 800,74	102 800,74	0,00	102 637,38	102 637,38	0,00	99,84	99,84	0,00
172			4260			156 213,25	156 213,25	0,00	155 260,66	155 260,66	0,00	99,39	99,39	0,00
173			4270			30 042,15	30 042,15	0,00	29 827,26	29 827,26	0,00	99,28	99,28	0,00
174			4280			9 339,00	9 339,00	0,00	9 162,65	9 162,65	0,00	98,11	98,11	0,00
175			4300			187 242,36	187 242,36	0,00	186 339,17	186 339,17	0,00	99,52	99,52	0,00
176			4360			24 181,79	24 181,79	0,00	23 990,27	23 990,27	0,00	99,21	99,21	0,00
177			4410			16 549,80	16 549,80	0,00	15 967,21	15 967,21	0,00	96,48	96,48	0,00

178					68 345,86	68 345,86	0,00	68 345,65	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
179					447 560,79	447 560,79	0,00	447 560,79	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
180					8 425,83	8 425,83	0,00	8 341,25	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
181			80103		917 505,88	917 505,88	0,00	916 431,47	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00
182			3020		46 745,13	46 745,13	0,00	46 667,54	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00
183			4010		641 432,06	641 432,06	0,00	640 750,01	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00
184			4040		52 391,31	52 391,31	0,00	52 388,63	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00
185			4110		123 124,39	123 124,39	0,00	122 886,32	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00
186			4120		12 475,77	12 475,77	0,00	12 406,87	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00
187			4140		6,00	6,00	0,00	1,83	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00
188			4360		430,00	430,00	0,00	429,05	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00
189			4440		40 901,22	40 901,22	0,00	40 901,22	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
190			80104		1 240 657,34	1 240 657,34	0,00	1 229 865,83	99,13	99,13	0,00	99,13	0,00	0,00
191			2540		60 930,00	60 930,00	0,00	51 296,05	84,19	84,19	0,00	84,19	0,00	0,00
192			3020		39 447,77	39 447,77	0,00	39 447,77	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

193					719 977,73	719 977,73	719 977,73		0,00		719 977,73	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			719 977,73	719 977,73	719 977,73		0,00		719 977,73	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
194					50 071,51	50 071,51	50 071,51		0,00		50 071,51	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4040	Dodatki			50 071,51	50 071,51	50 071,51		0,00		50 071,51	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
195					131 360,45	131 360,45	131 360,45		0,00		131 360,45	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131 360,45	131 360,45	131 360,45		0,00		131 360,45	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
196					14 562,36	14 562,36	14 562,36		0,00		14 562,36	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 562,36	14 562,36	14 562,36		0,00		14 562,36	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
197					1 230,37	1 230,37	1 230,37		0,00		1 230,37	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 230,37	1 230,37	1 230,37		0,00		1 230,37	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
198					600,00	600,00	600,00		0,00		600,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4190	Nagrody konkursowe			600,00	600,00	600,00		0,00		600,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
199					45 105,33	45 105,33	45 104,91		0,00		45 104,91	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 105,33	45 105,33	45 104,91		0,00		45 104,91	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
200					227,85	227,85	227,85		0,00		227,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			227,85	227,85	227,85		0,00		227,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
201					17 248,50	17 248,50	17 248,50		0,00		17 248,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4260	Zakup energii			17 248,50	17 248,50	17 248,50		0,00		17 248,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
202					5 213,79	5 213,79	5 213,79		0,00		5 213,79	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			5 213,79	5 213,79	5 213,79		0,00		5 213,79	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
203					1 165,00	1 165,00	1 165,00		0,00		1 165,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 165,00	1 165,00	1 165,00		0,00		1 165,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
204					99 773,41	99 773,41	98 703,96		0,00		98 703,96	98,93	98,93	0,00	98,93	98,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			99 773,41	99 773,41	98 703,96		0,00		98 703,96	98,93	98,93	0,00	98,93	98,93	0,00
205					1 318,59	1 318,59	1 230,90		0,00		1 230,90	93,35	93,35	0,00	93,35	93,35	0,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 318,59	1 318,59	1 230,90		0,00		1 230,90	93,35	93,35	0,00	93,35	93,35	0,00
206					1 989,68	1 989,68	1 989,68		0,00		1 989,68	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 989,68	1 989,68	1 989,68		0,00		1 989,68	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
207					2 208,00	2 208,00	2 208,00		0,00		2 208,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			2 208,00	2 208,00	2 208,00		0,00		2 208,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
208					46 714,00	46 714,00	46 714,00		0,00		46 714,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			46 714,00	46 714,00	46 714,00		0,00		46 714,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
209					1 513,00	1 513,00	1 513,00		0,00		1 513,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 513,00	1 513,00	1 513,00		0,00		1 513,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
210	80110	Gimnazja			2 866 893,64	2 866 893,64	2 860 827,74		0,00		2 860 827,74	99,79	99,79	0,00	99,79	99,79	0,00

211				108 494,00	108 494,00	0,00	108 166,83	108 166,83	0,00	99,70	99,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										
212	3240	Stypendia dla uczniów	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 360,00	1 900 360,00	0,00	1 896 989,34	1 896 989,34	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00
214	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 224,00	170 224,00	0,00	170 210,40	170 210,40	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 860,00	351 860,00	0,00	350 742,05	350 742,05	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00
216	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 983,00	41 983,00	0,00	41 789,75	41 789,75	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00
217	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	0,00	2,90	2,90	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00
218	4190	Nagrody konkursowe	211,00	211,00	0,00	209,20	209,20	0,00	99,15	99,15	0,00	0,00
219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 917,00	81 917,00	0,00	81 620,52	81 620,52	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00
220	4220	Zakup środków żywności	140,00	140,00	0,00	138,04	138,04	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00
221	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 558,00	1 558,00	0,00	1 551,85	1 551,85	0,00	99,61	99,61	0,00	0,00
222	4260	Zakup energii	19 369,00	19 369,00	0,00	19 294,66	19 294,66	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00
223	4270	Zakup usług remontowych	8 352,00	8 352,00	0,00	8 308,42	8 308,42	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00
224	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00	1 632,00	0,00	1 607,35	1 607,35	0,00	98,49	98,49	0,00	0,00
225	4300	Zakup usług pozostałych	25 063,00	25 063,00	0,00	24 855,82	24 855,82	0,00	99,17	99,17	0,00	0,00
226	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 741,00	5 741,00	0,00	5 666,40	5 666,40	0,00	98,70	98,70	0,00	0,00
227	4410	Podróże służbowe krajowe	4 086,00	4 086,00	0,00	3 808,38	3 808,38	0,00	93,21	93,21	0,00	0,00
228	4430	Różne opłaty i składki	18 345,64	18 345,64	0,00	18 342,85	18 342,85	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
229	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	123 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

230					3 188,00	3 188,00	0,00	3 162,98	0,00	99,22	99,22	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
231	80113	Dowozenie uczniów do szkół		679 000,00	679 000,00	0,00	673 073,12	673 073,12	0,00	99,13	99,13	0,00
232	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	80,10	80,10	0,00
233	4300	Zakup usług pozostałych		677 000,00	677 000,00	0,00	671 471,12	671 471,12	0,00	99,18	99,18	0,00
234	80115	Technika		1 250 761,00	1 250 761,00	0,00	1 250 549,11	1 250 549,11	0,00	99,98	99,98	0,00
235	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 690,00	44 690,00	0,00	44 688,88	44 688,88	0,00	100,00	100,00	0,00
236	3240	Stypendia dla uczniów		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
237	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		794 410,00	794 410,00	0,00	794 229,81	794 229,81	0,00	99,98	99,98	0,00
238	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
239	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 235,00	148 235,00	0,00	148 233,77	148 233,77	0,00	100,00	100,00	0,00
240	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 389,00	16 389,00	0,00	16 388,97	16 388,97	0,00	100,00	100,00	0,00
241	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
242	4190	Nagrody konkursowe		300,00	300,00	0,00	292,78	292,78	0,00	97,59	97,59	0,00
243	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 601,00	25 601,00	0,00	25 601,00	25 601,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00	700,00	0,00	699,45	699,45	0,00	99,92	99,92	0,00
245	4260	Zakup energii		82 394,00	82 394,00	0,00	82 393,38	82 393,38	0,00	100,00	100,00	0,00
246	4280	Zakup usług zdrowotnych		985,00	985,00	0,00	981,70	981,70	0,00	99,66	99,66	0,00
247	4300	Zakup usług pozostałych		16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 602,00	2 602,00	0,00	2 597,45	2 597,45	0,00	99,83	99,83	0,00

249					2 274,00	2 274,00	0,00	2 263,02	2 263,02	0,00	99,52	99,52	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					0,00			0,00			0,00
250	4430	Różne opłaty i składki		10 965,00	10 965,00	10 965,00	0,00	10 964,00	10 964,00	0,00	99,99	99,99	0,00
251	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 016,00	40 016,00	40 016,00	0,00	40 016,00	40 016,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		856,00	856,00	856,00	0,00	855,40	855,40	0,00	99,93	99,93	0,00
253	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		321 300,00	321 300,00	321 300,00	0,00	321 230,75	321 230,75	0,00	99,98	99,98	0,00
254	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 318,68	9 318,68	0,00	99,99	99,99	0,00
255	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 705,00	185 705,00	185 705,00	0,00	185 703,91	185 703,91	0,00	100,00	100,00	0,00
256	4040	Dodatki		13 189,00	13 189,00	13 189,00	0,00	13 188,07	13 188,07	0,00	99,99	99,99	0,00
257	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 415,00	33 415,00	33 415,00	0,00	33 413,66	33 413,66	0,00	100,00	100,00	0,00
258	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 072,34	3 072,34	0,00	99,98	99,98	0,00
259	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	10 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
260	4260	Zakup energii		19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	19 464,32	19 464,32	0,00	99,92	99,92	0,00
261	4270	Zakup usług remontowych		650,00	650,00	650,00	0,00	643,00	643,00	0,00	98,92	98,92	0,00
262	4280	Zakup usług zdrowotnych		254,00	254,00	254,00	0,00	249,65	249,65	0,00	98,29	98,29	0,00
263	4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		730,00	730,00	730,00	0,00	724,35	724,35	0,00	99,23	99,23	0,00
265	4410	Podróże służbowe krajowe		542,00	542,00	542,00	0,00	510,77	510,77	0,00	94,24	94,24	0,00
266	4430	Różne opłaty i składki		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		9 901,00	9 901,00	9 901,00	0,00	9 901,00	9 901,00	0,00	100,00	100,00	0,00

268																			
269	80120					221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
270						832 252,85	832 252,85	0,00	0,00	827 862,84	827 862,84	0,00	0,00	99,47	99,47	0,00	99,47	0,00	
						65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
271						30 581,00	30 581,00	0,00	0,00	30 371,59	30 371,59	0,00	0,00	99,32	99,32	0,00	99,32	0,00	
272						534 059,00	534 059,00	0,00	0,00	530 542,71	530 542,71	0,00	0,00	99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	
273						43 323,00	43 323,00	0,00	0,00	43 322,39	43 322,39	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
274						95 255,00	95 255,00	0,00	0,00	94 715,78	94 715,78	0,00	0,00	99,43	99,43	0,00	99,43	0,00	
275						11 915,00	11 915,00	0,00	0,00	11 893,37	11 893,37	0,00	0,00	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	
276						45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
277						29 940,00	29 940,00	0,00	0,00	29 939,14	29 939,14	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
278						30,00	30,00	0,00	0,00	29,68	29,68	0,00	0,00	98,93	98,93	0,00	98,93	0,00	
279						4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	4 034,67	4 034,67	0,00	0,00	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	
280						3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	3 011,40	3 011,40	0,00	0,00	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	
281						610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	

282		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	7 545,00	0,00	7 527,90	0,00	99,77	99,77	0,00
283		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 241,00	2 241,00	0,00	2 235,57	0,00	99,76	99,76	0,00
284		4410	Podróże służbowe krajowe	1 753,00	1 753,00	0,00	1 688,08	0,00	96,30	96,30	0,00
285		4430	Różne opłaty i składki	9 315,50	9 315,50	0,00	9 315,50	0,00	100,00	100,00	0,00
286		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 775,00	57 775,00	0,00	57 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287		4560	Odstęki 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	0,00	100,00	100,00	0,00
288		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	0,00	739,71	0,00	99,96	99,96	0,00
289	80130		Szkoły zawodowe	333 177,35	333 177,35	0,00	333 076,95	0,00	99,97	99,97	0,00
290		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	0,00	100,00	100,00	0,00
291		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 771,00	9 771,00	0,00	9 770,49	0,00	99,99	99,99	0,00

292				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 940,00	188 940,00	0,00	188 939,61	188 939,61	0,00	100,00	100,00	0,00
293				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
294				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 086,00	38 086,00	0,00	38 085,66	38 085,66	0,00	100,00	100,00	0,00
295				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 862,00	3 862,00	0,00	3 861,59	3 861,59	0,00	99,99	99,99	0,00
296				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,00	8 076,00	0,00	8 065,39	8 065,39	0,00	99,87	99,87	0,00
297				4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	297,45	297,45	0,00	99,15	99,15	0,00
298				4260	Zakup energii	25 628,00	25 628,00	0,00	25 615,52	25 615,52	0,00	99,95	99,95	0,00
299				4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00	331,00	0,00	323,65	323,65	0,00	97,78	97,78	0,00
300				4300	Zakup usług pozostałych	15 663,00	15 663,00	0,00	15 647,28	15 647,28	0,00	99,90	99,90	0,00
301				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	788,00	0,00	779,62	779,62	0,00	98,94	98,94	0,00
302				4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	594,00	0,00	558,18	558,18	0,00	93,97	93,97	0,00
303				4430	Różne opłaty i składki	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	3 769,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 521,00	14 521,00	0,00	14 521,00	14 521,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305				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
306				4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane	1 052,00	1 052,00	0,00	1 051,31	1 051,31	0,00	99,93	99,93	0,00

307							na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	233,00	233,00	0,00	228,60	0,00	98,11	98,11	0,00
	4700						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233,00	233,00	0,00	228,60	0,00	98,11	98,11	0,00
308		80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 980,00	112 980,00	0,00	99 751,07	0,00	88,29	88,29	0,00
309			4210				Zakup materiałów i wyposażenia	34 060,45	34 060,45	0,00	33 053,23	0,00	97,04	97,04	0,00
310			4300				Zakup usług pozostałych	26 537,75	26 537,75	0,00	22 469,75	0,00	84,67	84,67	0,00
311			4410				Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 227,80	52 227,80	0,00	44 074,09	0,00	84,39	84,39	0,00
313		80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	184 607,43	184 607,43	0,00	183 149,98	0,00	99,21	99,21	0,00
314			4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 811,65	71 811,65	0,00	71 811,65	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4040				Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,30	6 234,30	0,00	6 234,30	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	13 442,29	13 442,29	0,00	13 442,29	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 871,19	1 871,19	0,00	1 871,19	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4220				Zakup środków żywności	87 952,00	87 952,00	0,00	86 494,55	0,00	98,34	98,34	0,00
319			4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320		80149					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	93 392,45	93 392,45	0,00	93 388,39	0,00	100,00	100,00	0,00

321												4 555,83	99,98	99,98	0,00			
322												62 821,52	100,00	100,00	0,00			
323												6 448,68	99,99	99,99	0,00			
324												12 958,64	99,99	99,99	0,00			
325												1 852,18	99,95	99,95	0,00			
326												4 751,54	100,00	100,00	0,00			
327		80150										533 326,45	56,50	56,50	0,00			
328												20 950,01	99,44	99,44	0,00			
329												397 708,31	49,23	49,23	0,00			
330												13 122,58	99,95	99,95	0,00			
331												72 292,95	99,72	99,72	0,00			
332												8 652,19	99,69	99,69	0,00			

333					Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	1,00	0,00	..	0,15	0,15	0,00	15,00	15,00	0,00
					Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										
						1,00	1,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
334					Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00	92,90	92,90	0,00
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
						20 590,97	20 590,97	0,00	20 590,97	20 590,97	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335															
						10,00	10,00	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00	92,90	92,90	0,00
						20 590,97	20 590,97	0,00	20 590,97	20 590,97	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336				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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	213 358,00	213 358,00	0,00	211 135,83	211 135,83	0,00	0,00	98,96	98,96	0,00
337					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 772,00	7 772,00	0,00	7 621,96	7 621,96	0,00	0,00	98,07	98,07	0,00
						159 203,00	159 203,00	0,00	157 607,51	157 607,51	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
338					Wynagrodzenia osobowe pracowników										
						7 607,00	7 607,00	0,00	7 605,10	7 605,10	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00
339					Dodatkowe wynagrodzenie roczne										
						27 748,00	27 748,00	0,00	27 358,24	27 358,24	0,00	0,00	98,60	98,60	0,00
340					Składki na ubezpieczenia społeczne										
						3 362,00	3 362,00	0,00	3 279,11	3 279,11	0,00	0,00	97,53	97,53	0,00
341					Składki na Fundusz										
						3 362,00	3 362,00	0,00	3 279,11	3 279,11	0,00	0,00	97,53	97,53	0,00

342																							
	4140		1,00	1,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,06	6,00	6,00	0,00			0,00			
343	4410		94,00	94,00	0,00	92,85	92,85	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00	0,00	92,85	98,78	98,78	0,00			0,00			
344	4440		7 571,00	7 571,00	0,00	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	7 571,00	100,00	100,00	0,00			0,00			
345		80153	133 670,45	133 670,45	0,00	129 716,00	129 716,00	0,00	0,00	97,04	97,04	0,00	0,00	129 716,00	97,04	97,04	0,00			0,00			
346	4210		1 322,53	1 322,53	0,00	1 322,53	1 322,53	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 322,53	100,00	100,00	0,00			0,00			
347	4240		132 347,92	132 347,92	0,00	128 393,47	128 393,47	0,00	0,00	97,01	97,01	0,00	0,00	128 393,47	97,01	97,01	0,00			0,00			
348		80195	232 138,21	232 138,21	107 000,41	174 085,39	174 085,39	0,00	77 569,74	74,99	77,13	72,49	72,49	96 515,65	74,99	77,13	72,49			0,00			
349	3020		16 454,00	16 454,00	0,00	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00	72,64	72,64	0,00	0,00	11 953,00	72,64	72,64	0,00			0,00			
350	3240		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	100,00	0,00			0,00			
351	4017		21 684,81	21 684,81	0,00	4 195,30	4 195,30	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	4 195,30	19,35	19,35	0,00			0,00			
352	4117		4 222,67	4 222,67	0,00	719,14	719,14	0,00	0,00	17,03	17,03	0,00	0,00	719,14	17,03	17,03	0,00			0,00			
353	4127		592,52	592,52	0,00	82,91	82,91	0,00	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	82,91	13,99	13,99	0,00			0,00			
354	4177		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
355	4300		25 620,50	25 620,50	0,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	99,72	99,72	0,00	0,00	25 550,00	99,72	99,72	0,00			0,00			

356																						
	4360	pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 952,00	2 952,00	98,40	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00									
357	4580	Pozostałe odsetki	4 174,83	4 174,83	0,00	4 174,83	4 174,83	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00									
358	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	38 734,47	38 734,47	0,00	38 734,47	38 734,47	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00									
359	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 354,00	5 354,00	0,00	5 354,00	5 354,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00									
360	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 950,34	0,00	90 950,34	65 934,27	0,00	72,49	72,49	65 934,27	0,00	72,49	72,49									
361	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,07	0,00	16 050,07	11 635,47	0,00	72,49	72,49	11 635,47	0,00	72,49	72,49									
362	851	Ochrona zdrowia	256 460,50	197 413,40	59 047,10	249 723,54	190 676,44	97,37	97,37	59 047,10	97,37	96,59	100,00									
363	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 000,00	48 000,00	0,00	41 263,04	41 263,04	85,96	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00									
364	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00									
365	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	267,60	267,60	17,84	17,84	0,00	17,84	17,84	0,00									
366	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	22,55	22,55	11,28	11,28	0,00	11,28	11,28	0,00									
367	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	6 133,05	6 133,05	73,89	73,89	0,00	73,89	73,89	0,00									
368	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 766,84	9 766,84	97,67	97,67	0,00	97,67	97,67	0,00									

369					8 000,00	8 000,00	0,00	5 183,00	5 183,00	0,00	64,79	64,79	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00						
370		Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	98,90	98,90	0,00
371	85153	Zwalczanie narkomanii		787,80	787,80	0,00	787,80	787,80	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372	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		667,80	667,80	0,00	667,80	667,80	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		207 672,70	148 625,60	59 047,10	207 672,70	148 625,60	59 047,10		100,00	100,00	100,00
375	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 777,61	22 777,61	0,00	22 777,61	22 777,61	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 207,31	4 207,31	0,00	4 207,31	4 207,31	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,95	26,95	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 159,22	28 159,22	0,00	28 159,22	28 159,22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 624,65	15 624,65	0,00	15 624,65	15 624,65	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380	4300	Zakup usług pozostałych		77 829,86	77 829,86	0,00	77 829,86	77 829,86	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 047,10	0,00	59 047,10	59 047,10	0,00	59 047,10		0,00	0,00	100,00
382	852	Pomoc społeczna		6 000 385,89	5 958 685,89	41 700,00	5 936 401,40	5 894 701,40	41 700,00		98,93	98,93	100,00
383	85202	Domy pomocy społecznej		470 550,76	470 550,76	0,00	470 550,76	470 550,76	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od		470 550,76	470 550,76	0,00	470 550,76	470 550,76	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

385	85205			innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	0,00	3 470,70	3 470,70	0,00	93,80	93,80	0,00
386		4210		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 040,00	1 040,00	0,00	1 030,70	1 030,70	0,00	99,11	99,11	0,00
387		4300		Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 660,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	91,73	91,73	0,00
388	85213			Zakup usług pozostałych	188 231,00	188 231,00	0,00	186 032,18	186 032,18	0,00	98,83	98,83	0,00
389		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	188 231,00	188 231,00	0,00	186 032,18	186 032,18	0,00	98,83	98,83	0,00
390	85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 290 082,00	1 290 082,00	0,00	1 281 321,95	1 281 321,95	0,00	99,32	99,32	0,00
391		2910		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		3110		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	1 287 582,00	1 287 582,00	0,00	1 281 321,95	1 281 321,95	0,00	99,51	99,51	0,00
393	85215			Świadczenia społeczne	539 816,77	539 816,77	0,00	535 997,06	535 997,06	0,00	99,29	99,29	0,00
394		3110		Dotatki mieszkaniowe	539 624,28	539 624,28	0,00	535 860,60	535 860,60	0,00	99,30	99,30	0,00
395		4210		Świadczenia społeczne	192,49	192,49	0,00	136,46	136,46	0,00	70,89	70,89	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia									

396																									
397	85216	2910	Zasiłki stałe	529 897,00	529 897,00	529 897,00	0,00	525 583,11	525 583,11	0,00	99,19	99,19	99,19	0,00	99,19	99,19	99,19	0,00	99,19	99,19	99,19	99,19	99,19	99,19	0,00
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 797,57	2 797,57	0,00	69,94	69,94	69,94	0,00	69,94	69,94	69,94	0,00	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	0,00
398		3110	Świadczenia społeczne	525 897,00	525 897,00	525 897,00	0,00	522 785,54	522 785,54	0,00	99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	99,41	99,41	99,41	99,41	99,41	0,00
399	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 182 754,73	2 141 054,73	2 141 054,73	41 700,00	2 141 773,07	2 100 073,07	41 700,00	98,12	98,12	98,09	41 700,00	98,12	98,09	98,09	41 700,00	98,12	98,09	98,09	98,09	98,09	98,09	100,00
400		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 742,00	7 742,00	7 742,00	0,00	7 362,86	7 362,86	0,00	95,10	95,10	95,10	0,00	95,10	95,10	95,10	0,00	95,10	95,10	95,10	95,10	95,10	95,10	0,00
401		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 083,60	1 264 083,60	1 264 083,60	0,00	1 238 230,75	1 238 230,75	0,00	97,95	97,95	97,95	0,00	97,95	97,95	97,95	0,00	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	0,00
402		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 140,02	96 140,02	96 140,02	0,00	96 140,02	96 140,02	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
403		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 824,00	259 824,00	259 824,00	0,00	254 000,16	254 000,16	0,00	97,76	97,76	97,76	0,00	97,76	97,76	97,76	0,00	97,76	97,76	97,76	97,76	97,76	97,76	0,00
404		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 736,00	24 736,00	24 736,00	0,00	23 785,36	23 785,36	0,00	96,16	96,16	96,16	0,00	96,16	96,16	96,16	0,00	96,16	96,16	96,16	96,16	96,16	96,16	0,00
405		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 220,00	45 220,00	45 220,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	99,51	99,51	99,51	99,51	99,51	0,00
406		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 070,11	207 070,11	207 070,11	0,00	206 942,51	206 942,51	0,00	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	0,00
407		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 798,00	55 798,00	55 798,00	0,00	54 798,00	54 798,00	0,00	98,21	98,21	98,21	0,00	98,21	98,21	98,21	0,00	98,21	98,21	98,21	98,21	98,21	98,21	0,00
408		4260	Zakup energii	14 756,00	14 756,00	14 756,00	0,00	13 756,05	13 756,05	0,00	93,22	93,22	93,22	0,00	93,22	93,22	93,22	0,00	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	0,00
409		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 651,60	1 651,60	0,00	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00
410		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	94 086,06	94 086,06	0,00	95,13	95,13	95,13	0,00	95,13	95,13	95,13	0,00	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	0,00

411					5 700,00	5 700,00	0,00	5 432,24	5 432,24	0,00	95,30	95,30	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych										
412			Podróże służbowe krajowe		2 270,00	2 270,00	0,00	2 046,46	2 046,46	0,00	90,15	90,15	0,00
413			Różne opłaty i składki		5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	5 749,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 921,00	43 921,00	0,00	43 921,00	43 921,00	0,00	100,00	100,00	0,00
415			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 493,00	7 493,00	0,00	7 172,00	7 172,00	0,00	95,72	95,72	0,00
416			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
417	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 563,00	189 563,00	0,00	185 881,94	185 881,94	0,00	98,06	98,06	0,00
418			Składki na ubezpieczenia społeczne		3 515,48	3 515,48	0,00	3 515,48	3 515,48	0,00	100,00	100,00	0,00
419			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		375,00	375,00	0,00	178,85	178,85	0,00	47,69	47,69	0,00
420			Wynagrodzenia bezosobowe		117 473,52	117 473,52	0,00	115 088,84	115 088,84	0,00	97,97	97,97	0,00
421			Zakup usług pozostałych		68 199,00	68 199,00	0,00	67 098,77	67 098,77	0,00	98,39	98,39	0,00
422	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		526 700,00	526 700,00	0,00	526 700,00	526 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423			Świadczenia społeczne		526 700,00	526 700,00	0,00	526 700,00	526 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424	85278		Usunięcie 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
425			Świadczenia społeczne		11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426	85295		Pozostała działalność		67 190,63	67 190,63	0,00	67 190,63	67 190,63	0,00	100,00	100,00	0,00
427			Świadczenia społeczne		67 190,63	67 190,63	0,00	67 190,63	67 190,63	0,00	100,00	100,00	0,00
428	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		521 738,95	457 887,42	63 851,53	519 702,61	456 464,19	63 238,42	99,61	99,69	99,04

429	85401		Swietlice szkolne	162 549,04	162 549,04	162 549,04	162 549,04	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
430		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 942,32	6 942,32	6 942,32	6 942,32	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
431		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 782,69	122 782,69	122 782,69	122 782,69	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
432		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 275,93	7 275,93	7 275,93	7 275,93	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
433		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115,33	19 115,33	19 115,33	19 115,33	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
434		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787,77	787,77	787,77	787,77	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
435		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 645,00	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
436	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 394,28	266 394,28	266 080,22	266 080,22	0,00	0,00	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00
437		3240	Stypendia dla uczniów	262 626,48	262 626,48	262 312,42	262 312,42	0,00	0,00	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00
438		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 767,80	3 767,80	3 767,80	3 767,80	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
439	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	44,44	44,44	44,44	0,00	0,00
440		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
441		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	0,00	0,00
442	85495		Pozostała działalność	91 895,63	28 044,10	63 851,53	27 434,93	63 851,53	63 238,42	98,67	98,67	97,83	99,04	99,04
443		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

444					organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 701,15	6 701,15	0,00	6 296,73	6 296,73	0,00	93,96	93,96	0,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,15	6 701,15	0,00	6 296,73	6 296,73	0,00	93,96	93,96	0,00
445					Zakup usług remontowych	5 198,20	5 198,20	0,00	5 198,20	5 198,20	0,00	100,00	100,00	0,00
	4270				Zakup usług remontowych	5 198,20	5 198,20	0,00	5 198,20	5 198,20	0,00	100,00	100,00	0,00
446					Zakup usług pozostałych	5 144,75	5 144,75	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	96,02	96,02	0,00
	4300				Zakup usług pozostałych	5 144,75	5 144,75	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	96,02	96,02	0,00
447					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	599,99	0,00	599,99	100,00	100,00	100,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	599,99	0,00	599,99	100,00	100,00	100,00
448					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
	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
449					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
	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
450	855				Rodzina	17 704 272,44	17 704 272,44	0,00	17 601 445,95	17 601 445,95	0,00	99,42	99,42	0,00
451	85501				Świadczenie wychowawcze	9 997 755,00	9 997 755,00	0,00	9 968 379,78	9 968 379,78	0,00	99,71	99,71	0,00
452				2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	10 737,40	10 737,40	0,00	53,69	53,69	0,00
453				3110	Świadczenia społeczne	9 811 657,87	9 811 657,87	0,00	9 801 582,99	9 801 582,99	0,00	99,90	99,90	0,00
454				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 619,13	98 619,13	0,00	96 952,42	96 952,42	0,00	98,31	98,31	0,00
455				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 074,57	7 074,57	0,00	7 074,57	7 074,57	0,00	100,00	100,00	0,00
456				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 900,00	0,00	17 858,60	17 858,60	0,00	99,77	99,77	0,00
457				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 842,00	2 842,00	0,00	2 622,00	2 622,00	0,00	92,26	92,26	0,00
458				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,00	6 189,00	0,00	6 146,23	6 146,23	0,00	99,31	99,31	0,00

516	90004		157 847,26	157 847,26	0,00	157 425,78	157 425,78	0,00	99,73	99,73	0,00
517		4210	6 798,60	6 798,60	0,00	6 411,00	6 411,00	0,00	94,30	94,30	0,00
518		4300	151 048,66	151 048,66	0,00	151 014,78	151 014,78	0,00	99,98	99,98	0,00
519	90006		8 671,00	8 671,00	0,00	7 399,00	7 399,00	0,00	85,33	85,33	0,00
520		4430	8 671,00	8 671,00	0,00	7 399,00	7 399,00	0,00	85,33	85,33	0,00
521	90013		68 000,00	68 000,00	0,00	66 572,46	66 572,46	0,00	97,90	97,90	0,00
522		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	128,00	128,00	0,00	12,80	12,80	0,00
523		4300	67 000,00	67 000,00	0,00	66 444,46	66 444,46	0,00	99,17	99,17	0,00
524	90015		991 816,85	404 385,46	587 431,39	979 911,67	402 052,85	577 858,82	98,80	99,42	98,37
525		4260	386 556,00	386 556,00	0,00	386 389,70	386 389,70	0,00	99,96	99,96	0,00
526		4300	17 829,46	17 829,46	0,00	15 663,15	15 663,15	0,00	87,85	87,85	0,00
527		6050	587 431,39	0,00	587 431,39	577 858,82	0,00	577 858,82	98,37	0,00	98,37
528	90017		76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	100,00	0,00	100,00
529		6010	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	100,00	0,00	100,00
530	90019		187 434,32	127 434,32	60 000,00	175 613,59	115 613,59	60 000,00	93,69	90,72	100,00
531		4210	13 006,83	13 006,83	0,00	3 456,10	3 456,10	0,00	26,57	26,57	0,00
532		4300	86 330,32	86 330,32	0,00	86 330,32	86 330,32	0,00	100,00	100,00	0,00
533		4430	25 472,00	25 472,00	0,00	23 202,00	23 202,00	0,00	91,09	91,09	0,00
534		4530	2 625,17	2 625,17	0,00	2 625,17	2 625,17	0,00	100,00	100,00	0,00
535		6230	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00

536	..		jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 138,14	170 138,14	0,00	157 068,65	157 068,65	0,00	92,32	92,32	0,00
537	90095	3020	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	2 120,99	2 120,99	0,00	42,42	42,42	0,00
538		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 800,00	97 800,00	0,00	96 337,96	96 337,96	0,00	98,51	98,51	0,00
539		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 694,00	11 694,00	0,00	11 693,23	11 693,23	0,00	99,99	99,99	0,00
540		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 590,00	0,00	18 594,90	18 594,90	0,00	94,92	94,92	0,00
541		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,00	3 602,00	0,00	2 964,37	2 964,37	0,00	82,30	82,30	0,00
542		4140	Pracy oraz Składki na Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543		4210	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	0,00	10 223,96	10 223,96	0,00	60,14	60,14	0,00
544		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	0,00	5 846,10	5 846,10	0,00	95,06	95,06	0,00
545		4280	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
546		4300	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
547		4430	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	186,00	186,00	0,00	93,00	93,00	0,00
548		4440	Różne opłaty i składki	7 760,14	7 760,14	0,00	7 760,14	7 760,14	0,00	100,00	100,00	0,00
549	921		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087 822,73	1 321 053,06	766 769,67	2 018 722,36	1 305 845,54	712 876,82	96,69	98,85	92,97
550	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 797,33	220 011,56	709 785,77	861 004,61	204 879,57	656 125,04	92,60	93,12	92,44
551		4110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351,94	351,94	0,00	351,93	351,93	0,00	100,00	100,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne									

552		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 754,06	4 754,06	0,00	4 553,30	4 553,30	0,00	95,78	95,78	0,00
553		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 180,65	89 180,65	0,00	86 557,14	86 557,14	0,00	97,06	97,06	0,00
554		4260	Zakup energii	47 532,68	47 532,68	0,00	41 528,55	41 528,55	0,00	87,37	87,37	0,00
555		4270	Zakup usług remontowych	28 152,62	28 152,62	0,00	25 152,33	25 152,33	0,00	89,34	89,34	0,00
556		4300	Zakup usług pozostałych	49 739,61	49 739,61	0,00	46 461,32	46 461,32	0,00	93,41	93,41	0,00
557		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	275,00	275,00	0,00	91,67	91,67	0,00
558		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 669,58	0,00	152 669,58	99 009,74	0,00	99 009,74	64,85	0,00	64,85
559		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
560		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
561		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555,08	0,00	3 555,08	3 554,19	0,00	3 554,19	99,97	0,00	99,97
562	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 028 981,50	1 028 981,50	0,00	1 028 980,97	1 028 980,97	0,00	100,00	100,00	0,00
563		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 028 981,50	1 028 981,50	0,00	1 028 980,97	1 028 980,97	0,00	100,00	100,00	0,00
564	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	20 500,00	0,00	20 485,90	20 485,90	0,00	99,93	99,93	0,00
565		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	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
566		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,99	217,99	0,00	217,99	217,99	0,00	100,00	100,00	0,00
567		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	9,83	9,83	0,00	9,83	9,83	0,00	100,00	100,00	0,00

581	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
582	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	215,33	215,33	0,00	26,92	26,92	0,00	26,92	0,00
583	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	25 983,15	25 983,15	0,00	89,60	89,60	0,00	89,60	0,00
585	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	0,00	35 539,89	35 539,89	0,00	96,58	96,58	0,00	96,58	0,00
586	4300	Zakup usług pozostałych	32 496,00	32 496,00	0,00	29 358,61	29 358,61	0,00	90,35	90,35	0,00	90,35	0,00
587	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	317,35	317,35	0,00	39,67	39,67	0,00	39,67	0,00
588	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	0,00	25 900,00	21 463,50	0,00	21 463,50	82,87	82,87	0,00	82,87	82,87
589	92695	Pozostała działalność	168 302,54	123 324,94	44 977,60	159 985,53	121 053,94	38 931,59	95,06	95,06	98,16	98,16	86,56
590	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 500,00	105 500,00	0,00	105 278,68	105 278,68	0,00	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00
591	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,94	3 824,94	0,00	3 375,90	3 375,90	0,00	88,26	88,26	0,00	88,26	0,00
592	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 399,36	12 399,36	0,00	88,57	88,57	0,00	88,57	0,00
593	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 883,90	0,00	11 883,90	11 883,89	0,00	11 883,89	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
594	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 256,00	0,00	23 256,00	17 210,45	0,00	17 210,45	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00
595	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 837,70	0,00	9 837,70	9 837,25	0,00	9 837,25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		Wydatki ogółem	65 297 956,02	61 305 023,29	3 992 932,73	63 859 982,19	60 159 924,09	3 700 058,10	97,80	97,80	98,13	98,13	92,67

Z zestawienia pt. „WYDATKI” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 65.297.956,02 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 63.859.982,19 zł co stanowi 97,8%. W ogólnej kwocie wydatków:

-wydatki bieżące wyniosły:

plan – 61.305.023,29 zł,

wykonanie – 60.159.924,09 zł,

-wydatki majątkowe:

plan – 3.992.932,73 zł,

wykonanie – 3.700.058,10 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 64.350.972,38 zł i wydatki bieżące w kwocie 61.305.023,29 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.045.949,09 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 64.206.200,67 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 60.159.924,09 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 4.046.276,58 zł. Oznacza to, iż zrealizowana w 2018 roku nadwyżka operacyjna jest większa od planowanej o kwotę 1.000.327,49 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

§ 401. – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 17.295.028,24 zł,

§ 404. – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 1.347.155,51 zł,

§ 417. – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 748.226,30 zł,

§ 411. – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 3.674.882,71 zł,

§ 412. – „Składki na Fundusz Pracy” – 363.077,65 zł,

§ 811. – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 911.105,09 zł,

§ 2480. – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 1.028.980,97 zł.

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. wskazywała na konieczność zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną (utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej). Ostatecznie plan wydatków został zwiększony w związku z potrzebami oświaty i wychowania. Natomiast plan wydatków na pomoc społeczną nie został zwiększony ze środków własnych Gminy Kcynia.

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 31 grudnia 2018 r. stan rezerwy ogólnej wyniósł 15.316,83 zł. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 54.683,17 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.),
- wykonanie zastępcze robót budowlanych, tj. naprawy pokrycia dachowego i roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych - kwota 12.524,09 zł (zarządzenie Nr 113.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.),
- zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 o kwotę 3.813,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej - kolektor nr 6 oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kcyni” oraz w dz. 921, rozdz. 92109, § 4270 o kwotę 4.424,00 zł na remonty świetlic wiejskich (zarządzenie Nr 168.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.).

Do końca 2018 r. środki z rezerwy celowej w wysokości 160.000,00 zł zostały rozdysponowane w wysokości 5.000,00 zł, a stan rezerwy na koniec roku wyniósł 155.000,00 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.000,00 zł przeznaczono na działania związane z zabezpieczeniem i usunięciem 41 sztuk plastikowych beczek z nieznaną zawartością, które w dniu 14 października 2018 r. odnalezione zostały na terenie znajdującym się przy drodze z Iwna do Chwaliszewa. Rezerwę rozwiązano zarządzeniem Burmistrza Kcyni Nr 158.2018 z dnia 25 października 2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. pozostała również rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.833,88 zł.

Środki z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano na następujące cele:

- 1) środki z rezerwy celowej w wysokości 6.458,00 zł przeniesiono na wydatki w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 na realizację nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do działki numer 519/9, obręb Kcynia”. Środki niezbędne na wykonanie robót budowlanych wynosiły 5.658,00 zł, natomiast koszt kompleksowego pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla ww. zadania stanowił 800,00 zł.

Centrala Handlowo- Produkcyjna i Usługowa „ROLNIK” Sp. z o. o. z siedzibą w Kcyni przy ul. Witosa 30, zainteresowana budową przedmiotowego odcinka sieci kanalizacyjno- sanitarnej do działki numer 519/9 w Kcyni, darowała Gminie Kcynia kwotę 5.658,00 zł na zadania własne w zakresie kanalizacji sanitarnej. Umowa darowizny kwoty pieniężnej została zawarta w dniu 29.10.2018 r. Powyższa zmiana została przeprowadzona zarządzeniem Burmistrza Kcyni Nr 160.2018 z dnia 30 października 2018 r. po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kcyni w dniu 29 października 2018 r.,

- 2) Kolejnego zmniejszenia stanu rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 12.000,00 zł dokonano w drodze uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 roku. W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zwiększono plan finansowy przedsięwzięcia pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi”. Z pisma Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej znak: RI.7013.1.12.2018 z dnia 28.11.2018 r. wynikało, iż w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie LSR (Lokalna Grupa Działania): Infrastruktura dla włączenia społecznego, Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.1: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, zapewniono środki finansowe na:

- opracowanie studium wykonalności w kwocie brutto 8.000,00 zł
- opracowanie projektu zamiennego w kwocie brutto 4.000,00 zł

Szacunkowy plan przedsięwzięcia wynosi 1.200.000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania do 85%, co oznacza wkład środków własnych Gminy Kcynia w wysokości 180.000,00 zł.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec 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 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 31.12.2018 r. wykorzystano je w wysokości 724.591,88 zł, tj. w 97,88 %.

Realizacja wydatków przez samorzady mieszkańców za II półrocze 2018 r.

L.p.	SOŁECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków finansowych										
					60016	75075	75095	75412	85495	90004	90015	92109	92195	92695	
1	Chwaliszewo	22 449,03	22 198,16	98,88	9 099,80		1 790,00	1 999,98	1 520,00				7 788,38	9 219,5	9 269,5
2	Dębogóra	15 403,63	15 359,97	99,72	12 504,23		1 303,17		644,00				908,57		
3	Dobieszewko	14 834,74	14 168,49	95,51	8 613,68		1 299,22		500,00				3 755,59		
4	Dobieszewo	18 291,81	17 694,85	96,74	8 977,84		1 383,36	1 019,99	400,00				5 913,66		
5	Dziewierzewo	38 509,06	37 021,95	96,14	22 718,51		2 540,33	2 001,20	88,00	160,57			7 513,34		2 000,00
6	Elizewo	14 484,66	12 768,50	88,15	2 700,00		1 193,98						6 975,43	1 899,09	
7	Głogowiniec	13 959,54	13 656,22	97,83	5 883,87		1 856,35						5 916,00		
8	Górki Zagajne	19 604,61	19 075,84	97,30	2 100,60		1 968,06	6 000,00	44,00				8 963,18		
9	Grocholín	29 188,12	29 266,72	100,27	5 460,02		3 363,59		12 000,00				8 443,11		
10	Gromadno	18 641,89	18 640,82	99,99	6 090,30		1 973,42	2 799,21	44,00				7 733,89		
11	Iwno	19 254,53	19 024,42	98,80	12 729,76		1 650,00		731,90				3 912,76		
12	Karmelita	18 029,24	17 411,95	96,58	10 509,84		1 568,08		441,20				4 892,83		
13	Kazimierzewo	13 040,57	12 557,59	96,30	5 593,40		1 385,49						5 578,70		
14	Laskownica	15 403,63	15 065,94	97,81	6 188,33		1 794,51	500,00	161,76		6 334,50		86,84		
15	Ludwikowo	15 928,75	15 892,64	99,77	6 817,94		1 350,00			2 998,62			4 726,08		
16	Lankowice	20 742,38	20 298,55	97,86	5 000,00		1 507,16	2 478,42	735,91				9 907,66		669,40
17	Malice	20 304,78	19 314,77	95,12	13 195,48		1 978,33	541,50	44,00				3 599,46		
18	Miastowice	23 324,24	22 626,46	97,01	5 832,60		1 934,79						1 4815,07		
19	Mieczkowo	20 523,58	20 397,73	99,39	4 375,68		2 137,79	2 500,00			10 270,50		1 113,76		
20	Nowa Wieś Not.	15 622,43	15 326,54	98,11	9 319,62		1 582,83		1 231,70				3 192,39		
21	Palmierowo	13 040,57	12 978,13	99,52	10 278,13		1 600,00		1 100,00						
22	Paulina	17 941,72	17 760,17	98,99	9 300,00		1 492,98	998,76		999,99	1 783,50		3 184,94		
23	Piotrowo	22 405,27	22 742,43	101,50	4 023,60		2 231,70		244,00		2 337,00		5 622,23		8 283,90
24	Rozpętek	14 572,18	14 210,41	97,52	8 650,90		1 238,08		138,00				4 183,43		
25	Sierniki	15 184,82	15 183,40	99,99	5 851,43		1 666,81			1 751,82			5 913,34		
26	Sipiory	25 205,93	24 188,79	95,96	3 657,76		2 104,78						1 8226,25	200,00	
27	Słupowa	15 491,15	15 194,23	98,08	12 233,16		2 001,52						959,55		
28	Słupowiec	10 940,08	10 148,57	92,77	9 298,57		850,00								

29	Smogulecka Wieża	16 672,67	16 683,12	100,06	837,92		1 434,04	300,00	843,13			13268,03		
30	Studzienki	20 523,58	19 135,57	93,24	13 300,60		1 262,80	998,76	764,00			2809,41		
31	Suchoręcz	17 941,72	17 935,11	99,96	9 000,00		1 138,03		44,00			7753,08		
32	Szczepice	25 774,82	25 479,31	98,85	9 760,32		1 719,30		44,00			13955,69		
33	Tupadły	23 280,48	23 094,16	99,20	14 884,89		2 401,88		517,80			5289,59		
34	Turzyn	21 530,07	20 176,17	93,71	3 550,38		1 902,51		3744,00			8754,34	2000,00	224,94
35	Żarczyn	18 554,37	18 462,07	99,50	7 994,57		1 548,70	1 999,99	6918,81					
36	Żurawia	26 650,02	26 813,91	100,61	6 900,38		2 299,96		146,00			17467,57		
37	Górki Dąbskie	17 066,52	16 762,97	98,22	6 034,24		1 460,00					8787,17		481,56
38	Sam. Osiedla Nr 1	10 000,00	9 882,51	98,83	8 500,00	1 382,51								
39	Sam. Osiedla Nr 2	10 000,00	10 000,00	100,00	6 000,00	1 100,00				2900,00				
40	Sam. Osiedla Nr 3	10 000,00	9 992,74	99,93	8 400,00	1 592,74								
RAZEM:		740 317,19	724 591,88	97,88	322 168,35	4 075,25	63 913,55	24 137,81	33 090,21	8 811,00	20 725,50	231 911,32	4 099,09	11 659,80

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 3.992.932,73 zł, co stanowiło 6,25% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 3.700.058,10 zł.

W ramach powyższych środków poczyniono wydatki na następujące inwestycje:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	21.808,00	10.570,85	48,47
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.808,00	10.570,85	48,47
			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Studzienki, Sipiory i Józefkowo	21.808,00	10.570,85	48,47
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	1.503.165,65	1.487.889,72	98,98
		60016		Drogi publiczne powiatowe	1.503.165,65	1.487.889,72	98,98
			6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Mieczkowo – I etap (dofinansowanie środkami pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej)	685.478,00	685.477,96	100,00
				Remont drogi w miejscowości Rozpętek	3.840,00	3.840,00	100,00
				Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	213.276,49	212.727,88	99,74
				Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni, tym: ul. Kwiatowa ul. Łąkowa	360.000,00	354.567,49	98,49
				Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	240.571,16	231.276,39	96,14
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	175.138,00	173.645,74	99,15
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.138,00	173.645,74	99,15
			6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	133.738,19	132.245,93	98,88
				Remont i odbudowa dachu budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 467/2, obręb Kcynia, ul. Wyrzyska 10A	41.399,81	41.399,81	100,00
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	18.775,95	11,30
		72095		Pozostała działalność	166.182,50	18.775,95	11,30
			6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	141.255,13 24.927,37	15.959,56 2.816,39	11,30 11,30
7	750			Administracja publiczna	103.000,00	102.304,01	99,32
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103.000,00	102.304,01	99,32
			6050	Modernizacja budynku Urzędu	103.000,00	102.304,01	99,32

				Miejskiego w Kcyni			
8	750			Administracja publiczna	5.200,00	4.314,84	82,98
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.200,00	4.314,84	82,98
			6060	Zakup oprogramowania komputerowego	5.200,00	4.314,84	82,98
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.400,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5.400,00	0,00	0,00
			6069	Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP (motopompa dla OSP Dziewierzewo)	5.400,00	0,00	0,00
10	758			Różne rozliczenia	5.833,88	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.833,88	0,00	0,00
			6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.833,88	0,00	0,00
11	801			Oświata i wychowanie	107.000,41	77.569,74	72,50
		80195		Pozostała działalność	107.000,41	77.569,74	72,50
			6067 i 6069	Zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk	90.950,34 16.050,07	65.934,27 11.635,47	72,50 72,50
12	851			Ochrona zdrowia	59.047,10	59.047,10	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.047,10	59.047,10	100,00
			6050	Wyposażenie świetlicy socjalnoterapeutycznej w komputerową pracownię terminalową	59.047,10	59.047,10	100,00
13	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
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63.851,53	63.238,42	99,04
		85495		Pozostała działalność	63.851,53	63.238,42	99,04
			6050 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w Grocholinie	600,00 40.247,00 23.004,53	599,99 39.856,83 22.781,60	100,00 0 99,03 99,03
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129.827,00	129.212,00	99,53
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129.827,00	129.212,00	99,53
			6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	123.369,00	122.754,00	99,50
				Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do działki numer 519/9, obręb Kcynia	6.458,00	6.458,00	100,00
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587.431,39	577.858,82	98,37
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587.431,39	577.858,82	98,37
			6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	577.099,39	567.588,32	98,35
				Dowiedzki lamp – posesje nr 72, 73, 48 i 51 - Mieczkowo	10.332,00	10.270,50	99,40
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.500,00	76.500,00	100,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	76.500,00	76.500,00	100,00
			6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.	76.500,00	76.500,00	100,00
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	60.000,00	100,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	60.000,00	100,00
			6230	Dotacja celowa stanowiąca	60.000,00	60.000,00	100,00

				dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.			0
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706.230,69	652.570,85	92,40
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706.230,69	652.570,85	92,40
			6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie	152.669,58 352.230,00 201.331,11	3.650,00 352.230,00 201.331,11	2,39 100,0 0 100,0 0
			6050	Remont świetlic wiejskich	68.469,02	56.116,66	81,96
				Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach	34.710,38	33.932,99	97,76
				Budowa budynku gospodarczego (garażu – blaszaka) w Karmelicie	2.200,00	1.619,91	73,63
				Utwardzenie placu przy świetlicy w Suchoręczu	3.690,18	3.690,18	100,0 0
20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.555,08	3.554,19	99,97
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.555,08	3.554,19	99,97
			6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzewie	3.555,08	3.554,19	99,97
21	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.983,90	56.751,78	99,59
		92195		Pozostała działalność	56.983,90	56.751,78	99,59
			6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – biesiadnika w Głogowińcu	3.199,99 34.222,00 19.561,91	599,99 34.074,72 19.477,08	18,75 99,57 99,57
			6050	Budowa wiaty drewnianej – biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	2.000,00	2.000,00	100,0 0
				Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – wiaty drewnianej w Suchoręczu na działce nr 85	599,99	599,99	100,0 0
22	926			Kultura fizyczna	25.900,00	21.463,50	82,87
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.900,00	21.463,50	82,87
			6050	Dostawa urządzeń z montażem strzelnicy sportowej TT-107	25.900,00	21.463,50	82,87
23	926			Kultura fizyczna	44.977,60	38.931,59	86,56
		92695		Pozostała działalność	44.977,60	38.931,59	86,56
			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	100,0 0 74,00 100,0 0
			6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	11.283,90	11.283,90	100,0 0
Ogółem					3.992.932,73	3.700.058,10	92,67

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 19.574.855,01 zł na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w kwocie 19.496.141,14 zł, czyli w 99,6%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 19.574.855,01 zł w 2017 r. wykorzystano w kwocie 19.495.328,32 zł, czyli w 99,99%.

Struktura procentowa dotacji i wydatków przedstawia się następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Dotacje / wydatki związane z zadaniami zleconymi /w zł/	Dotacje wykonane /w zł/	Realizacja dotacji /w %/	Wydatki wykonane /w zł/	Realizacja wydatków /w %/
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.468.878,25	1.468.878,25	100,9	1.468.878,25	100,00
750 – Administracja publiczna	118.805,00	118.805,00	100,0	118.805,00	100,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...)	136.611,00	128.545,33	94,10	128.545,33	94,10
801 – Oświata i wychowanie	133.586,55	130.503,42	97,69	129.690,60	97,08
852 – Pomoc społeczna	352.051,77	343.564,38	97,59	343.564,38	97,59
855 - Rodzina	17.364.922,44	17.305.844,76	99,66	17.305.844,76	99,66
OGÓLEM:	19.574.855,01	19.496.141,14	99,60	19.495.328,32	99,99

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 89%).

Znaczący udział (ok. 7,5%) 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, 2017 i 2018 rok odpowiednio w wysokości 14.743,68 zł, 4.392,94 zł, 2.456,73 zł i 6.885,00 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 3.047.955,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.047.955,00 zł z tytułu spłaty pożyczek, kredytów i wykupu obligacji). Tak zaplanowane wielkości przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 r. odpowiednio wynosiły:

1) nadwyżka budżetu – 498.000,00 zł,

2) przychody ogółem – 2.549.955,00 zł, w tym z tytułu:

- przychody z emisji obligacji - kwota 2.100.000,00 zł,

- przychody z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w łącznej kwocie 449.955,00 zł na sfinansowanie czterech budów,

3) rozchody ogółem – 3.047.955,00 zł, w tym z tytułu:

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

- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na sfinansowanie czterech budów - kwota 449.955,00 zł,

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

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

- wykup obligacji - kwota 600.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. ww. wielkości zostały wykonane na poziomie:

1) nadwyżka budżetu - 1.312.849,08 zł,

2) przychody ogółem – 2.543.372,00 zł,

3) rozchody ogółem – 3.041.372,00 zł.

Ponadto na Gminie Kcynia ciąży obowiązek spłaty zobowiązań finansowych z tytułu umowy o terminie płatności przekraczającym 6 miesięcy zawartej ze Spółką ENEA z siedzibą w Poznaniu na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych – kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.816.057,17 zł.

Stan zobowiązań Gminy Kcynia na koniec 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Zestawienie zobowiązań Gminy Kcynia z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz umów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.

L.P.	Wierzyciel	Kwota kredytu/ Pożyczki/ Obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018	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	12 973 000,00	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	368 898,08	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	5 200 000,00	28.09.2018 r.	30.09.2027 r	WIBOR 3M + marża od 1,9 % do 2,3 %

4.	Umowa Enea	2 345 003,32	1 816 057,17	01.01.2018 r.	31.12.2021 r	
5.	Bank Spółdzielczy w Kcyni	600 000,00	300 000,00	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.	SGB - Bank S.A. w Poznaniu	2 100 000,00	2 100 000,00	17.12.2023	31.12.2030 r	wibor 6M + marża od 1,0% do 1,15%
RAZEM		33 412 567,40	25 557 955,25			

Kwota 25.557.955,25 zł wykazana w tabeli stanowi dług Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w 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 2018 r. Burmistrz Kcyni korzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

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

2) kredytu konsolidacyjnego - 1.600.000,00 zł,

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

4) pożyczek na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu - 443.372,00 zł,

5) wykupu obligacji - 600.000,00 zł.

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

1) zarządzenie Nr 13.2018 z dnia 17.01.2018 r.,

2) zarządzenie Nr 25.2018 z dnia 29.01.2018 r.,

3) zarządzenie Nr 29.2018 z dnia 14.02.2018 r.,

4) zarządzenie Nr 74.2018 z dnia 15.05.2018 r.

5) zarządzenie Nr 86.2018 z dnia 28.05.2018 r.

6) zarządzenie Nr 102.2018 z dnia 29.06.2018 r.

7) zarządzenie Nr 113.2018 z dnia 10.07.2018 r.

8) zarządzenie Nr 122.2018 z dnia 27.07.2018 r.

9) zarządzenie Nr 126.2018 z dnia 13.08.2018 r.

10) zarządzenie Nr 142.2018 z dnia 07.09.2018 r.

11) zarządzenie Nr 156.2018 z dnia 19.10.2018 r.

12) zarządzenie Nr 158.2018 z dnia 25.10.2018 r.

13) zarządzenie Nr 160.2018 z dnia 30.10.2018 r.

14) zarządzenie Nr 165.2018 z dnia 16.11.2018 r.

15) zarządzenie Nr 168.2018 z dnia 30.11.2018 r.

16) zarządzenie Nr 190.2018 z dnia 31.12.2018 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, natomiast skorzystano z upoważnienia do lokowania lokat wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. Dochód z odsetek z lokat wyniósł 7.713,34 zł.

**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 cieplnej	Stowarzyszenie „ŚW.MIKOŁAJA” KACYNIA
2.	11NZ4b/604/2004	09.05.2011r.	01.01.2011r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Najem budynku w miejscowości Szczepice	PKP S.A. Centrala Bydgoszcz
3.	-	12.07.2012r.	12.07.2012r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Korzystanie z VIABOX	GDDKiA
4.	-	01.06.2009r.	01.06.2009r.	umowa na czas nieokreślony	Obsługa monitoringu	Stanisław Kant – Zakład Usługowy RTV 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 Kurtyś, Nowa Wieś Notecka
8.	4019/13/GDA/0003	09.01.2013r.	09.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	NETIA S.A. Warszawa
9.	-	15.01.2013r.	15.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Licencja na oprogramowanie	Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Bydgoszcz
10.	172/2013	18.06.2013r.	01.07.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
11.	-	02.12.2016r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa licencji na aktualizacje oprogramowania	Sputnik Software Sp. z o.o. Poznań
12.	D/1/14/10179517/00 013/0	01.01.2017r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań

13.	RI.272.1/290/2017	28.07.2017r.	30.07.2020r.	Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Kcynia	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych „GRUNTIAR” s.c. Bydgoszcz
14.	RI.272.2/381/2018	13.08.2018r.	13.09.2019r.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gm.Kcynia	Paweł Łukowicz Pracownia Projektowa Sieć I Bydgoszcz
15.	605/571/2018	19.09.2018r.	31.08.2023r.	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Sierniki	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Bydgoszcz
16.	RR/468/2018	24.10.2018r.	31.12.2019r.	Badanie jakości powietrza	Global Innovative Solutions Katowice
17.	RI.272.1/481/2018	09.11.2018r.	31.12.2019r.	Usługi dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia	PKS Bydgoszcz
18.	RI.272.1/482/2018	09.11.2018r.	31.12.2019r.	Usługi dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych, kulturalnych i zajęć edukacyjnych	PKS Bydgoszcz
19.	RI.272.2/492/2018	15.11.2018r.	28.02.2019r.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie kanalizacji deszczowej w ul.Łąkowej	PPHU Callas Piotr Młynarek
20.	497/2018	16.11.2018r.	15.01.2019r.	Dekoracja świąteczna	Multidekor SP. z o.o. Piastowice
21.	RI.272.2/503/2018	27.11.2018r.	04.02.2019r.	Dostawa mieszanki solno-piaskowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg	P.H.U. Rafał Szymczak
22.	-	17.12.2018r.	31.12.2019r.	Dzierżawa urządzenia Konic Minolta	PRO-SER WIS Bydgoszcz
23.	15/K/2018	18.12.2018r.	31.12.2019r.	Konserwacja elektronicznych urządzeń	Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.
24.	ROO.272.1/528/2018	21.12.2018r.	31.12.2019r.	Świadczenie usług pocztowych	Poczta Polska S.A.
25.	RI.272.2/530/2018	21.12.2018r.	24.01.2019r.	Wymiana kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Łankowicach	Faustman Sp. z o.o. Sp.k.
26.	543.2018	31.12.2018r.	31.03.2019r.	Świadczenie pomocy prawnej	Piotr Kozłowski Wojciech Pacewicz

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 dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2018 r. (zł)	% realizacji
dochody	185.000,00	195.793,67	195.837,42	100,02
wydatki, w tym:	185.000,00	208.460,50	208.460,50	100,00
rozd. 85153 „Zwalczanie narkomani”	7.000,00	787,80	787,80	100,00
rozd. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	178.000,00	207.672,70	207.672,70	100,00

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 objęła lata 2018-2030, tj. okres, w którym prognozowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji gminnych. Założono, iż kwota długu Gminy Kcynia na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 25.509.802,01 zł.

Na 2018 rok zaplanowano budżet z nadwyżką w wysokości 498.000,00 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednakże z zawartych umów wynika, że na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2018 roku potrzebna była kwota 2.598.000,00 zł. W związku z tym konieczne było zaciągnięcie przez Gminę Kcynia kolejnego zobowiązania w wysokości 2.100.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na ten cel. Gmina Kcynia wyemitowała obligacje o wartości 2.100.000,00 zł oprocentowane stawką bazową WIBOR 6M. Termin wykupu obligacji ustalono do dnia 31 grudnia 2030 r. Umowę o organizację i obsługę emisji obligacji zawarto dnia 12 grudnia 2018 r. z SGB - Bankiem S.A w Poznaniu.

W latach 2019-2030 nie przewiduje się zaciągnięcia kolejnych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia.

Pomimo zaciągnięcia kolejnego zobowiązania przez gminę w 2018 roku relacja spłat zobowiązań, określona przepisem art. 243 ustawy, przedstawiona w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kcynia na lata 2018-2030 została zachowana w całym okresie objętym prognozą.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

1. Infostrada Pomorza i Kujaw - Trwałość Projektu - okres realizacji 2015-2020, limit zobowiązań 21.770,09 zł nie wymaga zmian.

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

3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – okres realizacji 2017-2020, limit zobowiązań 21.770,09 zł ustalony na właściwym poziomie.

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

5. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2017-2019, limit zobowiązań 450.000,00 zł.

6. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – trwałość projektu – okres realizacji 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 ustalony na właściwym poziomie.

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

10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w roku 2019 - okres realizacji 2018-2019 - limit zobowiązań - 1.862.560,25 zł nie wymaga zmian.

11. Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia w 2019 roku - okres realizacji 2018-2019 - limit zobowiązań 365.000,00 zł.

12. Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2019 - okres realizacji 2018-2019 - limit zobowiązań 864.000,00 zł.

13. Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2019 roku - okres realizacji 2018-2019 - limit zobowiązań 92.664,00 zł.

14. Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego - okres realizacji 2018-2020 - limit zobowiązań 107.000,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w WPF to:

1. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe 2.345.003,32 zł – przedsięwzięcie jest realizowane w granicach ustalonego limitu w formie wydatku majątkowego na podstawie comiesięcznych faktur.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe - 207.678,50 zł - limit ustalony na właściwym poziomie.

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

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kcyni**

NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU

Rozdział	§	Rodzaj zadania	Dotacja	Wykonanie	w tym				% wykonania dotacji
					środki na wypłatę świadczeń	koszty obsługi			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
85501	2060	Świadczenia wychowawcze – realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	9949101,00	9948606,73	9801582,99	97659,46	17858,60	31505,68	99,99
85502	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6848887,00	6847056,21	6662748,53	112566,57	24801,52	46939,59	99,97
85503	2010	Karta Dużej Rodziny dla rodzin z minimum trojgiem dzieci	456,50	401,82	0	0	0	401,82	88,02
85504	2010	Program rządowy „Dobry start” - dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń po 300 złotych dla każdego kwalifikującego się do pomocy dziecka	509780,00	509780,00	493200,00	11055,76	2242,24	3282,00	100
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	187821,00	185881,94	185881,94	0	0	0	98,97
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	138882,00	138822,82	138822,82	0	0	0	99,96
85278	2010	Pomoc dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – na skutek ponownego oszacowania strat otrzymano środki na wyremontowanie jednego budynku gospodarczego	11900,00	11900,00	11900,00	0	0	0	100
OGÓLEM :			17646827,50	17642449,52	17294136,28	221281,79	44902,36	82129,09	

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA OTRZYMANYCH DOTACJI

NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2018 ROKU

Rozdział	§	Rodzaj zadania	Dotacja	Wykonanie	w tym				% wykonania dotacji
					środki na wypłatę świadczeń	koszty obsługi			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
85230	2030	Realizacja rządowego programu	421360,00	421360,00	421360,00	0	0	0	100

		„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomoc przyznawano w formie gorącego posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności							
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47351,00	47209,36	47209,36	0	0	0	99,70
85214	2030	Zasiłek okresowy - świadczenia pieniężne dla osób i rodzin gdzie występuje między in bezrobocie, wielodzietność, przewlekła choroba, a kryterium dochodowe nie przekracza dochodu własnego	1229409,00	1229321,95	1229321,95	0	0	0	99,99
85216	2030	Zasiłki stałe – pomoc pieniężna dla osób niezdolnych do pracy z tyt wieku bądź niepełnosprawności	524000,00	522785,54	522785,54	0	0	0	99,77
85219	2030	Utrzymanie Ośrodka	239677,00	239677,00	0	239677,00	0	0	100
85415	2030	Stypendia i zasiłki szkolne	236364,00	236081,18	236081,18	0	0	0	99,88
85504	2030	Wspieranie rodziny – środki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodzin	39157,00	37779,03	0	37779,03	0	0	96,48
OGOLEM :			2737318,00	2734214,06	2456758,03	277456,03	0	0	

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH W 2018 ROKU**

Rozdział	Rodzaj zadania	Dotacja	Wykonanie	w tym			
				środki na wypłatę świadczeń	koszty obsługi		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	0	787,80	0	0	0	787,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	207672,70	0	50936,83	4234,26	152501,61
85202	Domy Pomocy Społecznej – 16 osobom opłacano 70 % kosztu pobytu tj gmina pokryła różnicę między kosztem utrzymania mieszkańca w DPS, a posiadany dochodem własnym tego mieszkańca, pomniejszonym o 30 %)	0	470550,76	0	0	0	470550,76
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Zespół Interdyscyplinarny	0	3470,70	0	0	0	3470,70
85214	Zasiłek celowy- świadczenia pieniężne dla osób i rodzin gdzie występuje między in bezrobocie, wielodzietność, przewlekła choroba,	0	52000,00	52000,00	0	0	0

	a kryterium dochodowe nie przekracza dochodu własnego						
85219	Usługi opiekuńcze w tym : Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	579218,06	0	491111,51	85656,55	2450,00
			9200,00	0	6750,00	0	2450,00
85219	Utrzymanie Ośrodka	0	1322878,01	0	810524,77	192128,97	320224,27
85230	Realizacja rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomoc przyznawano w formie gorącego posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności	0	105340,00	105340,00	0	0	0
85295	Schronienie dla osób bezdomnych	0	67190,63	0	0	0	67190,63
85415	Stypendia i zasiłki szkolne	0	26231,24	26231,24	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze – realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- - program 500+	0	8050,09	0	6367,53	0	1682,56
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	15850,69	0	15850,69	0	0
85504	Wspieranie rodziny – środki przeznaczone na wynagrodzenia dla asystentów rodzin	0	76175,82	0	39159,74	18630,86	18385,22
85504	Program rządowy „ Dobry start” - dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń po 300 złotych dla każdego kwalifikującego się do pomocy dziecka	0	1330,21	0	343,51	0	986,70
85508	Pieczna zastępcza – środki przeznaczone na opłacanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zawodowych rodzinach zastępczych i w domu dziecka	0	126095,21	0	0	0	126095,21
	OGOLEM :	0	3062841,92	183571,24	1414294,58	300650,64	1164325,46

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I WYKONANIA ZADAŃ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KCYNI ZA ROK 2018.

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

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości z dn.26.10.1982 r. (Dz.U.z 2018 r. poz.2137 ze zm.)
2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1030 ze zm.)
3. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.z 2015 r. poz.1390 ze zm.)

oraz Gminny Program Profilaktyki na rok 2018 uchwalony przez Radę Miejską w Kcyni, Uchwała XLI/356/ 2017z dnia 14.12.2017 r. Na realizację zadań Komisja korzysta ze środków finansowych będących środkami budżetu gminy Kcynia pochodzących z wpłat przedsiębiorców z tytułu uzyskania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Na rok 2018 zaplanowano wpływy w wysokości 185.000 zł, oraz 12,666,83 ze środków niewygasających pozostałych w 2017r. Łącznie 197,666,83. Wpłynęły dodatkowe środki w wysokości 10,793,67. Komisja dysponowała środkami w łącznej wysokości

208,460,50, Płatności przedsiębiorców są realizowane w trzech ratach : I — 31 stycznia , II- 31 maja, III — 30 września danego roku.

Wydatki zostały podzielone na dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej 85153- zwalczanie narkomanii- 7,000zł. i 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi 201,460,50 Na koniec 2018r. wpływy zrealizowano na poziomie 193 430,65

Rozdział 85154

	zaplanowane	zrealizowano	wskaźnik realizacji
§4010	22,777,61	22,777,61	100,00%
§4110	4.207,31	4.207,31	100,00%
§4170	28.169.22	28.169,22	100,00%
§4210	15.624,65	15.624,65	100,00%
§4300	77.829.86	77.829,86	100,00%
Razem	77.829.86	77.829,86	100.00%

Rozdział 85153

§2900	667.80	667.80	100,00%
§4210	120.00	120.00	100.00%
Razem	787.80	787.80	100.00%

Dodatkowo w § 851-85154-6050 wydano **59.047,10**

W roku 2018r. wydano:

- 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. do 4,5% alkoh. w tym 12 zezwoleń jednorazowych
- 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. do 18% alkoh. oraz 1 jednorazowe
- 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoh.
- wygasło 17 zezwoleń.

Ze środków rozdziału 85154 zrealizowano:

- trzydniowy pobyt dzieci z klas VI wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kcynia na „Zielonej Szkole” w Tleniu .
- prowadzenie programów profilaktycznych „Spójrz inaczej.”. Prowadzenie zajęć w grupach opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy, w zakresie opłacenia pracy wychowawców grup, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć, dożywiania .
- przedstawienia dla uczniów i młodzieży szkolnej.

Partycypowano w kosztach organizacji konkursów dot. profilaktyki uzależnień oraz innych imprez organizowanych na terenie gminy

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

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

•Pracę pedagoga prowadzącego grupę wstępnej edukacji alkoholowej dla uzależnionych (do 01.06.2018r)

Pracę psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, który motywuje do podjęcia decyzji o leczeniu oraz w razie potrzeby występuje z wnioskami do Sądu Rejonowego w Szubinie o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.

•Pracę osoby prowadzącej zajęcia samopomocowe dla współuzależnionych

•Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach terapii grupowej i indywidualnej na podstawie umowy z NOTU Koliber w Nakle n/Not.

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

Ze środków rozdziału 85153 zrealizowano:

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

W roku 2018 odbyły się cztery spotkania członków Komisji . Dokonano kontroli 10 punktów sprzedaży alkoholu.

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

Przewodnicząca GKPRPA w Kcyni Anna Borkowska

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA OKRES 01.01.2018 R. – 31.12.2018 R.

Źródłem finansowania działalności GCKiB w Kcyni jest przyznana dotacja podmiotowa, uzyskane środki własne przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej, a także dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelnictwa.

Dotacja podmiotowa przyznana Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni wyniosła po zmianach 1.021.981,50 zł, w tym kwota 19.398,50 złotych przeznaczona została na sfinansowanie potrzeb sołeckich (środki z wynajmu świetlic).

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona została na konto Organizatora w dniu 31.12.2018 r. i wyniosła 0,53 zł.

Naliczona kapitalizacja od środków na koncie w roku 2018 to 3,06 zł.

Rozdysponowanie środków z dotacji przedstawiało się w następujący sposób:

l.p.	Treść	Plan na 31.12.2018 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2018. r. (w zł)
1	Ekwiwalenty	2.732,50	2.732,19
2	wynagrodzenie brutto	643.507,00	643.506,89
3	Zaiks, stoart	1.416,00	1.416,11
4	ZUS	110.708,0	110.707,10
5	Fundusz Pracy	14.007,00	14.007,63
6	Umowy zlec., dzieło	51.135,00	51.135,00
7	Materiały i wyposażenie	59.477,00	59.477,18
8	Księgozbiór	23.031,00	23.031,16
9	Energia	7.946,00	7.946,30
10	Usługi zdrowotne	1.287,000	1.286,60
11	Usługi pozostałe	69.225,00	69.224,73
12	Usługi internetowe	4.126,0	4.126,00
13	Usługi tel. kom.	2.196,00	2.195,72
14	Usługi tel. stacj.	288,00	288,05
15	Delegacje	319,00	319,05
16	Opłaty różne, składki	12.181,00	12.181,00

17	ZFSS	16.184,00	16.184,26
18	Szkolenia	2.216,00	2.216,00
RAZEM		1.021.981,50	1.021.980,97

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco,

	Dotacja podmiotowa (w zł)	Środki własne (w zł)	RAZEM (w zł)
Stan należności	0,00	0,00	0,00
- (w tym wymagalne)	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań:	24.478,89	281,06	24.759,95
(w tym wymagalne)	0,00	0,00	0,00

Przychody zrealizowane przez GCKiB w Kcyni w okresie 01.01.2018r. - 31.12.2018r. to kwota 59.314,02 zł, w tym:

Przychody, w tym (w zł):		59.314,02	
- najem sali	9.735,00	- najem samochodu	2.191,20
- pozostałe	9.379,16	- sprzedaż usług działalności podstawowej	29.354,00
- sprzedaż asortymentu	146,00	- media lokatorów	8.508,66

Osiągnięte przychody zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej.

l.p.	Treść	Wykonanie środków własnych na 31.12.2018 r. (w zł)
1	Zaiks, stoart	1.730,20
2	ZUS	282,15
3	Umowy zlec., dzieło	4.906,04
4	Materiały i wyposażenie	24.872,21
5	Energia	3.039,04
6	Usługi zdrowotne	250,00
7	Usługi pozostałe	23.364,22
8	Usługi internetowe	49,00
9	Usługi tel. kom.	600,96
10	Usługi tel. stacj.	26,62
11	Delegacje	49,50
12	Opłaty różne, składki	608,00
13	Szkolenia	590,00
RAZEM		60.367,94

W związku z koniecznością wydatkowania środków własnych kwota środków, która pozostała na koncie na dzień 31.12.2018 r. to 68,62 zł.

Stan środków na 01.01.2018 r. (w zł)	Przychody w okresie 01.01.2018r.- 31.12.2018 r. (w zł)	Stan środków na 31.12.2018 r. (w zł)
841,48	59.314,02	68,62

Nowości czytelnicze zakupione za kwotę 7.923,00 zł sfinansowane zostały z dotacji z Biblioteki Narodowej

Przyznana dotacja z BN	Otrzymana dotacja z BN	Wykonanie dotacji z BN
------------------------	------------------------	------------------------

w 2018 r. (w zł)	w 2018 r. (w zł)	na 31.12.2018 r. (w zł)
7.923,00	7.923,00	7.923,00

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 oddział trzylatków, jeden trzy-czterolatków, jeden oddział czterolatków, jeden cztero-pięciolatków, dwa oddziały pięciosześcioletków. Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku Przedszkole świadczyło usługi opiekuńczo – wychowawcze dla 147 dzieci.

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

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

DOCHODY

W okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku Przedszkole Miejskie w Kcyni uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości **134 791,01 zł** z następujących tytułów:

-odpłatność rodziców za korzystanie z usług przedszkola tzw. – „czesne” w wysokości	39 887,46 zł
-odpłatność rodziców za wydane dzieciom posiłki przez stołówkę przedszkolną - koszt tzw. „wsadu do kotła” w wysokości	90 645,94 zł
-wpływów z najmu i dzierżawy sal, pomieszczeń, obiektów w wysokości	3 019,47 zł
-pozostałe dochody (odsetki, wynagrodzenie dla płatnika, darowizny, odszkodowania)	1 238,14 zł
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>134 791,01 zł</u>

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Kcyni w roku 2018 zaplanowano łącznie **1 301 836,58 zł**, z czego do dnia 31 grudnia 2018 roku wykorzystano **99,85 %** przyznanych środków tj. kwotę: **1 299 929,55 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 **10,36 %** rekompensują poniesione wydatki na funkcjonowanie Przedszkola.

Poniżej w tabeli przedstawiono kwoty oraz strukturę wydatków za okres: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

Wykonanie wydatków Przedszkola Miejskiego w Kcyni w okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola		1094727,34	1094542,82	99,98
1.	Wydatki bieżące w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>917202,42</u>	<u>917202,42</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	719977,73	719977,73	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50071,51	50071,51	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131360,45	131360,45	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14562,36	14562,36	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1230,37	1230,37	100,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>46714,00</u>	<u>46714,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46714,00	46714,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>91363,15</u>	<u>91178,63</u>	<u>99,80</u>
	§ 4190 Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45105,33	45104,91	100,00

	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	227,85	227,85	100,00
	§ 4260	Zakup energii	17248,50	17248,50	100,00
	§ 4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	5213,79	5213,79	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1165,00	1165,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	14773,41	14677,00	99,35
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1318,59	1230,90	93,35
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1989,68	1989,68	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2208,00	2208,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1513,00	1513,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	<u>39447,77</u>	<u>39447,77</u>	<u>100,00</u>
3.	Wydatki majątkowe				
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			<u>5773,00</u>	<u>5507,94</u>	<u>95,41</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:				
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>5 773,00</u>	<u>5507,94</u>	<u>95,41</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1067,00	1341,94	83,51
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2512,00	2512,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki w Przedszkolach			<u>184607,43</u>	<u>183149,98</u>	<u>99,21</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>93359,43</u>	<u>93359,43</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71811,65	71811,65	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6234,30	6234,30	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13442,29	13442,29	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1871,19	1871,19	100,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>3296,00</u>	<u>3296,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3296,00	3296,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>87952,00</u>	<u>86494,55</u>	<u>98,34</u>
	§ 4220	Zakup żywności	87952,00	86494,55	98,34
ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego.			<u>15928,91</u>	<u>15928,81</u>	<u>100,00</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:		15928,81	15928,91	100,00
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>14176,58</u>	<u>14179,58</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10621,61	10621,61	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1513,99	1513,99	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1787,84	1787,84	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	256,14	256,14	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

§ 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		892,00	892,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	892,00	892,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	857,23	857,23	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	857,23	857,23	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność		800,00	800,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:			
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		1301836,58	1299929,55	99,85

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel do dnia 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **1 024 741,43 zł**, co stanowi **78,83 %** 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 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. Wydatkowana kwota w wysokości **50 902,00 zł** stanowi **3,92 %** wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych tzw.: „rzeczówki” wydatkowano łącznie **183 181,12 zł**, co stanowi **14,09 %** wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinansowano:

- zakup środków czystości i dezynsekcji,
- zakup materiałów biurowych, artykułów 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 dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych i obsługi.

Na ten cel wydatkowano do dnia 31 grudnia 2018 roku łącznie **41 105,00 zł**, co stanowi **3,16 %** wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w Przedszkolu Miejskim im Ziemi Pałuckiej w Kcyni nie przeprowadzano inwestycji.

Sporządziła: Krzeszewska Agnieszka

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej
im. Jana Czochrańskiego w Kcyni
w 2018 roku**

Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu Gminy. W Szkole w 2018 roku funkcjonowało dwadzieścia trzy (21) oddziały szkoły podstawowej oraz dwa (2) oddziały przedszkole - 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 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości **10491,66 zł** z następujących tytułów:

-środki w postaci darowizny środków pieniężnych	2 486,60 zł
-pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika podatku, wynajem pomieszczeń, duplikaty- świadectwa szkolne i inne).....	8 005,06 zł
OGÓŁEM DOCHODY:	10 491,66 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni w 2018 roku zaplanowano łącznie **4 165 849,58 zł**, z czego do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **4 152 926,75 zł** stanowiącą **99,69 %** zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Z wymienionej sumy wydatków, kwotę **168 881,92 zł** wydatkowano na utrzymanie oddziałów przedszkolnych - klas „0”, na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej wydano kwotę **162 949,04 zł**. Z powyższych wyliczeń wynika, iż na zadania statutowe szkoły na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowano kwotę **3 821 095,79 zł**.

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

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Kcyni w 2018 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		3436944,35	3436633,80	99,99
1.	Wydatki bieżące	281715,37	281504,82	99,93
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>2881789,75</u>	<u>2881689,75</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2231777,94	2231677,94	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180339,21	180339,21	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	423407,50	423407,50	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45665,10	45665,10	100,00

	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>137597,00</u>	<u>137597,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137597,00	137597,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>281715,37</u>	<u>281504,82</u>	<u>99,93</u>
	§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42293,74	42293,74	100,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	498,53	498,53	100,00
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76769,24	76648,11	99,84
	§ 4260	Zakup energii	84692,30	84692,30	100,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	9849,15	9849,15	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3930,00	3930,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	35165,18	35075,76	99,75
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5662,79	5662,79	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2115,08	2115,08	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	19859,00	19859,00	100,00
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,36	380,36	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		135842,23	135842,23	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	135842,23	135842,23	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80103– Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>			<u>168881,92</u>	<u>168881,92</u>	<u>100,00</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:		160704,29	160704,29	100,00
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>154368,29</u>	<u>154368,29</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120361,55	120361,55	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9450,72	9450,72	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22237,94	22237,94	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2318,08	2318,08	100,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>6336,00</u>	<u>6336,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6336,00	6336,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>				
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8177,63	8177,63	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8177,63	8177,63	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			<u>24507,00</u>	<u>15499,41</u>	<u>63,24</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:		24507,00	15499,41	63,24
	<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>15499,41</u>	<u>63,24</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10507,00	9775,57	93,04
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	2500,00	50,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000,00	3223,84	35,82
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.				
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
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.				
		316367,30	316367,30	100,00
1.	Wydatki bieżące	305307,96	305307,96	100,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294479,96	294479,96	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239623,69	239623,69	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7704,22	7704,22	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42530,24	42530,24	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4621,81	4621,81	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	10828,00	10828,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10828,00	10828,00	100,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11059,34	11059,34	100,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11059,34	11059,34	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80153 –		52449,97	49345,28	94,08
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52449,97	49345,28	94,08
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność		3250,00	3250,00	100,00
1.	Wydatki bieżące	3250,00	3250,00	100,00
	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	3250,00	3250,00	100,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3250,00	3250,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne		162549,04	162549,04	100,00
1.	Wydatki bieżące	155606,72	155606,72	100,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149961,72	149961,72	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122782,69	122782,69	100,00

	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7275,93	7275,93	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19115,33	19115,33	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	787,77	787,77	100,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>5645,00</u>	<u>5645,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5645,00	5645,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6942,32	6942,32	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6942,32	6942,32	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			900,00	400,00	44,44
1.	Wydatki bieżące		900,00	400,00	44,44
	w tym:				
	<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>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	§ 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			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>
	<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>
	§ 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		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			4165849,58	4152926,75	99,69

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 od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku kwotę

3 480 499,72 zł, co stanowi 83,81 % 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:

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 **160 406,00 zł** czyli 3,86 % zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2018 roku wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Wydatki pozostałe tzw. „ręczówkę” zrealizowano na kwotę **346 749,51 zł**, stanowiącej 8,35 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, książek na uzupełnienie stanu biblioteki, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 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 – grudzień 2018 r. na ten cel wydatkowano łącznie **165 271,52 zł**, co stanowi 3,98 % zrealizowanych wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W 2018 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Sporządził: Jolanta Kufta

SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2018

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 roku 2018 roku w szkole funkcjonowało do 31.08.2018r. - siedem oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”,

- od 01.09.2018r. – osiem oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”.

Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2018 Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie uzyskała dochody budżetowe w wysokości 1 186,18 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.....	185,00 zł.
-odsprzedaż usług telekomunikacyjnych.....	9,53 zł.
-środki otrzymane od WFOŚ na zakup nagród konkursowych.....	980,00 zł.
-kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.....	2,65 zł.
<u>OGÓLEM DOCHODY:</u>	<u>1 186,18 zł.</u>

Na realizację zadań Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie, na rok 2018, otrzymała plan budżetowy w wysokości 1 061 012,35zł., z czego w roku 2018 wykorzystano 99,24% przyznaných środków tj.: 1 052 984,96 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 71 378,57 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 w roku 2018 kwota wyniosła 981 606,39 zł.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u>		<u>951 478,27</u>	<u>945 375,08</u>	<u>99,36</u>
1.	Wydatki bieżące, w tym:	915 186,27	909 497,69	99,38
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>824 139,00</u>	<u>818 635,88</u>	<u>99,33</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 675,00	638 103,36	99,29
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 239,00	44 237,64	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 476,00	122 990,70	99,61
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 749,00	13 304,18	96,76
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>36 203,00</u>	<u>36 203,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 203,00	36 203,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>54 844,27</u>	<u>54 658,81</u>	<u>99,66</u>
	§ 4190 Nagrody konkursowe	630,00	630,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 031,00	24 024,54	99,97
	§ 4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00

	§ 4260	Zakup energii	3 790,00	3 781,34	99,77
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 262,00	2 260,69	99,94
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 369,00	9 224,40	98,46
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 919,00	1 917,35	99,91
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 021,00	2 002,62	99,09
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 684,00	9 684,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,27	888,87	99,51
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 292,00	35 877,39	98,86
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36 292,00	35 877,39	98,86
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			72 036,00	71 378,57	99,09
1.	Wydatki bieżące, w tym:		68 499,00	67 886,48	99,11
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		65 504,00	64 891,48	99,06
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 127,00	50 734,98	99,23
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	4 152,07	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 128,00	9 957,23	98,31
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	47,20	49,17
	Odpis na ZFSS		2 995,00	2 995,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 995,00	2 995,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 537,00	3 492,09	98,73
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 537,00	3 492,09	98,73
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 234,00	6 232,93	99,98
1.	Wydatki bieżące, w tym:		6 234,00	6 232,93	99,98
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		6 234,00	6 232,93	99,98
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,00	2 928,00	99,97
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 105,00	2 104,93	100,00
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			22 380,00	22 060,71	98,57
1.	Wydatki bieżące, w tym:		21 336,00	21 077,89	98,79
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 472,00	20 213,89	98,74
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 344,00	16 204,70	99,15
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,00	423,44	98,93
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00	3 190,16	96,76
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	395,59	98,16
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		864,00	864,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	864,00	864,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 044,00	982,82	94,14
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 044,00	982,82	94,14
ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 459,65	7 458,27	99,98
	Pozostałe wydatki		7 459,65	7 458,27	99,98
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 459,65	7 458,27	99,98
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			1 424,43	479,40	33,66
Wydatki bieżące, w tym:			489,43	479,40	97,95
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		489,43	479,40	97,95
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,40	409,40	100,00
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,00
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	10,03	0,00	0,00
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		935,00	0,00	0,00

§3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	935,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		1 061 012,35	1 052 984,96	99,24

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2018 roku kwotę w wysokości **904 220,65zł**, co stanowi 85,87% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki dotyczące projektu „Wyższa klasa” w wysokości 479,40zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 96 391,72zł. Należność z tytułu rozliczenia zasiłku chorobowego za m-c 12.2018r. wynosi 12,48 zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2018 r. został przekazany w wysokości 100 %. Na wymieniony cel zrealizowano łącznie **40 062,00zł.**, czyli 3,81 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydano w roku 2018 kwotę **68 350,01zł.**, co stanowi 6,49% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinansowano: zakup opału, zakup materiałów biurowych, zakup podręczników w ramach zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do bezpłatnych podręczników oraz ćwiczeń, środków czystości, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, przeglądy techniczne budynku, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.

W ramach tych środków naprawiono instalację sanitarną- poniesiony koszt 1500,00zł. oraz zakupiono komputer stacjonarny- poniesiony koszt 2 200,00zł.

Zobowiązania z tytułu pozostałych wydatków wynoszą 27,00. Kwota ta stanowi zobowiązanie wobec urzędu skarbowego (podatek dochodowy od ryczaftu samochodowego).

4. 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 roku 2018 na w/w świadczenia wydano środki w wysokości **40 352,30zł.**, co stanowi 3,83% wydatków ogółem. Zobowiązania w tej kategorii wydatków wynoszą 869,14zł. Kwota ta stanowi zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy.

Sporządziła: Ewa Nowak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Sipiorach za 2018 rok

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

W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Sipiorach uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 807,24 zł z następujących tytułów:

-0,3 % pdof	755,00 zł
-opłata za duplikaty dokumentów	26,00 zł
-wpływy z różnych opłat	18,00 zł
-wpływy z usług	3,34 zł
-odsetki bankowe	4,90 zł
OGÓLEM DOCHODY:	807,24 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sipiorach przeznaczono łącznie w 2018 roku 919.010,72 zł, z czego wykorzystano 99,93 % przyznaných środków, tj.: 918.405,88 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 75.723,95 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 843.286,77 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2018 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Sipiorach w 2018 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u>			<u>832452,37</u>	<u>832047,86</u>	<u>99,95</u>
1.	Wydatki bieżące		802915,87	802511,36	<u>99,95</u>
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		706203,22	705980,33	<u>99,97</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551545,37	551322,48	99,96
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38682,75	38682,75	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103532,20	103532,20	100
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12442,90	12442,90	100
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		32628,75	32628,75	<u>100</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32628,75	32628,75	<u>100</u>
	<u>Pozostałe wydatki</u>		64083,90	63902,28	<u>99,72</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34080,45	34080,42	100
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	495,00	495,00	100
	§ 4260	Zakup energii	3626,95	3626,95	100
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15021,58	14952,78	99,54
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1990,00	1877,21	94,33
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1887,72	1887,72	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5917,00	5917,00	100
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,20	295,20	100
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29536,50	29536,50	<u>100</u>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29536,50	29536,50	100
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
<u>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>			<u>75723,95</u>	<u>75723,95</u>	<u>100</u>
1.	Wydatki bieżące		71792,72	71792,72	<u>100</u>
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		68912,81	68912,81	<u>100</u>

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52853,26	52853,26	100
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4146,69	4146,69	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10419,95	10419,95	100
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1492,91	1492,91	100
	Odpis na ZFŚS		2879,91	2879,91	100
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2879,91	2879,91	100
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3931,23	3931,23	100
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3931,23	3931,23	100
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
	<u>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</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		0,00	0,00	0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		0,00	0,00	0
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		0,00	0,00	0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0
	§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0

	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5496,00	5435,08	98,89
1.	Wydatki bieżące		5496,00	5435,08	98,89
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0
	Pozostałe wydatki		5496,00	5435,08	98,89
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3743,20	3742,28	99,98
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1752,8	1692,80	96,58
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4514,40	4374,99	96,91
1.	Wydatki bieżące		4514,40	4374,99	96,91
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0
	Pozostałe wydatki		4514,40	4374,99	96,91
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4514,40	4374,99	96,91
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0
ROZDZIAŁ 80195			824,00	824,00	100
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		824,00	824,00	100
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	824,00	824,00	100
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0
OGÓLEM:			919010,72	918405,88	99,93

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

5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2018 roku kwotę 774.893,14 zł, co stanowi 84,37 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w 100 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 35.508,66 zł czyli 3,87 % wydatków ogółem.

7. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie w 2018 roku 73.712,35 zł, co stanowi 8,03 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano między innymi: zakup artykułów biurowych, świadectw, dzienników lekcyjnych, zakup opału, zakup środków czystości, zakup wyposażenia

szkoły, zakup materiałów remontowych, opłaty związane z wywozem śmieci oraz wywozem nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, zakup wody oraz podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły.

8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej oraz zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. Na ten cel wydatkowano w 2018 roku łącznie 33.467,73 zł, co stanowi 3,64 % wydatków ogółem.

Rozdział 80195 paragraf 3020 – wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli zostały zrealizowane w 100 %.

9. Wydatki majątkowe:

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Palmierowie w 2018 roku

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

W 2018 r. Szkoła Podstawowa w Palmierowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 21.686,06 zł z następujących tytułów:

-środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	15.070,00 zł
-dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez szkołę w wysokości	1.000,00 zł
-Darowizna z Banku Spółdzielczego w Kcyni na rzecz Szkoły	1.500,00 zł
-pozostałe dochody	4.116,06 zł
<u>OGÓLEM DOCHODY:</u>	<u>21.686,06 zł</u>

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Palmierowie przeznaczono łącznie w 2018 roku 1.115.838,42 zł z czego do 31 grudnia 2018 roku wykorzystano 99,81 % przyznanych środków tj.: 1.113.693,09 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 72.385,22 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 1.043.453,20 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2018 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Palmierowie w 2018 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u>		<u>966.269,84</u>	<u>964.938,98</u>	<u>99,86</u>
1.	Wydatki bieżące	932.966,24	930.814,48	99,77
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>820.902,55</u>	<u>819.813,97</u>	<u>99,87</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638.180,84	637.409,85	99,88
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.949,21	45.949,21	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121.016,96	120.831,39	99,85

	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14.425,54	14.293,52	99,09
	§ 4170	Wydatki bezosobowe	1.330,00	1.330,00	100,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>35.145,04</u>	<u>35.145,04</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.145,04	35.145,04	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>76.918,65</u>	<u>75.855,47</u>	<u>98,62</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.892,05	31.860,17	99,90
	§ 4260	Zakup energii	5.582,00	5.581,67	99,99
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	32.493,60	32.464,41	99,91
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	1.049,26	99,93
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.957,00	1.955,96	99,95
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.639,00	2.639,00	100,00
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.263,10	33.107,36	99,53
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33.063,10	32.907,36	99,53
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			72.725,01	72.385,22	99,53
1.	Wydatki bieżące		69.422,74	66.264,57	95,45
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>69.422,74</u>	<u>66.264,57</u>	<u>95,45</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.137,25	50.885,45	99,51
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.951,90	3.951,90	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.073,50	10.007,91	99,35
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.437,78	1.419,31	98,72
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>2.822,31</u>	<u>2.822,31</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.822,31	2.822,31	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.302,27	3.298,34	99,88
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.302,27	3.298,34	99,88
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6.633,00	6.633,00	100,00
1.	Wydatki bieżące		6.633,00	6.633,00	100,00
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>6.633,00</u>	<u>6.633,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.323,25	1.323,25	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.277,75	4.277,75	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.032,00	1.032,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		42.468,64	42.468,64	100,00
1.	Wydatki bieżące	40.436,18	40.436,18	100,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.436,18	40.436,18	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.271,61	28.271,61	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.182,36	3.182,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.172,74	6.172,74	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	879,93	879,93	100,00
	Odpis na ZFSS	1.929,54	1.929,54	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.929,54	1.929,54	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.032,46	2.032,46	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.032,46	2.032,46	100,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		15.290,01	15.130,55	98,96
1.	Wydatki bieżące	14.453,45	14.309,51	99,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.453,35	14.309,51	99,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.595,66	11.491,24	99,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.743,86	1.709,39	98,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	249,86	244,91	98,02
	Odpis na ZFSS	863,97	863,97	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	863,97	863,97	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836,66	821,04	98,13
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	836,66	821,04	98,13
ROZDZIAŁ 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10.677,15	10.379,07	97,20
1.	Wydatki bieżące	10.677,15	10.379,07	97,20
	w tym			
	Pozostałe wydatki	10.677,15	10.379,07	97,20
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.677,15	10.379,07	97,20
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		1.774,77	1.774,77	100,00
	Wydatki bieżące	1.774,77	1.774,77	100,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	779,77	779,77	100,00
§ 4017	Wydatki bezosobowe	652,25	652,25	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	111,54	111,54	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,98	100,00
	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995,00	995,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	995,00	995,00	100,00

OGÓLEM:	1.115.838,42	1.113.693,09	99,81
----------------	---------------------	---------------------	--------------

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Dobieszewie za 2018 rok

Szkoła Podstawowa w Dobieszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2018 do 31.08.2018r. w szkole funkcjonowało siedem oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”, oraz dwa oddziały 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.”, natomiast od 01.09.2018r. w szkole funkcjonuje osiem oddziałów szkoły podstawowej i jeden oddział klasy „0” oraz jedna klasa gimnazjum. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej i klasy gimnazjum Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Dobieszewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 657,74 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2018 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			463,00	657,74
1.	Dochody bieżące		463,00	657,74
	§ 0830	Wpływy z usług	159,00	159,06
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,05
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	304,00	494,63
OGÓLEM:			463,00	657,74

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dobieszewie przeznaczono łącznie w 2018 roku 1.753.496,07 zł, z czego do końca 2018 roku wykorzystano 99,68 % przyznanych środków tj.: 1.747.946,35 zł.

Na koniec 2018r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie posiadała zobowiązania w kwocie 145.433,24 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 122.978,75 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2018 rok.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2018 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			1090951,86	1088982,93	99,82
1.	Wydatki bieżące w tym:		1043072,86	1041313,13	99,83
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		898353,00	897586,31	99,91
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694525,00	694481,17	99,99
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50924,00	50923,82	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133759,00	133036,83	99,46
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15145,00	15144,49	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	4000,00	100,00
	Odpis na ZFSS		42460,00	42460,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42460,00	42460,00	100,00
	Pozostałe wydatki		102259,86	101266,82	99,03
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48558,00	48533,58	99,95
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1613,00	1612,97	100,00
	§ 4260	Zakup energii	8128,00	8109,06	99,77
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10139,00	10119,93	99,81
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	550,00	82,71

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17599,00	17257,17	98,06
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3658,00	3631,57	99,28
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3494,00	3125,77	89,46
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6243,86	6243,66	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2162,00	2083,11	96,35
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47879,00	47669,80	99,56
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	47879,00	47669,80	99,56
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			88017,00	87987,81	99,97
1.	Wydatki bieżące w tym:		83210,00	83192,95	99,98
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>79553,00</u>	<u>79535,95</u>	<u>99,98</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62529,00	62513,10	99,97
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4971,00	4970,40	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12006,00	12005,73	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,72	99,40
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>3657,00</u>	<u>3657,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3657,00	3657,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4807,00	4794,86	99,75
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4807,00	4794,86	99,75
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			484069,14	482666,63	99,71
1.	Wydatki bieżące w tym:		465481,14	464180,88	99,72
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>413051,00</u>	<u>412193,41</u>	<u>99,79</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315595,00	315494,91	99,97
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25895,00	25894,17	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63631,00	62874,39	98,81
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7930,00	7929,94	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>17355,00</u>	<u>17355,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17355,00	17355,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>35075,14</u>	<u>34632,47</u>	<u>98,74</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15367,00	15357,97	99,94
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187,00	186,99	99,99
	§ 4260	Zakup energii	3343,00	3311,19	99,05
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4306,00	4296,53	99,78
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	350,00	93,58
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5003,00	4954,10	99,02
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2033,00	1966,67	96,74
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	748,00	518,59	69,33
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3018,14	3017,34	99,97
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	673,09	96,71
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18588,00	18485,75	99,45
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18588,00	18485,75	99,45
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	7969,47	79,56
1.	Wydatki bieżące w tym:		10017,00	7969,47	79,56
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		10017,00	7969,47	79,56
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	217,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	2932,00	65,16
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5300,00	4820,47	90,95
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego			34995,00	34990,94	99,99
1.	Wydatki bieżące w tym:		33328,00	33324,80	99,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		31398,00	31394,80	99,99
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23929,00	23928,30	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1753,00	1752,33	99,96
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4999,00	4998,06	99,98
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	716,11	99,88
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		1930,00	1930,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1930,00	1930,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1667,00	1666,14	99,95
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1667,00	1666,14	99,95
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			27055,00	27019,36	99,87
1.	Wydatki bieżące w tym:		26042,00	26036,98	99,98
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25024,00	25019,69	99,98
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20606,00	20603,64	99,98
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418,00	417,44	99,87
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3593,00	3592,26	99,98
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	406,35	99,84
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		1008,00	1008,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1008,00	1008,00	100,00
	Pozostałe wydatki		10,00	9,29	92,90
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,29	92,90
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1013,00	982,38	96,98
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1013,00	982,38	96,98
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 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			7745,00	7741,46	99,95
1.	Wydatki bieżące w tym:		7538,00	7535,20	99,96
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7271,00	7269,35	99,98
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6146,00	6145,16	99,99

	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1012,00	1011,79	99,98
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,40	99,47
	Odpis na ZFŚS		173,00	173,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173,00	173,00	100,00
	Pozostałe wydatki		94,00	92,85	98,78
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	92,85	98,78
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		207,00	206,26	99,64
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	207,00	206,26	99,64
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			8667,45	8665,17	99,97
1.	Wydatki bieżące w tym:		8667,45	8665,17	99,97
	<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>8667,45</u>	<u>8665,17</u>	<u>99,97</u>
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8667,45	8665,17	99,97
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			1978,62	1922,58	97,17
1.	Wydatki bieżące w tym:		476,62	422,58	88,66
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>476,62</u>	<u>422,58</u>	<u>88,66</u>
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,40	357,17	88,98
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,64	61,08	88,99
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	6,58	4,33	65,81
	<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	1500,00	99,87
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1502,00	1500,00	99,87
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			1753496,07	1747946,35	99,68

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2018 roku kwotę 1.453.422,09 zł, co stanowi 83,15 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

W powyższej kwocie uwzględniono również wydatki na wynagrodzenia realizowane w ramach projektu: „Wyższa klasa!” – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2018 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 66.583,00 zł czyli 3,81 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 152.636,07 zł, co stanowi 8,73 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz podróże służbowe pracowników.

W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 8.665,17 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2018 roku łącznie 75.305,19 zł, co stanowi 4,31 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2018 roku wydatków majątkowych.

Sporządził: Siwiak Edyta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Laskownicy za 2018 rok

Szkoła Podstawowa w Laskownicy jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W 2018 roku do 31.08.2018r. w szkole funkcjonowało siedem oddziałów szkoły podstawowej i jeden oddział klasy „0”, natomiast od 01.09.2018r. w szkole funkcjonuje osiem oddziałów szkoły podstawowej i jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Laskownicy uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 437,42 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2018 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe				
			402,00	437,42
1.	Dochody bieżące		402,00	437,42
	§ 0610	Wpływu z opłat egz. oraz opłat za wydaw. świadectw	26,00	26,00
	§ 0830	Wpływu z usług	149,00	163,02
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,40
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	227,00	244,00
OGÓLEM:			402,00	437,42

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Laskownicy przeznaczono łącznie w 2018 roku 1.312.823,75 zł, z czego do końca 2018 roku wykorzystano 99,82 % przyznanych środków tj.: 1.310.396,03 zł.

Na koniec 2018r. Szkoła Podstawowa w Laskownicy posiadała zobowiązania w kwocie 124.915,20 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 96.013,48 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2018 rok.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2018 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe					
			1123055,00	1121527,72	99,86
1.	Wydatki bieżące		1077941,00	1076465,15	99,86
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>956122,00</u>	<u>955947,17</u>	<u>99,98</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740576,00	740410,44	99,98
	§ 4040	Dodatki roczne	54335,00	54334,98	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141863,00	141862,87	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16348,00	16342,51	99,97
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	2996,37	99,88
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>52810,00</u>	<u>52810,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52810,00	52810,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>69009,00</u>	<u>67707,98</u>	<u>98,11</u>
	§ 4190	Nagrody konkursowe	568,00	567,30	99,88
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31606,00	31606,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1492,00	1492,00	100,00
	§ 4260	Zakup energii	8400,00	7536,56	89,72
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2416,00	2415,00	99,96

	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1050,00	990,00	94,29
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10583,00	10432,74	98,58
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4914,00	4865,52	99,01
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2562,00	2385,07	93,09
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4008,00	4008,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1410,00	1409,79	99,99
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45114,00	45062,57	99,89
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	45114,00	45062,57	99,89
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			96051,00	96013,48	99,96
1.	Wydatki bieżące		92482,00	92459,96	99,98
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		88943,00	88920,96	99,98
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69643,00	69622,00	99,97
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5375,00	5374,66	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12210,00	12209,51	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1715,00	1714,79	99,98
	Odpis na ZFSS		3539,00	3539,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3539,00	3539,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3569,00	3553,52	99,57
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3569,00	3553,52	99,57
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			7969,00	7965,90	99,96
1.	Wydatki bieżące		7969,00	7965,90	99,96
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		7969,00	7965,90	99,96
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3500,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4469,00	4465,90	99,93
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			71385,00	71380,49	99,99
1.	Wydatki bieżące		67706,00	67702,16	99,99
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		63962,00	63958,16	99,99
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50294,00	50293,67	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2452,00	2451,29	99,97
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9838,00	9837,36	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1378,00	1375,84	99,84
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		3744,00	3744,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3744,00	3744,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3679,00	3678,33	99,98
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3679,00	3678,33	99,98
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00

		budżetowych		
ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12375,00	12373,02	99,98
1.	Wydatki bieżące w tym:	12375,00	12373,02	99,98
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	12375,00	12373,02	99,98
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12375,00	12373,02	99,98
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		1988,75	1135,42	57,09
1.	Wydatki bieżące w tym:	793,75	735,42	92,77
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	793,75	735,42	92,77
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,45	619,22	93,33
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	114,05	106,45	93,34
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	16,25	9,75	60,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1195,00	400,00	33,47
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1195,00	400,00	33,47
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		1312823,75	1310396,03	99,82

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2018 roku kwotę 1.109.561,71 zł, co stanowi 84,67 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

W powyższej kwocie uwzględniono również wydatki na wynagrodzenia realizowane w ramach projektu: „Wyższa klasa!” – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2018 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 60.093,00 zł czyli 4,59% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 88.046,90 zł, co stanowi 6,72 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłatę za RTV oraz podróże służbowe pracowników.

W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 12.373,02 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2018 roku łącznie 52.694,42 zł, co stanowi 4,02 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2018 roku wydatków majątkowych.

Sporządziła: Siwiak Edyta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie w 2018 roku.

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 funkcjonowały trzy oddziały klasy „0” , siedem oddziałów szkoły podstawowej i dwa oddziały gimnazjum .Od września 2018 roku w szkole funkcjonują dwa oddziały klasy „0” , osiem oddziałów szkoły podstawowej i jeden oddział gimnazjum. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2018 Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 17.348,11 zł z następujących tytułów:

-środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	15460,00 zł
-wpływ z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.....	990,00 zł
-pozostałe dochody	898,11 zł
OGÓŁEM DOCHODY:	17.348,11zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie przeznaczono łącznie w 2018 roku 1.988.802,83 zł, z czego do końca 2018 roku wykorzystano 99,82 % przyznanych środków tj.: 1.985.318,88 zł. Na dzień 31.12.2018. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 168.896,35 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 1.816.422,53zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2018 roku.

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

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		1432569,38	1431939,51	99,96
1.	Wydatki bieżące	1374453,38	1373823,51	99,95
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>1168387,00</u>	<u>1168333,24</u>	<u>99,99</u>
	§ 4010	905799,00	905797,70	100,00
	§ 4040	73448,00	73447,46	100,00
	§ 4110	166224,00	166223,68	100,00
	§ 4120	19757,00	19753,06	99,98
	§ 4140	68,00	21,06	30,97
	§ 4170	3091,00	3090,28	99,98
	<u>Odpis na ZFSS</u>	<u>58116,00</u>	<u>58116,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	58116,00	58116,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>152522,38</u>	<u>151946,63</u>	<u>99,62</u>
	§ 4190	303,00	302,97	99,99
	§ 4210	74141,38	73845,08	99,60

	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1891,00	1889,71	99,93
	§ 4260	Zakup energii	20707,00	20647,18	99,71
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4609,00	4416,41	95,82
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1227,00	1226,11	99,93
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	32798,00	32792,73	99,98
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2052,00	2051,30	99,97
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1613,00	1595,23	98,90
	§ 4430	Różne opłaty i składki	10801,00	10800,99	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2380,00	2378,92	99,95
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53544,00	53543,64	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	53284,00	53283,64	100,00
	§ 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 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			168904,00	168896,35	99,99
1.	Wydatki bieżące w tym:		158094,00	158086,35	99,99
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>147231,00</u>	<u>147225,12</u>	<u>99,99</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112483,00	112482,16	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10020,00	10020,00	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22699,00	22698,65	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2023,00	2022,48	99,97
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	6,00	1,83	30,50
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>10810,00</u>	<u>10810,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10810,00	10810,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>430,00</u>	<u>429,05</u>	<u>99,78</u>

	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	429,05	99,78
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10433,00	10432,18	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10433,00	10432,18	99,99
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			338866,00	338679,80	99,95
1.	Wydatki bieżące w tym:		324055,00	323868,80	99,94
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>278012,00</u>	<u>277998,51</u>	<u>99,99</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214025,00	214024,25	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18695,00	18691,13	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40691,00	40690,22	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4591,00	4590,01	99,98
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	10,00	2,90	29,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>14811,00</u>	<u>14811,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14811,00	14811,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>34572,00</u>	<u>34399,72</u>	<u>99,50</u>
	§ 4190	Nagrody konkursowe	98,00	97,10	99,08
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21752,00	21716,87	99,84
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	606,00	600,00	99,01
	§ 4260	Zakup energii	3129,00	3089,69	98,74
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1085,00	1055,96	97,32
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	313,89	99,96
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3624,00	3599,53	99,32
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	510,77	98,41
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	465,11	94,53
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2467,00	2466,01	99,96

	§ 4700	Szkolenia pracowników w nie będących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	484,79	99,75
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11471,00	11470,57	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11211,00	11210,57	100,00
	§ 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	8992,64	89,93
1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		0,00	0,00	0,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		10666,00	8992,64	89,93
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	659,77	99,06
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników w nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	8332,87	83,33
ROZDZIAŁ-80150			10639,00	10537,86	99,04
<u>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>					
1.	Wydatki bieżące w tym:		10236,00	10134,86	99,01
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>9698,00</u>	<u>9605,64</u>	<u>99,05</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w	6546,00	6522,99	99,65
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1370,00	1369,51	99,96
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1556,00	1498,31	96,29
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	214,68	95,41
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	1,00	0,15	15,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,000
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>403,00</u>	<u>403,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz	403,00	403,00	100,00

		Świadczeń Socjalnych			
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		538,00	529,22	98,37
	§ 302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,00	529,22	98,37
<u>ROZDZIAŁ-80152</u>			10895,00	10809,55	99,22
<u>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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>					
1.	Wydatki bieżące w tym:		10463,00	10377,55	99,19
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		9819,00	9738,61	99,18
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8173,00	8098,02	99,08
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1439,00	1434,91	99,72
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	205,62	99,82
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	1,00	0,06	6,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		432,00	432,00	100,00
	§ 444 0	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	432,00	432,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		644,00	638,94	99,21
	§ 302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	638,94	99,21
<u>ROZDZIAŁ 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</u>			13602,60	13313,34	97,87
1.	Pozostałe wydatki		13602,60	13313,34	97,87
	§ 424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13602,60	13313,34	97,87
<u>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</u>			2660,85	2149,83	80,79
1.	Wydatki bieżące w tym:		2660,85	2149,83	80,79
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		1060,85	1015,83	95,76
	§ 401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887,37	849,72	95,76
	§ 411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,74	145,29	95,75
	§ 412 7	Składki na Fundusz Pracy	21,74	20,82	95,77
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1600,00	1134,00	70,88
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600,00	1134,00	70,88
OGÓŁEM:			1.988.802,83	1.985.318,88	99,82

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2017 roku kwotę 1.613.916,95 zł, co stanowi 81,29 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2018 r. został przekazany w 100 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 84.572,00 zł czyli 4,26 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 209.081,38 zł, co stanowi 10,53 % 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 2018 roku łącznie 77.748,55zł co stanowi 3,92 % wydatków ogółem.

Sporządził: Milena Żychowska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Mycielewie w 2018 roku

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 do sierpnia 2018 roku, 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.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2018/2019 zmianie uległa liczba oddziałów. Do końca grudnia 2018 roku wyglądała ona następująco: jeden oddział dla dzieci 3, 4 i 5 letnich, jeden oddział klasy „0”, osiem oddziałów szkoły podstawowej i dwa oddziały gimnazjalne (klasy trzecie). Na utrzymanie w/w oddziałów Szkoła Podstawowa w Mycielewie - Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Mycielewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 21 952,05 zł z następujących tytułów:

-środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	12 080,00 zł
-środki uzyskane z wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy komina	1 669,50 zł
-wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela	7 766,64 zł
-pozostałe dochody (min. wynagrodzenie płatnika składek, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetki bankowe, zwrot za przekroczenie limitu na rozmowy komórkowe).....	435,91 zł
OGÓŁEM DOCHODY:	21 952,05 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Mycielewie w 2018 roku zaplanowano kwotę 2 160 944,26 zł, z której do końca 2018 roku wykorzystano 99,95% tj. 2 159 958,65 zł. W tym na utrzymanie oddziałów przedszkolnych: 175 164,17 zł (99,99%).

Na dzień 31.12.2018r. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2018 roku:

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			1205263,06	1204964,99	99,98
1.	Wydatki bieżące w tym:		1158753,06	1158485,95	99,98
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>976875,00</u>	<u>976687,12</u>	<u>99,98</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760963,00	760791,19	99,98
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59855,00	59839,99	99,97
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139538,00	139537,59	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16519,00	16518,35	
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>52601,00</u>	<u>52601,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52601,00	52601,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>129277,06</u>	<u>129197,83</u>	<u>99,93</u>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	144,00	143,47	99,63
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58084,06	58083,34	99,99
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,59	99,92
	§ 4260	Zakup energii	21287,00	21285,60	99,99
	§ 4270	Zakup usług remontowych	767,00	766,08	99,88
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	482,00	481,54	99,90
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	34213,00	34139,18	99,78
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2936,00	2935,27	99,98
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	899,76	99,97
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9194,00	9194,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46510,00	46479,04	99,93
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	46510,00	46479,04	99,93
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			175167,00	175164,17	99,99
1.	Wydatki bieżące w tym:		166179,00	166176,48	99,99
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>158317,00</u>	<u>158314,48</u>	<u>99,99</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121298,00	121297,51	99,99
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10323,00	10322,19	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23350,00	23349,40	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3346,00	3345,38	99,99
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>7862,00</u>	<u>7862,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7862,00	7862,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8988,00	8987,69	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8988,00	8987,69	99,99
ROZDZIAŁ 80110 – oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych			669708,00	669675,00	99,99
1.	Wydatki bieżące w tym:		642738,00	642705,12	99,99
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>587882,00</u>	<u>587873,98</u>	<u>99,99</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445053,00	445052,24	99,99
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41615,00	41608,71	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89158,00	89157,15	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12056,00	12055,88	99,99
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>21567,00</u>	<u>21567,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21567,00	21567,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>33289,00</u>	<u>33264,14</u>	<u>99,93</u>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	21,00	20,10	95,71
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13600,00	13600,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,86	99,99
	§ 4260	Zakup energii	6260,00	6257,37	99,96
	§ 4270	Zakup usług remontowych	229,00	228,58	99,82
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	133,46	99,60
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5981,03	99,68
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1700,00	1699,74	99,98
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3545,00	3544,00	99,97

	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26970,00	26969,88	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	26970,00	26969,88	99,99
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			12539,00	12538,57	99,99
1.	Wydatki bieżące w tym:		12539,00	12538,57	99,99
	Pozostałe wydatki		12539,00	12538,57	99,99
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4099,00	4098,98	99,99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5440,00	5439,59	99,99
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			71183,00	70830,18	99,50
1.	Wydatki bieżące w tym:		68286,00	67933,30	99,48
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		65406,00	65053,30	99,48
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53319,00	52968,38	99,34
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757,00	756,68	99,96
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9936,00	9935,23	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1394,00	1393,01	99,92
	Odpis na ZFŚS		2880,00	2880,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2880,00	2880,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2897,00	2896,88	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2897,00	2896,88	99,99
ROZDZIAŁ 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach			4136,00	4134,61	99,97
1.	Wydatki bieżące w tym:		4136,00	4134,61	99,97
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4136,00	4134,61	99,97
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3523,00	3522,26	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	536,00	535,62	99,93
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,73	99,65
ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			21067,20	21001,13	99,69
1.	Wydatki bieżące, w tym:		21067,20	21001,13	99,69
	§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	21067,20	21001,13	99,69
ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność			1881,00	1650,00	87,72
1.	Wydatki bieżące, w tym:		1881,00	1650,00	87,72
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1881,00	1650,00	87,72
OGÓLEM:			2160944,26	2159958,65	99,95

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano 2018 roku 1792063,49 zł, co stanowi 82,97 % wykonanych wydatków ogółem do dnia 31 grudnia 2018r. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników zarówno pedagogicznych, jak i pracowników administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2018 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 84910,00 zł czyli 3,93 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 197651,67zł, co stanowi 9,15 % 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, zakup pomocy dydaktycznych oraz podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

4. 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 31.12.2018r. 85333,49 zł, co stanowi 3,95 % wydatków ogółem.

: Sporządziła: Pezacka Honorata

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2018**

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2018 funkcjonowało:

- do dnia 31.08.2018r. 6 oddziałów gimnazjum,
- od 01.09.2018r. 3 oddziały gimnazjum,
- 3 oddziały liceum ogólnokształcącego.

Na utrzymanie szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni otrzymał dochody budżetowe w łącznej wysokości **1 096,64 zł** z następujących tytułów:

-dochody z wynajmu sal lekcyjnych oraz lokalu przeznaczonego na sklepik szkolny w wysokości	250,00 zł.
-wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji w wysokości	226,00 zł.
-wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości	534,00 zł.
- zwrot za podręczniki.....	61,53 zł.
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności oraz kapitalizacja odsetek	25,11 zł.
<u>OGÓLEM DOCHODY:</u>	<u>1 096,64 zł.</u>

Na realizację zadań Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni otrzymał budżet na 2018 rok w kwocie 2 392 403,93 zł. Wykonanie planu w roku 2018 wyniosło 99,48% przyznanych środków, tj.: 2 379 997,42zł.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja</u>		<u>1 374 250,50</u>	<u>1 369 806,31</u>	<u>99,68</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:	1 322 525,50	1 318 305,68	99,68
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>1 185 492,00</u>	<u>1 181 668,54</u>	<u>99,68</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 687,00	922 417,94	99,65
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 019,00	84 016,39	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 380,00	158 020,29	99,77
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 406,00	17 213,92	98,90
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>70 167,00</u>	<u>70 167,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 167,00	70 167,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>66 866,50</u>	<u>66 470,14</u>	<u>99,41</u>
	§ 4190 Nagrody konkursowe	92,00	92,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 198,00	30 945,68	99,19
	§ 4220 Zakup środków żywności	140,00	138,04	98,60
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	265,00	265,00	100,00

	§ 4260	Zakup energii	6 637,00	6 636,41	99,99
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 732,00	2 727,35	99,83
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00	10 321,16	98,90
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239,00	2 238,96	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 146,00	1 124,94	98,16
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 315,50	9 315,50	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 856,00	1 855,10	99,95
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 725,00	51 500,63	99,57
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	51 725,00	51 500,63	99,57
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące			832 187,50	827 797,49	99,47
1.	Wydatki bieżące		801 606,50	797 425,90	99,48
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		684 552,00	680 474,25	99,40
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 059,00	530 542,71	99,34
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 323,00	43 322,39	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 255,00	94 715,78	99,43
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 915,00	11 893,37	99,82
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		57 775,00	57 775,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 775,00	57 775,00	100,00
	Pozostałe wydatki		59 279,50	59 176,65	99,82
	§ 4190	Nagrody konkursowe	45,00	45,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 940,00	29 939,14	100,00
	§ 4220	Zakup środków żywności	30,00	29,68	98,93
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	4 042,00	4 034,67	99,82
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 018,00	3 011,40	99,78
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	7 527,90	99,77
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 241,00	2 235,57	99,76
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 753,00	1 688,08	96,30
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 315,50	9 315,50	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	739,71	99,96
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 581,00	30 371,59	99,32
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30 581,00	30 371,59	99,32
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			13 717,00	13 583,69	99,03
1.	Wydatki bieżące		13 717,00	13 583,69	99,03
	w tym:				
	Pozostałe wydatki		13 717,00	13 583,69	99,03
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 017,00	5 883,69	97,78
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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			166 069,00	163 939,30	98,72

1.	Wydatki bieżące w tym:		160 034,00	158 048,09	98,76
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>155 138,00</u>	<u>153 152,09</u>	<u>98,72</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 825,00	122 306,63	98,77
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,00	7 129,21	99,97
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 660,00	21 275,32	98,22
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 522,00	2 440,93	96,79
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>4 896,00</u>	<u>4 896,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 896,00	4 896,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 035,00	5 891,21	97,62
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 035,00	5 891,21	97,62
	<u>ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		<u>1 534,50</u>	<u>1 483,20</u>	<u>96,66</u>
1.	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>1 534,50</u>	<u>1 483,20</u>	<u>96,66</u>
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 534,50	1 483,20	96,66
	<u>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</u>		<u>3 380,93</u>	<u>2 122,93</u>	<u>62,79</u>
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 058,00	800,00	38,87
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 058,00	800,00	38,87
2.	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>1 322,93</u>	<u>1 322,93</u>	<u>100,00</u>
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,75	1 105,75	100,00
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,09	190,09	100,00
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	27,09	27,09	100,00
	<u>ROZDZIAŁ 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>		<u>1 264,50</u>	<u>1 264,50</u>	<u>100,00</u>
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 264,50	1 264,50	100,00
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 264,50	1 264,50	100,00
	OGÓŁEM:		2 392 403,93	2 379 997,42	99,48

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydano w roku 2018 kwotę **2 016 617,81zł.**, co stanowi 84,73 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi. W kwocie tej mieszczą się również wypłacone odprawy emerytalne dla czterech osób w łącznej wysokości 47 108,01zł. oraz odprawy na podstawie art. 225 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dla pięciu osób w łącznej wysokości 96 552,00zł.

W roku 2018 zrealizowano również wydatki związane z projektem „Wyższa klasa”, w łącznej wysokości 1 322,93zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń wynoszą 202 951,92zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2018 został przekazany w wysokości 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie kwotę **132 838,00zł.** co stanowi 5,58% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę **140 713,68zł.**, co stanowi 5,91% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji dokonano zakupu opału, materiałów biurowych, zakup podręczników w ramach zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do bezpłatnych podręczników oraz ćwiczeń, napraw sprzętu, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników.

W ramach tych środków:

- naprawiono ogrodzenie – bramę od strony ulicy Nakielskiej- koszt 3 296,40zł.,
- naprawiono dach na sali gimnastycznej w kwocie 900,00zł.
- zakupiono materiały na wykonanie elewacji łącznika, pomiędzy murałem, a budynkiem głównym, łącznika również od strony podwórka, przemalowano pomieszczenie gospodarcze dla sprzętaczek oraz zakupiono panele w celu wymiany zużytych w sekretariacie oraz w biurze księgowości– koszt zakupu materiałów wyniósł 5 595,01zł.
- zakupiono dwa projektory- koszt zakupu 4 073,44zł.
- zakupiono wizualizer – koszt zakupu 2 989,99zł.
- zakupiono do księgowości drukarkę – koszt zakupu 1 689,12zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz wydatki dotyczące „Wyprawki szkolnej”. Łącznie na w/w świadczenia w roku 2018 wydano środki w wysokości **89 827,93 zł.**, co stanowi 3,78% wydatków ogółem. Zobowiązania w tej kategorii wydatków wynoszą 1 655,75zł. Kwota ta stanowi zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy.

5. Wydatki majątkowe:

W roku 2018 szkoła nie realizowała wydatków majątkowych.

Sporządziła: Ewa Nowak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni w roku 2018

Zespół Szkół Technicznych jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 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 roku 2018 Zespół Szkół Technicznych uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 27 810,81 zł z następujących tytułów:

· Dochody z najmu i dzierżawy 27 160,67 zł

· Wpływy z różnych dochodów - 650,14 zł

Ogółem **27 810,81 zł**

Na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni przeznaczono łącznie w 2018 roku 1 940 919,00 zł, z czego do końca roku wykorzystano 99,94 % przyznanych środków tj. **1 939 684,81 zł.**

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w 2018 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80115 – Technika</u>			1 250 761,00	1 250 549,11	99,98
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		1 022 878,00	1 022 696,05	99,98
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 410,00	794 229,81	99,98
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 544,00	63 543,50	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 235,00	148 233,77	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 389,00	16 388,97	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00

	<u>Odpis na ZFSS</u>		40 016,00	40 016,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych	40 016,00	40 016,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		142 977,00	142 948,18	99,98
	§ 4190	Nagrody konkursowe	300,00	292,78	97,59
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 601,00	25 601,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,45	99,92
	§ 4260	Zakup energii	82 394,00	82 393,38	100,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	981,70	99,66
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	100,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 602,00	2 597,45	99,83
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 274,00	2 263,02	99,52
	§ 4430	Różne opłaty i składki	10 965,00	10 964,00	99,99
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	855,40	99,93
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 890,00	44 888,88	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 690,00	44 688,88	100,00
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia			321 300,00	321 230,75	99,98
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		235 382,00	235 377,98	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 705,00	185 703,91	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 189,00	13 188,07	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 415,00	33 413,66	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,00	3 072,34	99,98
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		9 901,00	9 901,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych	9 901,00	9 901,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		66 697,00	66 633,09	99,90
	§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 220,00	100,00
	§ 4260	Zakup energii	19 480,00	19 464,32	99,92
	§ 4270	Zakup usług remontowych	650,00	643,00	98,92
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	249,65	98,29
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730,00	724,35	99,23
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	510,77	94,24
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	221,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 320,00	9 318,68	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	9 318,68	99,99

	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe			333 112,00	333 011,60	99,97
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		252 386,00	252 384,11	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 940,00	188 939,61	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 498,00	21 497,25	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 086,00	38 085,66	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862,00	3 861,59	99,99
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		14 521,00	14 521,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 521,00	14 521,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		56 434,00	56 336,00	99,83
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,00	8 065,39	99,87
	§ 4220	Zakup środków żywności	300,00	297,45	99,15
	§ 4260	Zakup energii	25 628,00	25 615,52	99,95
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00	323,65	97,78
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 663,00	15 647,28	99,90
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	788,00	779,62	98,94
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	558,18	93,97
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3769,00	3769,00	100,00
	§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052,00	1 051,31	99,94
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233,00	228,60	98,11
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 771,00	9 770,49	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 771,00	9 770,49	99,99
L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			9 429,00	9 392,44	99,61
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	<u>Pozostałe wydatki</u>				
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	3 066,44	99,92
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 566,00	99,26

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		24 513,00	24 510,91	99,99
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	Pozostałe wydatki				
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 536,00	17 535,44	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,00	475,89	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00	3 100,60	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	443,43	99,87
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS				
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 070,00	2 070,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	886,00	885,55	99,95
	Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		1 414,00	600,00	42,43
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 414,00	600,00	42,43
	Dział 854 Rozdział 85415		390,00	390,00	100,00
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	390,00	100,00
	OGÓŁEM:		1 940 919,00	1 939 684,81	99,94

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2018 kwotę **1 532 013,50** zł, co stanowi **78,98 %** wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2018 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 **66 508,00** zł czyli **3,43 %** wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie **266 307,27** zł, co stanowi **13,73 %** wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłaty ubezpieczeniowe, usługi remontowe, 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 dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej. Na ten cel wydatkowano w 2018 roku łącznie **65 463,60** zł, co stanowi **3,37 %** wydatków ogółem.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Na dokształcenia i doskonalenia nauczycieli wydatkowano łącznie 9 392,44 zł co stanowi 0,48 % wydatków ogółem.

Sporządziła: M.Grewling

BURMISTRZ KCYNI


Marek Szaruga

INFORMACJA BURMISTRZA KCYNI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA KCYNIA wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

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

CZĘŚĆ I.

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

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

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

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

Wojewoda Kujawsko - Pomorski do dnia 31 grudnia 2018r. wydał 599 decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa.

1. Struktura gruntów będących własnością Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie wg użytków (w ha)	na dzień 31.12.2017r. (w ha)	na dzień 31.12.2018r. (w ha)
1.	Grunty użytkowane rolniczo	69	68
2.	Grunty pod lasami i zadrzewienia	134	134

3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	62	62
4.	Grunty pod urządzeniami i komunikacyjne	460	460
5.	Grunty pod wodami	62	62
6.	Nieużytki i pozostałe grunty	44	44
	Razem	831	830

2. Strukturę zagospodarowania gruntów przedstawia poniższa tabela: (na dzień 31.12.2018 r. w ha)

Prawo własności	Trwały zarząd	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
740	14	10	32	0	14	16

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

Gospodarkę nieruchomościami komunalnymi do dnia 31 grudnia 1997 r. regulowała ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127), natomiast od dnia 1 stycznia 1998 r. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

Zgodnie z postanowieniami wymienionych ustaw, a także rozporządzeń wykonawczych i uchwał Rady Miejskiej w Kcyni obrót i stan nieruchomości obrazują poniższe tabele:

4. Wieczyste użytkowanie gruntu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Powierzchnia w m ²
1.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	31.12.2017 r. 31.12.2018 r.	17.675 16.706
2.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	31.12.2017 r. 31.12.2018 r.	44.193 43.200
3.	Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt 1-2	31.12.2017 r. 31.12.2018 r.	251.632 253.732
	Razem:	31.12.2017 r. 31.12.2018 r.	313.500 313.638

Sporządziła: Aleksandra Jurek

5. Inne niż własność prawa majątkowe.

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

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

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

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

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

W 2018 roku kapitał zakładowy Spółki został podwyższony na podstawie Uchwały Nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 kwietnia 2018 roku o kwotę 76.500,00 zł poprzez utworzenie nowych 765 równych niepodzielonych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 złotych.

Łącznie na dzień 31.12.2018 roku Gmina Kcynia obejmowała 15533 udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. o łącznej wartości 1.553.300,00 zł.

CZĘŚĆ II.

DROGI PUBLICZNE

Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg publicznych na terenie Gminy Kcynia posiadających status dróg gminnych wynosi 123,974 km.

Sporządziła:

Anita Gryczka

CZĘŚĆ III.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE PRZEZ GMINĘ KCYNIA w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia nieruchomości w m ²
1.	Sprzedaż gruntów rolnych i leśnych (2)	2.299
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (2)	903
3.	Sprzedaż lokali użytkowych (1)	103
3.	Użytkowanie wieczyste gruntu	9
4.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych na cele mieszkaniowe	7.749

PODSUMOWANIE	11.063
---------------------	---------------

Sporządziła: Aleksandra Jurek

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
600	60016	6630	136.800,00	136.800,00	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
700	70005	0760	1.000,00	0,00	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	522.300,00	207.470,05	Odpłatne nabycie prawa własności
700	70005	0870	0,00	5,00	Sprzedaż składników majątkowych
750	75023		0,00	25,00	
854	85495	6207	40.247,00	37.106,56	Dotacja rozwojowa
921	92109		352.230,00	352.230,00	
921	92195		34.222,00	32.371,26	
926	92695		23.256,00	16.005,73	
801	80195	6257	90.950,34	65.934,27	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
720	72095		141.255,13	15.959,56	
700	70005	6300	33.638,00	33.638,00	Wsparcie finansowe
758	75814	6330	39.085,17	39.085,17	Dotacja celowa (zwrot wydatków funduszu sołeckiego)
900	90019	6280	30.000,00	30.000,00	Środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
OGÓLEM:			1.444.983,64	966.630,60	

Na podstawie sprawozdania Rb-27S rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz ewidencji księgowej dochodów (zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 roku na koncie 901) ustalono, że Gmina Kcynia uzyskała w 2018 roku dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w łącznej kwocie zł, w tym:

L.p.	Klasyfikacja Budżetowa (dział/rozdział/§)	Wyszczególnienia	Dochody
1	700/70005/§0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41.485,09
RAZEM: §0470			41.485,09
2	010/01095/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.933,24
3	600/60016/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.493,22
4	700/70005/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	868.288,54
5	801/80101/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły	7.254,75
6	801/80104/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola	3.019,47
7	801/80120/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń liceum	250,00
8	801/80130/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły zawodowej	27.160,67
9	921/92109/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18.500,50
RAZEM: § 0750			942.900,39
10	700/70005/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25,00
11	921/92109/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5,00
RAZEM: § 0870			30,00
12	020/02001/§0920	Pozostałe odsetki	35,39
13	700/70005/§0920	Pozostałe odsetki	21.169,70
14	758/75814/§0920	Pozostałe odsetki	8.637,25
15	801/80101/§0920	Pozostałe odsetki	36,57
16	801/80104/§0920	Pozostałe odsetki	146,31
17	801/80110/§0920	Pozostałe odsetki	7,94

18	801/80120/§0920	Pozostałe odsetki	17,17
19	801/80130/§0920	Pozostałe odsetki	7,35
20	855/85501/§0920	Pozostałe odsetki	977,51
21	855/85502/§0920	Pozostałe odsetki	7.632,08
22	921/92109/§0920	Pozostałe odsetki	34,75
RAZEM: § 0920			38.702,02
RAZEM dochody z mienia:			1.023.117,50

CZĘŚĆ V

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

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018r.
---	0	Użytkowanie wieczyste gruntu	4.500,00	-	-	4.500,00
		RAZEM:	4.500,00	-	-	4.500,00
010	1	Budynki i lokale	1.873.215,55	-	-	1.873.215,55
010	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.382.320,32	-	-	9.382.320,32
010	3	Kotły i maszyny energetyczne	16.003,01	-	-	16.003,01
010	4	Maszyny, urządzenia	53.253,12	-	-	53.253,12
010	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	24.712,00	-	13.474,00	11.238,00
010	6	Urządzenia techniczne	32.407,77	-	-	32.407,77
		RAZEM :	11.381.911,77	-	13.474,00	11.368.437,77
600	1	Budynki i lokale	278.411,51	-	-	278.411,51
600	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.024.086,25	1.438.445,43	4.000,00	17.458.531,68
		RAZEM :	16.302.497,76	1.438.445,43	4.000,00	17.736.943,19
700	1	Budynki i lokale	5.742.751,07	264.472,14	207.829,34	5.799.393,87
700	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.871,00	-	-	17.871,00
700	3	Kotły i maszyny energetyczne	46.428,00	-	-	46.428,00
700	4	Maszyny, urządzenia	5.850,00	-	-	5.850,00
700	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	5.700,00	-	-	5.700,00
700	6	Urządzenia techniczne	322.991,50	-	-	322.991,50
700	7	Środki transportu	588.249,00	-	-	588.249,00
		RAZEM :	6.729.840,57	264.472,14	207.829,34	6.786.483,37
710	1	Budynki i lokale	101.979,73	-	-	101.979,73
		RAZEM :	101.979,73	-	-	101.979,73
720	4	Maszyny, urządzenia	152.060,72	-	-	152.060,72
720	6	Urządzenia techniczne	171.408,30	-	-	171.408,30
720	8	Narzędzia , przyrządy	267.659,81	-	-	267.659,81
		RAZEM :	591.128,83	-	-	591.128,83
750	1	Budynki i lokale	243.166,91	101.120,01	-	344.286,92
750	4	Maszyny, urządzenia	324.183,23	4.263,18	67.984,03	260.462,38

750	6	Urządzenia techniczne	35.038,98	-	-	35.038,98
750	8	Narzędzia , przyrządy	110.495,34	-	19.543,00	90.952,34
		RAZEM :	712.884,46	105.383,19	87.527,03	730.740,62
751	4	Maszyny, urządzenia	3.140,00	-	-	3.140,00
		RAZEM :	3.140,00	-	-	3.140,00
754	1	Budynki i lokale	39.760,00	-	-	39.760,00
754	3	Kotły i maszyny energetyczne	3.000,00	-	-	3.000,00
754	4	Maszyny, urządzenia	32.144,85	-	-	32.144,85
754	6	Urządzenia techniczne	148.595,54	-	-	148.595,54
754	7	Środki transportu	866.708,30	-	-	866.708,30
754	8	Narzędzia , przyrządy	35.851,00	-	-	35.851,00
		RAZEM :	1.126.059,69	-	-	1.126.059,69
801	1	Budynki i lokale	8.452,00	-	-	8.452,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299.521,04	-	-	299.521,04
801	7	Środki transportu	132.000,01	-	132.000,01	0,00
		RAZEM :	439.973,05	-	132.000,01	307.973,04
851	1	Budynki i lokale	110.975,00	-	-	110.975,00
851	3	Kotły i maszyny energetyczne	13.328,00	-	-	13.328,00
851	4	Maszyny, urządzenia	7.143,00	-	-	7.143,00
851	6	Urządzenia techniczne	38.766,94	-	-	38.766,94
		RAZEM :	170.212,94	-	-	170.212,94
852	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.188.818,99	-	18.361,32	1.170.457,67
852	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.598,00	-	-	11.598,00
		RAZEM :	1.200.416,99	-	18.361,32	1.182.055,67
853	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356.057,22	-	-	356.057,22
853	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	71.220,00	-	-	71.220,00
		RAZEM :	427.277,22	-	-	427.277,22
854	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66.310,12	-	-	66.310,12
		RAZEM :	66.310,12	-	-	66.310,12
900	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.274.712,25	6.458,00	-	15.281.170,25
900	4	Maszyny, urządzenia	36.692,00	-	-	36.692,00
900	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	54.000,00	-	-	54.000,00
900	6	Urządzenia techniczne	11.500,00	-	-	11.500,00
900	7	Środki transportu	40.000,00	-	-	40.000,00
900	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8.990,00	-	-	8.990,00
		RAZEM :	15.425.894,25	6.458,00	-	15.432.352,25
921	1	Budynki i lokale	4.367.391,50	616.320,27	3.135,00	4.980.576,77
921	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128.164,81	95.084,78	-	223.249,59

921	3	Kotły i maszyny energetyczne	8.665,50	-	-	8.665,50
921	5	Spec. maszyny, urządzenia i aparaty	5.002,00	-	-	5.002,00
921	6	Urządzenia techniczne	5.721,00	-	-	5.721,00
921	7	Środki transportu	3.999,00	-	-	3.999,00
921	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.734,28	-	-	11.734,28
		RAZEM :	4.530.678,09	711.405,05	3.135,00	5.238.948,14
926	1	Budynki i lokale	1.811.411,24	21.463,50	-	1.832.874,74
926	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.287.308,10	14.406,89	-	1.301.714,99
		RAZEM :	3.098.719,34	35.870,39	-	3.134.589,73
		OGÓŁEM:	62.313.424,81	2.562.034,20	466.326,70	64.409.132,31

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział 600 - TRANSPORT

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział 720 - INFORMATYKA

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Sporządziła: B. Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2018r. do stanu na dzień 31-12-2017r.

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	5		13.474,00		Likwidacja sprzętów rolniczych będących na stanie Sołectwa Grocholin i Sołectwa Karmelita
600	2	1.438.445,43	4.000,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: droga w Mieczkowie, modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni, przebudowa ul. Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni, utwardzenie placu przy ul. Polnej w Kcyni, remont chodnika przy ul. Ceglanej w Kcyni, chodnik przy ul. Krzywej w Kcyni, chodnik ul. Szubińska w Kcyni	Przekazanie kosztów dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 247, ul. Szubińska w Kcyni
700	1	264.472,14	207.829,34	Zwiększenie wartości środka trwałego: budynek mieszkalny	Zdjęcie ze stanu: budynek mieszkalny Łankowice 12, Górki

				Kcynia: ul. Młyńska 13, ul. Klasztorna 4, ul. Libelta 21, ul. Gliniana 1, ul. Wyrzyska 10A, ul. Wyrzyska 9B, ul. Wyrzyska 14; budynki mieszkalne: Górki Zagajne 33, Dobieszewo 14, Stalówka 2, Sipiory 52, Kowalewko 19A; lokal mieszkalny: Mieczkowo 27/3, Rozstrzębowo 14/4. Zwiększenie wartości początkowej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 8 w Kcyni, budynku garażowego przy ul. Dworcowej 8 w Kcyni, budynku po byłym PKP w Kcyni przy ul. Dworcowej 17, budynku remizy OSP w Gromadnie (wymiana bramy). Przyjęcie na stan środków trwałych: lokal mieszkalny Mieczkowo 27/3, lokal mieszkalny Smogulecka Wieś 12/1 (spadek), lokal mieszkalny Smogulecka Wieś 18/8 (spadek) oraz dwa garaże.	Zagajne 32, Żurawia 33, Rozpętek 6, Kcynia, ul. Wyrzyska 6, budynek po byłej remizie w Łankowicach, budynek gospodarzy Górki Zagajne 32, Żurawia 33. Przekazanie kosztów ulepszenia obcego środka trwałego – lokal mieszkalny Rozstrzębowo 14/4.
750	1	101.120,01		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: budynek Urzędu Miejskiego w Kcyni.	
750	4	4.263,18	67.984,03	Przyjęcie na stan środków trwałych: urządzenie zabezpieczające serwer ZYLEX.	Likwidacja zasilacza, serwera, serwera IBM, 5 zestawów komputerowych, 3 laptopów, ZyWALL USG 300.
750	8		19.543,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: depozytor kluczy	Likwidacja kserokopiarki, frankownicy, tablicy aluminiowej.
801	7		132.000,01		Przekazanie aporem do ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o. samochodu osobowego marki FORD.
852	2		18.361,32		Likwidacja placu zabaw przy ul. Młyńskiej w Kcyni
900	2	6.458,00		Przyjęcie na stan środków trwałych sieci kanalizacyjnej do dz. 519/9 obręb Kcynia.	
921	1	616.320,27	3.135,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: świetlica wiejska w Turzynie. Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: lokal niemieszkalny – świetlica wiejska Miastowice 26, świetlica wiejska Dobieszewo, świetlica wiejska Łankowice 10D, świetlica wiejska Smogulecka Wieś.	Zdjęcie ze stanu środków trwałych budynku po byłej remizie OSP w Kowalewku.
921	2	95.084,78		Przyjęcie na stan środków trwałych: wiata drewniana – biesiadnik Głogowiniec, wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w Szczepicach.	
926	1	21.463,50		Przyjęcie na stan środków trwałych: strzelnica w budynku ZST w Kcyni.	
926	2	14.406,89		Przyjęcie na stan środków trwałych: siłownia plenerowa w Kowalewku.	
Razem:		2.562.034,20	466.326,70		

Sporządziła: B. Siwiak

CZĘŚĆ VI – MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY KCYNIA

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

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018
801	1	Budynki i lokale	499.799,25	0,00	0,00	499.799,25
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.765,00	0,00	0,00	12.765,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	7.384,00	0,00	0,00	7.384,00
801	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00
		RAZEM	528.928,25	0,00	0,00	528.928,25

Sporządziła: Edyta Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2018 do stanu na dzień 31.12.2017

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

Sporządził: Edyta Siwiak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018
801	1	Budynki i lokale	1.322.509,54	0,00	0,00	1.322.509,54
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.584,29	0,00	0,00	20.584,29
801	8	Narzędzia, przyrządy	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
		RAZEM	1.352.043,83	0,00	0,00	1.352.043,83

Sporządziła: Milena Żychowska

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Zespole Szkół w Dziewierzewie wg stanu na dzień 31.12.2018 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017r.

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

Sporządził: Milena Żychowska

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018
801	1	Budynki i lokale	335.075,00	0,00	0,00	335.075,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
		RAZEM	339.565,00	0,00	0,00	339.565,00

Sporządziła: Edyta Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2018 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017r.

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

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

Sporządził: Edyta Siwiak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018
801	1	Budynki i lokale	837.253,93	0,00	0,00	837.253,93
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65.861,26	0,00	0,00	65.861,26
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	36.267,75	0,00	0,00	36.267,75
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
801	6	Urządzenia techniczne	3.662,29	0,00	0,00	3.662,29
801	8	Narzędzia i przyrządy	33.385,42	0,00	0,00	33.385,42
		RAZEM	980.550,65	0,00	0,00	980.550,65

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia/zmniejszenia wartości majątku jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Mycielewie według stanu na dzień 31.12.2018r.

do stanu na dzień 31.12.2017r.:

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

Sporządziła: Pezacka Honorata

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018
801	1	Budynki i lokale	264.439,47	0,00	0,00	264.439,47
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	11.916,52	0,00	0,00	11.916,52

RAZEM	278.555,99	0,00	0,00	278.555,99
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej w Palmierowie wg stanu na dzień 31.12.2018 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r.

Tabela nr 2

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

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
801	1	Budynki i lokale	378 852,04	10 908,00	0,00	389 760,04
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	12 334,50	0,00	0,00	12 334,50
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	3 407,00	0,00	0,00	3 407,00
801	7	Środki transportu ciągniki	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		RAZEM	399 293,54	10 908,00	0,00	410 201,54

Sporządziła: Ewa Nowak

Zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej im. K. Korka w Rozstrzębowie wg stanu na dzień 31.12.2018 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 roku

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
		Podgrupa 11 Rodzaj 110 – Budynki mieszkalne	Zwiększenie wartości w pozycji budynki mieszkalne poprzez przyjęcie na stan kotła na paliwa stałe – Przekazanie Urząd Miejski w Kcyni	Zmniejszenie wartości w pozycji budynki mieszkalne z jednoczesnym zwiększeniem wartości budynku szkolnego w podgrupie 10 rodzaj 107
		Podgrupa 10 Rodzaj 107 – Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	Zwiększenie wartości budynku szkolnego poprzez przyjęcie na stan kotła na paliwa stałe – Przekazanie Urząd Miejski w Kcyni	

Sporządził: Ewa Nowak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Sipiorach

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018
801	1	Budynki i lokale	173.941,00	0,00	0,00	173.941,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	11.955,60	0,00	0,00	11.955,60
801	8	Narzędzia, przyrządy	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
		RAZEM	193.386,60	0,00	0,00	193.386,60
		RAZEM DZIAŁY	193.386,60	0,00	0,00	193.386,60

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej w Sipiorach wg stanu na dzień 31.12.2018 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia

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

Sporządziła: Karolina Kalina

Mienie komunalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r. w złotych	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r. w złotych
-------	-------	-------------	---	-----------	----------	--

801	1	Budynki i lokale	264.258,97	0,00	0,00	264.258,97
801	2	Budowle sportowe i rekreacyjne	85.758,76	0,00	0,00	85.758,76
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	7.842,78	0,00	0,00	7.842,78
RAZEM			360.429,21	0,00	2.569,00	357.860,51

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Przedszkolu Miejskim w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2018 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017r.

Tabela nr 2

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

926	7	Środki transportu		
926	8	Narzędzia, przyrządy		

Sporządziła: Agnieszka Krzeszewska

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r. w złotych
801	1	Budynki i lokale	2 578 155,11	0,00	0,00	2 578 155,11
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 498,00	0,00	0,00	41 498,00
801	6	Urządzenia techniczne	4 244,00	0,00	0,00	4 244,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	20 990,00	59 047,10	0,00	80 037,10
RAZEM			2 644 887,11	59 047,10	0,00	2 703 934,21

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2018 r. do stanu na dzień 31.12.2017 r.

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

801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy	Pracownia terminalowa – komputerowa, nieodpłatnie otrzymana z MGOPS w Kcyni	

Sporządził: Jolanta Kufta

Mienie komunalne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
801	1	Budynki i lokale	501.978,37	0,00	0,00	501.978,37
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.393.563,81	0,00	0,00	1.393.563,81
801	8	Urządzenia techniczne	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
		RAZEM	1.902.962,18	0,00	0,00	1.902.962,18

Sporządziła: Ewa Nowak

Mienie komunalne Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni

Dział 801, – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018
801	1	Budynki i lokale	2 781 498,57	0,00	0,00	2 781 498,57
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	889,00	0,00	0,00	889,00
801	6	Urządzenia techniczne	14 327,44	0,00	0,00	14 327,44
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	70 642,52	0,00	0,00	70 642,52
		RAZEM	2 867 357,53	0,00	0,00	2 867 357,53

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2018 do stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
-------	-------------	-------------	--------------

Dział				
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	8	Narzędzia, przyrządy		

Sporządziła: Maria Grewling

Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na dzień 31.12.2018r.

Dział	Grupa	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018
852	3	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00
852	4	64.352,87	0,00	0,00	64.352,87
851	6	2.568,95	0,00	0,00	2.568,95
852	8	4.499,99	0,00	0,00	4.499,99
852	7	59.999,60	0,00	0,00	59.999,60
RAZEM		131.421,41	41.700,00	0,00	173.121,41

Przychód wynika z wykonania kompleksowej kotłowni gazowej z projektem instalacji gazowej i nadzorem.

Sporządziła: Agnieszka Kowalska

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

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
921	1	Budynki niemieszkalne	35.894,00	-	-	35.894,00
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	23.385,38	-	-	23.385,38

921	4	Maszyny, urządzenia, komputery	13.365,48	-	-	13.365,48
921	7	Środki transportu	103.500,00	-	-	103.500,00
921	8	Narzędzia, przyrządy	87.602,45	-	-	87.602,45
		RAZEM	263.747,31	-	-	263.747,31

Sporządziła:

Lidia Wiącek

BURMISTRZ KCYNI
Szaruga
Marek Szaruga