

ZARZĄDZENIE NR 148.2019

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 148.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KCYNIA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Kcynia na rok 2019 zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą Nr III/18/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 62.006.076,88 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 59.287.178,80 zł.

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2019 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2019 r. odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe – 64.681.322,05 zł,
- wydatki budżetowe – 61.962.423,97 zł.

Pierwotnie planowane dochody i wydatki budżetowe wzrosły o analogiczną kwotę 2.675.245,17 zł, czyli o 4,3 %.

Budżet Gminy Kcynia został uchwalony z nadwyżką budżetu w wysokości 2.718.898,08 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	64 681 322,05	35 776 280,08	55,31
Wydatki	61 962 423,97	33 137 298,59	53,48
Nadwyżka /Deficyt	2 718 898,08	2 638 981,49	97,06
Przychody	733 975,00	258 866,00	35,27
Rozchody	3 452 873,08	1 319 866,00	38,23

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	64 681 322,05	35 776 280,08	55,31	x
majątkowe	1 604 634,22	410 397,21	25,58	1,15
bieżące	63 076 687,83	35 365 882,87	56,07	98,85

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	61 962 423,97	33 137 298,59	53,48	x
majątkowe	3 349 627,90	1 198 960,48	35,79	3,62
bieżące	58 612 796,07	31 938 338,11	54,49	96,38

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 695 524,45	1 193 158,45	502 366,00	1 444 016,93	1 198 094,23	245 922,70	85,17	100,41	48,95
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 866,00	12 000,00	258 866,00	262 024,70	16 102,00	245 922,70	96,74	134,18	95,00
3			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	16 102,00	16 102,00	0,00	134,18	134,18	0,00
4			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 866,00	0,00	258 866,00	245 922,70	0,00	245 922,70	95,00	0,00	95,00
5		01095		Pozostata działalność	1 424 658,45	1 181 158,45	243 500,00	1 181 992,23	1 181 992,23	0,00	82,97	100,07	0,00
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 833,78	15 833,78	0,00	105,56	105,56	0,00
7			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2010	Dotacje celowe	1 166 158,45	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45	1 166 158,45	0,00	100,00	100,00	0,00

w złotych

71	75616				nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 487 164,00	4 487 164,00	0,00		2 157 981,76	2 157 981,76	0,00	48,09	48,09	0,00
					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych										
72		0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 786 956,00	1 786 956,00	0,00		958 541,57	958 541,57	0,00	53,64	53,64	0,00
73		0320			Wpływy z podatku rolnego	2 131 376,00	2 131 376,00	0,00		993 371,53	993 371,53	0,00	46,61	46,61	0,00
74		0330			Wpływy z podatku leśnego	15 074,00	15 074,00	0,00		8 121,85	8 121,85	0,00	53,88	53,88	0,00
75		0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	115 158,00	115 158,00	0,00		31 148,50	31 148,50	0,00	27,05	27,05	0,00
76		0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	72 000,00	0,00		29 196,52	29 196,52	0,00	40,55	40,55	0,00
77		0370			Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		0430			Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00		504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00
79		0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	252 000,00	0,00		109 477,96	109 477,96	0,00	43,44	43,44	0,00
80		0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	0,00		7 490,56	7 490,56	0,00	57,62	57,62	0,00
81		0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 500,00	101 500,00	0,00		20 129,27	20 129,27	0,00	19,83	19,83	0,00
82	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 800,00	270 800,00	0,00		175 861,09	175 861,09	0,00	64,94	64,94	0,00
83		0410			Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	0,00		24 038,00	24 038,00	0,00	72,84	72,84	0,00
84		0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 800,00	52 800,00	0,00		16 501,54	16 501,54	0,00	31,25	31,25	0,00
85		0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	185 000,00	185 000,00	0,00		132 875,05	132 875,05	0,00	71,82	71,82	0,00

102		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	511 062,00	511 062,00	0,00	255 534,00	255 534,00	0,00	50,00	50,00	0,00
103	801		Oświata i wychowanie	652 231,36	652 231,36	0,00	398 348,80	398 348,80	0,00	61,07	61,07	0,00
104	80101		Szkoły podstawowe	40 683,31	40 683,31	0,00	47 589,19	47 589,19	0,00	116,97	116,97	0,00
105	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	52,00	52,00	0,00	200,00	200,00	0,00
106	0690		Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	165,00	165,00	0,00	366,67	366,67	0,00
107	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 952,73	4 952,73	0,00	4 793,80	4 793,80	0,00	96,79	96,79	0,00
108	0830		Wpływy z usług	21 744,65	21 744,65	0,00	21 510,23	21 510,23	0,00	98,92	98,92	0,00
109	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,93	0,93	0,00	2,16	2,16	0,00	232,26	232,26	0,00
110	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 340,00	2 340,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	121,37	121,37	0,00
113	0970		Wpływy z różnych dochodów	804,00	804,00	0,00	1 456,00	1 456,00	0,00	181,09	181,09	0,00
114	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	100,00	100,00	0,00

115	80103				134 688,00	134 688,00	0,00		67 344,00	67 344,00	0,00	50,00	50,00	0,00
116		2030		134 688,00	134 688,00	0,00		67 344,00	67 344,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
117	80104			232 897,95	232 897,95	0,00		126 196,10	126 196,10	0,00	54,19	54,19	0,00	0,00
118		0660		31 548,00	31 548,00	0,00		24 543,17	24 543,17	0,00	77,80	77,80	0,00	0,00
119		0750		568,47	568,47	0,00		668,47	668,47	0,00	117,59	117,59	0,00	0,00
120		0900		0,00	0,00	0,00		11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		0920		38,48	38,48	0,00		40,45	40,45	0,00	105,12	105,12	0,00	0,00
122		0960		0,00	0,00	0,00		189,83	189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		0970		114,00	114,00	0,00		114,00	114,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
124		2030		200 629,00	200 629,00	0,00		100 317,00	100 317,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

133			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 003,39	2 003,39	0,00	100,17	100,17	0,00
134			0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	0,00	178,00	178,00	0,00	111,25	111,25	0,00
135	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	87 726,00	87 726,00	0,00	50 626,69	50 626,69	0,00	57,71	57,71	0,00
139			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 726,00	87 726,00	0,00	50 626,69	50 626,69	0,00	57,71	57,71	0,00
140	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 713,10	64 713,10	0,00	64 721,00	64 721,00	0,00	100,01	100,01	0,00
141			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
142			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	64 713,10	64 713,10	0,00	64 713,10	64 713,10	0,00	100,00	100,00	0,00
143	80195			Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	0,00	24 002,65	24 002,65	0,00	32,44	32,44	0,00

144		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	74 000,00	74 000,00	0,00	24 002,65	24 002,65	0,00	32,44	32,44	0,00
145	852		Pomoc społeczna	2 332 697,05	2 332 697,05	0,00	1 351 878,85	1 351 878,85	0,00	57,95	57,95	0,00
146	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 900,00	46 900,00	0,00	25 412,00	25 412,00	0,00	54,18	54,18	0,00
151		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	46 900,00	0,00	25 412,00	25 412,00	0,00	54,18	54,18	0,00

152	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 500,00	0,00	626 452,00	626 452,00	0,00	57,60	57,60	0,00
153		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 000,00	0,00	626 452,00	626 452,00	0,00	57,74	57,74	0,00
155	85215			Dotatki mieszkaniowe	5 137,05	0,00	5 137,05	5 137,05	0,00	100,00	100,00	0,00
156		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 137,05	0,00	5 137,05	5 137,05	0,00	100,00	100,00	0,00
157	85216			Zasiłki stałe	331 200,00	0,00	283 440,72	283 440,72	0,00	85,58	85,58	0,00
158		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	1 460,72	1 460,72	0,00	58,43	58,43	0,00
159		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 700,00	0,00	281 980,00	281 980,00	0,00	85,79	85,79	0,00
160	85219			Ośrodki pomocy społecznej	210 336,00	0,00	119 489,39	119 489,39	0,00	56,81	56,81	0,00
161		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	299,39	299,39	0,00	0,00	0,00	0,00
162		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100,00	100,00	0,00

220			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	926			Kultura fizyczna	1 905,00	1 905,00	0,00	1 935,11	1 935,11	0,00	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00
222		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 905,00	1 905,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	101,57	101,57	0,00	0,00	0,00
223			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 905,00	1 905,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	101,57	101,57	0,00	0,00	0,00
224		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					64 681 322,05	63 076 687,83	1 604 634,22	35 776 280,08	35 365 882,87	410 397,21	55,31	56,07	25,58		

Sporządziła: Hanna Komorowska

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2019 r.” dochody zaplanowane w wysokości 64.681.322,05 zł zostały wykonane w kwocie 35.776.280,08 zł, co stanowi 55,31%. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły:

plan – 63.076.687,83 zł,

wykonanie – 35.365.882,87 zł,

natomiast dochody majątkowe:

plan – 1.604.634,22 zł,

wykonanie – 410.397,21 zł.

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

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 14.631.694,00 zł (40,9%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010 i § 2060) – 9.969.009,60 zł (27,9%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 1.496.620,00 zł (4,2%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 3.304.754,00 zł (9,2%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 2.068.900,23 zł (5,8%),
- podatek rolny (§ 0320) – 1.199.842,53 zł (3,3%).

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

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

· osoby prawne:

plan: 2.117.540,00 zł,

wykonanie: 1.110.358,66 zł,

52,4%,

· osoby fizyczne:

plan: 1.786.956,00 zł,

wykonanie: 958.541,57 zł,

53,6%,

b) podatek rolny (§ 0320)

· osoby prawne:

plan: 455.857,00 zł,

wykonanie: 206.471,00 zł,

45,3%,

· osoby fizyczne:

plan: 2.131.376,00 zł,

wykonanie: 993.371,53 zł,

46,6%,

c) podatek leśny (§ 0330)

· osoby prawne:

plan: 174.816,00 zł,

wykonanie: 88.004,00 zł,

50,3%,

· osoby fizyczne:

plan: 15.074,00zł,

wykonanie: 8.121,85 zł,

53,9%,

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

plan: 72.000,00 zł,

wykonanie: 29.196,52 zł,

40,5%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):

plan: 252.000,00 zł,

wykonanie: 109.567,96 zł,

43,5%,

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

plan: 45.000,00 zł,

wykonanie: 37.482,70 zł,

83,3%,

g) podatku od środków transportowych (§ 0340):

- od osób prawnych:

plan: 57.811,00 zł,

wykonanie: 17.842,00 zł,

30,9%

- od osób fizycznych:

plan: 115.158,00 zł,

wykonanie: 31.148,50 zł,

27,0%

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

Udziały Gminy Kcynia w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), zaplanowane na poziomie 7.062.916,00 zł, wykonano w kwocie 3.304.754,00 zł, czyli w 46,8% (w stosunku do 50-procentowej przewidywanej realizacji oznacza to nie wykonanie powyższych dochodów w kwocie 226.704,00 zł).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowana w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 została zaplanowana na poziomie 2.319.499,00 zł, a dochody wykonano w kwocie 1.085.120,70 zł (tj. 46,8%). Natomiast wydatki przewidywane na obsługę ww. zadania w wysokości 2.366.948,28 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.133.509,16 zł co oznacza, iż na dzień 30 czerwca 2019 r. zadanie nie bilansuje się, a nadwyżka wydatków wykonanych nad wykonanymi dochodami wynosi 48.388,46 zł.

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE I PÓŁROCZE 2019 ROK

Realizacja podatku rolnego przez osoby fizyczne za I półrocze 2019											
Nr. Soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	31,9	0,9	16,2	14,8	52	0,6	0,0	0,6	0,0	100
2	Dobieszewo	80,7	0,0	35,7	45,0	44	17,0	0,0	4,9	12,1	29
3	Dziewierzewo	245,3	2,2	107,1	136,0	44	29,6	0,0	18,0	11,6	61
4	Elizewo	23,4	0,0	9,6	13,8	41	0,5	0,0	0,5	0,0	100
5	Górki Zagajne	87,6	0,0	39,3	48,3	45	14,8	0,0	10,4	4,4	70
6	Grocholin	76,8	0,0	37,3	39,5	49	9,1	0,0	0,4	8,7	4
7	Gromadno	16,7	0,0	14,0	2,7	84	0,6	0,0	0,0	0,6	0
8	Iwno	38,9	0,1	16,5	22,3	43	7,4	0,0	3,4	4,0	50
9	Karmelita	49,0	1,2	24,5	23,3	51	0,1	0,0	0,0	0,1	0
10	Kazimierzewo	19,3	0,2	10,0	9,1	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Laskownica	15,4	0,3	7,5	7,6	50	4,5	0,0	0,7	3,8	16
12	Ludwikowo	18,8	0,1	10,8	7,9	58	3,9	0,0	0,4	3,5	10
13	Łankowice	140,6	6,4	61,4	72,8	46	5,5	0,0	0,8	4,7	15
14	Malice	135,0	3,5	63,6	67,9	48	2,1	0,0	0,5	1,6	24
15	Miastowice	92,1	0,0	49,7	42,4	54	3,6	0,0	2,0	1,6	56
16	Mieczkowo	28,7	0,8	15,4	12,5	55	3,3	0,0	2,0	1,3	61
17	Nowa Wieś	59,7	0,7	29,2	29,8	49	1,5	0,0	1,4	0,1	93
18	Palmierowo	36,4	0,0	16,0	20,4	44	1,1	0,0	1,0	1,0	9
19	Paulina	31,4	0,0	15,0	16,4	48	3,1	0,0	0,1	3,0	3
20	Piotrowo	32,9	1,0	16,4	15,5	50	2,3	0,0	0,2	2,1	9
21	Rozpętek	53,1	2,7	26,4	24,0	52	3,3	0,0	2,9	0,4	88
22	Sipiory	14,3	0,0	7,9	6,4	55	0,8	0,0	0,5	0,3	62
23	Słupowa	20,6	1,3	8,3	11,0	43	2,6	0,0	1,3	1,3	50
24	Studzienki	11,0	0,0	5,2	5,8	47	1,9	0,0	1,4	0,5	74
25	Suchoręcz	35,3	4,5	14,5	16,3	47	3,3	0,4	1,9	1,0	68
26	Szczepice	38,7	0,0	15,9	22,8	41	5,1	0,3	4,7	0,1	98
27	Tupadły	14,4	0,1	7,0	7,3	49	1,7	0,0	0,4	1,3	23
28	Turzyn	69,5	4,9	29,7	34,9	46	17,2	1,3	4,4	11,5	28
29	Żarczyn	87,1	0,0	41,6	45,5	48	38,7	0,0	7,0	31,7	18
30	Żurawia	111,5	9,1	39,2	63,2	38	12,9	0,0	4,4	8,5	34
31	Kcynia	106,0	1,8	52,2	52,0	50	7,6	0,1	1,1	6,4	15
33	Sierniki	7,3	0,0	3,4	3,9	46	0,5	0,0	0,4	0,1	80
34	Słupowiec	23,0	0,0	11,4	11,6	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
35	Głogowiniec	13,7	0,0	6,3	7,4	46	0,6	0,0	0,6	0,0	100
36	Chwaliszewo	7,5	0,0	1,9	5,6	25	-0,9	0,0	0,0	-0,9	100
37	Smog. Wieś	43,1	0,0	21,5	21,6	50	-0,2	0,0	0,0	-0,2	100
38	Dobieszewko	34,1	0,0	3,2	30,9	9	14,1	0,0	13,2	0,9	94
39	Górki	15,8	0,0	9,2	6,6	58	2,4	0,0	2,4	0,0	100

	Dąbskie										
	RAZEM	1.966,6	41,8	900,0	1.024,8	47	222,2	2,1	93,0	127,1	42

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE I PÓLROCZE
2019 ROK**

Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne za I półrocze 2019 r											
Nr. Soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	28,4	0,9	15,3	12,2	56	0,8	0,0	0,1	0,7	11
2	Dobieszewo	11,5	0,0	5,1	6,4	45	2,6	0,0	0,8	1,8	31
3	Dziewierzewo	98,4	0,2	39,3	58,9	40	27,8	0,0	10,4	17,4	37
4	Elizewo	14,8	0,0	7,7	7,1	52	1,9	0,1	0,6	1,2	33
5	Górki Zagajne	21,9	0,6	9,1	12,2	43	3,7	0,0	0,6	3,1	16
6	Grocholin	48,1	0,0	21,6	26,5	45	21,6	0,0	2,5	19,1	12
7	Gromadno	26,7	1,8	11,0	13,9	42	2,5	0,0	0,9	1,6	36
8	Iwno	41,6	5,3	17,6	18,7	48	22,2	0,0	0,5	21,7	2
9	Karmelita	71,2	0,4	25,0	45,8	35	10,7	0,0	9,6	1,1	90
10	Kazimierzewo	5,9	0,1	3,4	2,4	59	0,3	0,0	0,0	0,3	0
11	Laskownica	9,8	0,0	5,6	4,2	57	0,1	0,0	0,0	0,1	0
12	Ludwikowo	17,2	0,6	7,2	9,4	43	1,5	0,0	0,0	1,5	0
13	Łankowice	20,0	0,7	8,0	11,3	42	3,4	0,0	1,8	1,6	53
14	Malice	37,4	0,0	16,8	20,6	45	2,0	0,0	0,7	1,3	35
15	Miastowice	32,3	0,1	17,2	15,0	54	8,6	0,0	1,2	7,4	14
16	Mieczkowo	12,1	0,1	6,5	5,5	54	-0,1	0,0	0,3	-0,2	100
17	Nowa Wieś	16,6	1,3	8,9	6,4	50	7,2	0,0	0,4	6,8	6
18	Palmierowo	8,7	0,0	4,4	4,3	50	0,6	0,0	0,8	-0,2	100
19	Paulina	26,7	0,2	13,5	13,0	51	1,1	0,0	0,2	0,9	18
20	Piotrowo	35,4	2,5	18,8	14,1	57	-0,2	0,0	0,8	-0,8	100
21	Rozpętek	9,6	0,1	2,9	6,6	30	7,2	0,0	0,6	6,6	8
22	Sipiory	164,5	0,0	80,6	83,9	49	3,2	0,0	2,3	0,9	72
23	Słupowa	21,0	0,2	10,0	10,8	48	2,6	0,0	1,9	0,7	73
24	Studzienki	42,9	0,2	13,6	29,1	32	3,3	0,0	0,2	3,1	6
25	Suchoręcz	22,0	0,0	6,4	15,6	29	10,7	0,0	1,8	8,9	17
26	Szczepice	47,0	0,8	21,1	25,1	46	42,0	0,0	4,6	37,4	11
27	Tupadły	25,4	0,1	14,0	11,3	55	5,2	0,0	0,4	4,8	8
28	Turzyn	38,8	0,3	14,2	24,3	37	38,2	0,1	1,9	36,2	5
29	Żarczyn	21,1	0,4	8,9	11,8	43	4,4	0,1	1,3	3,0	30
30	Żurawia	107,1	0,0	52,4	54,7	49	8,5	0,0	0,8	7,7	9
31	Kcynia	638,1	9,2	321,5	307,4	51	216,5	2,4	33,9	180,2	16
33	Sierniki	12,2	0,4	6,8	5,0	58	2,0	0,0	0,1	1,9	5
34	Słupowiec	1,5	0,0	0,8	0,7	53	0,1	0,0	0,1	0,0	100
35	Głogowiniec	5,1	0,0	2,5	2,6	49	0,9	0,0	0,7	0,2	78
36	Chwaliszewo	36,2	0,4	20,3	15,5	57	2,6	0,0	0,6	2,0	23
37	Smog. Wieś	25,7	0,0	13,5	12,2	52	2,4	0,0	1,0	1,4	42

38	Dobieszewko	25,0	0,3	6,9	17,8	28	9,6	0,0	8,1	1,5	84
39	Górki Dąbskie	15,8	0,0	8,4	7,4	53	1,8	0,0	1,3	0,5	72
RAZEM		1843,7	27,2	866,8	949,7	48	479,5	2,7	93,8	383,0	16

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kol. Soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2018					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
72,98	Dziewierzewo	18,2	0,0	5,0	13,2	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0
51	Grocholin	99,7	0,0	49,8	49,9	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
13	Łankowice	2,0	0,0	1,0	1,0	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
113	Malice	0,4	0,0	0,2	0,2	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Miastowice	16,6	0,0	4,2	12,4	25	4,1	0,0	4,1	0,0	0
50	Tupadły	76,6	0,0	38,3	38,3	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
61	Żurawia	40,5	0,0	10,1	30,4	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0
31	Kcynia	23,9	0,0	12,3	11,6	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0
108,13	Sierniki	1,0	0,0	0,5	0,5	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
12	Chwaliszewo	43,2	0,0	21,6	21,6	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	128,9	0,1	51,9	76,9	40	22,3	0,0	7,3	15,0	33
RAZEM		451,0	0,1	194,9	256,0	43,2	26,4	0,0	11,4	15,0	43,2

Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 43,2 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 26,4 tys. zł zmniejszyły się do dnia 30.06.2019 r. do poziomu 15,0 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kartoteki	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2019					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
62,89	Dziewierzewo	10,3	6,9	3,4	0,0	100	5,7	0,0	5,7	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	4,3	0,0	0,0	4,3	0	43,7	0,0	0,0	43,7	0
113	Malice	40,6	0,0	20,3	20,3	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Miastowice	1,0	0,0	0,5	0,5	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
93	Sipiory	0,4	0,0	0,4	0,0	100	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0
50	Tupadły	3,0	0,0	3,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
61	Żurawia	4,4	0,0	1,5	2,9	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0
31	Kcynia	928,0	0,0	464,7	463,3	50	242,8	0,0	28,6	214,2	12
13	Sierniki	11,6	0,0	5,8	5,8	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0
48,12	Chwaliszewo	1,1	0,0	0,9	0,2	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1145,3	22,2	569,6	553,5	51	156,9	0,0	2,9	154,0	2

	RAZEM	2153,0	29,1	1073,1	1050,8	50,5	448,7	0,0	36,8	411,9	8,2
--	--------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------------	------------	-------------	--------------	------------

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 50,5 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 448,7 tys. zł zmniejszyły się do dnia 30.06.2019 r. do poziomu 411,9 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
700	70005	0760	1.000,00	8.813,81	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
010 700	01095 70005	0770	617.500,00	155.660,70	Odpłatne nabycie prawa własności
010 600	01010 60016	6207	733.975,00	245.922,70	Dotacja rozwojowa
720	72095	6257	20.155,20	0,00	Dotacje celowe
600	60016	6630	232.004,02	0,00	Wsparcie finansowe
OGÓLEM:			1.604.634,22	410.397,21	

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 410.397,21 zł co w stosunku do planu w wysokości 1.604.634,22 zł oznacza realizację na poziomie 25,6%.

Istotnymi pozycjami dochodów majątkowych zaplanowanymi na 2019 r. są wpływy ze sprzedaży mienia gminnego przewidywane na poziomie 617.500,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano dochody w kwocie 155.660,70 zł.

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

a) w ramach operacji pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo" - kwota 258.866,00 zł,

b) w ramach operacji pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap" - kwota 475.109,00 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie wpłynęła pomoc finansowa do przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi w Mieczkowie, natomiast dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej wpłynęło w wysokości 245.922,70 zł.

Do dnia 30 czerwca nie wpłynęły dochody majątkowe zaplanowane w dz. 720, rozdz. 72095, §6257 w wysokości 20.155,20 zł, tj. dofinansowanie z PRO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 do projektu pn. „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”.

W drugim półroczu 2019 r. przewidywane jest podpisanie umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na "Przebudowę ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni" (dz. 600, rozdz. 60016, §6630 - kwota planowana: 232.004,02 zł).

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

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wystawiono łącznie 204 tytuły wykonawcze na kwotę 102.910,90 zł, z tego:

* podatki od osób fizycznych (25 tytułów) – kwota 50.128,00 zł,

* opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (179 tytułów) – kwota 52.782,90 zł.

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

1. obniżenia górnych stawek podatków

ogółem 153.974,40 zł

w tym:

a.podatek od nieruchomości – 122.629,42 zł,

b.podatek rolny – 0,00 zł,

c.podatek od środków transportowych – 31.344,98 zł,

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

ogółem 33.477,00 zł

w tym:

a.podatek od nieruchomości – 33.477,00 zł.

OGÓLEM: 187.451,40 zł

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 187.451,40 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 3.296,60 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości - 466 ,00 zł,

b. podatek rolny - 2.821,60 zł,

c. podatek leśny - 9,00 zł,

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

ogółem 0,00 zł,

OGÓLEM: 3.296,60 zł

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 5.438.228,44 zł, z tego:

·należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 2.632.254,75 zł (podatki i opłaty lokalne),

·należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 2.800.945,56 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),

·należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 1.728,13 zł,

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

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH ZA OKRES 01.01.2019 R. – 30.06.2019 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności (zł)			Kwota rozłożenia na raty			Liczba rat	Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1.	Szablewska Sylwia	1024,01	56,48	37,90	1024,04	56,48	37,90	12	30.06.2020	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
PODSUMOWANIE		1024,04zł	56,48 zł	37,90 zł	1024,04 zł	56,48zł	37,90 zł	--	-----	-----

Sporządziła: Patrycja Kołos

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:				
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01002		Rolnictwo i łowiectwo	1 915 578,66	1 255 320,45	660 258,21	1 855 046,71	1 194 788,50	660 258,21	96,84	95,18	100,00
2				Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 258,21	0,00	660 258,21	660 258,21	0,00	660 258,21	100,00	0,00	100,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 996,00	0,00	11 996,00	11 996,00	0,00	11 996,00	100,00	0,00	100,00
8			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 866,00	0,00	258 866,00	258 866,00	0,00	258 866,00	100,00	0,00	100,00
9			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 396,21	0,00	389 396,21	389 396,21	0,00	389 396,21	100,00	0,00	100,00
10			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
11			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00
12			01030	Izby rolnicze	51 562,00	51 562,00	0,00	24 523,76	24 523,76	0,00	47,56	47,56	0,00
13			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 562,00	51 562,00	0,00	24 523,76	24 523,76	0,00	47,56	47,56	0,00
14			01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 600,00	4 600,00	0,00	2 106,31	2 106,31	0,00	45,79	45,79	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	2 106,31	2 106,31	0,00	45,79	45,79	0,00
16			01095	Pozostała działalność	1 166 158,45	1 166 158,45	0,00	1 166 158,45	1 166 158,45	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4210	Zakup materiałów i	15 618,62	15 618,62	0,00	15 618,62	15 618,62	0,00	100,00	100,00	0,00

61		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	7 158,60	7 158,60	0,00	21,37	21,37	0,00
62	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	3 118,40	3 118,40	0,00	20,79	20,79	0,00
63		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	3 118,40	3 118,40	0,00	20,79	20,79	0,00
64	720		Informatyka	27 380,90	23 712,00	1 132,34	1 132,34	0,00	4,14	30,86	0,00
65		72095	Pozostała działalność	27 380,90	23 712,00	1 132,34	1 132,34	0,00	4,14	30,86	0,00
66		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	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	100,00	100,00	0,00
67		4300	Zakup usług pozostałych	2 828,00	0,00	291,44	291,44	0,00	10,31	10,31	0,00
68		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20	20 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	3 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	750		Administracja publiczna	5 585 480,03	60 000,00	2 898 623,67	2 898 623,67	0,00	51,90	52,46	0,00
71		75011	Urzędy wojewódzkie	270 043,56	0,00	144 568,57	144 568,57	0,00	53,54	53,54	0,00
72		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	6 849,67	0,00	6 849,67	6 849,67	0,00	100,00	100,00	0,00
73		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 411,70	0,00	97 904,57	97 904,57	0,00	49,59	49,59	0,00
74		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 907,19	0,00	14 876,24	14 876,24	0,00	99,79	99,79	0,00
75		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 873,00	0,00	18 092,49	18 092,49	0,00	49,07	49,07	0,00

76		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 303,00	4 303,00	0,00	2 163,04	2 163,04	0,00	50,27	50,27	0,00
77		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	1 284,00	0,00	64,00	64,00	0,00	4,98	4,98	0,00
78		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	121,06	121,06	0,00	6,73	6,73	0,00
79		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	4 470,00	0,00	3 352,50	3 352,50	0,00	75,00	75,00	0,00
81		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	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 412,72	156 412,72	0,00	72 268,46	72 268,46	0,00	46,20	46,20	0,00
83		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 112,72	140 112,72	0,00	70 895,06	70 895,06	0,00	50,60	50,60	0,00
84		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 373,40	1 373,40	0,00	34,34	34,34	0,00
86		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 630 889,57	4 570 889,57	60 000,00	2 416 959,39	2 416 959,39	0,00	52,19	52,88	0,00

111			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 090,00	127 090,00	0,00	127 090,00	57 771,65	57 771,65	0,00	45,46	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00
113		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	200,00	27,46	27,46	0,00	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00
114		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	50,00	3,91	3,91	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
115		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	1 815,82	1 815,82	0,00	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00
116		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 220,97	20 220,97	0,00	67,40	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00
117		4300		Zakup usług pozostałych	77 090,00	77 090,00	0,00	77 090,00	35 703,49	35 703,49	0,00	46,31	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00
118	75095			Pozostała działalność	401 044,18	401 044,18	0,00	401 044,18	207 055,60	207 055,60	0,00	51,63	51,63	0,00	0,00	0,00	0,00
119		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 119,00	230 119,00	0,00	230 119,00	114 676,50	114 676,50	0,00	49,83	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00
120		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 830,59	37 830,59	0,00	37 830,59	16 338,19	16 338,19	0,00	43,19	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00
122		4300		Zakup usług pozostałych	66 745,59	66 745,59	0,00	66 745,59	15 513,63	15 513,63	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00
123		4430		Różne opłaty i składki	65 249,00	65 249,00	0,00	65 249,00	60 527,28	60 527,28	0,00	92,76	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00
124	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 104,00	65 104,00	0,00	65 104,00	61 153,00	61 153,00	0,00	93,93	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00
125	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929,62	2 929,62	0,00	2 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	503,60	503,60	0,00	503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,78	71,78	0,00	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	336,00	336,00	0,00	336,00	240,00	240,00	0,00	71,43	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00

293		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	12 722,46	12 722,46	0,00	53,01	53,01	0,00
294		4220	Zakup środków żywności	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296		4260	Zakup energii	7 042,00	0,00	1 651,39	1 651,39	0,00	23,45	23,45	0,00
297		4270	Zakup usług remontowych	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299		4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	0,00	4 678,25	4 678,25	0,00	54,75	54,75	0,00
300		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 731,00	0,00	1 118,99	1 118,99	0,00	40,97	40,97	0,00
301		4410	Podróże służbowe krajowe	1 946,00	0,00	106,16	106,16	0,00	5,46	5,46	0,00
302		4430	Różne opłaty i składki	9 315,00	0,00	727,50	727,50	0,00	7,81	7,81	0,00
303		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 597,00	0,00	35 698,00	35 698,00	0,00	75,00	75,00	0,00
304		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	80130		Szkoły zawodowe	184 720,00	0,00	95 031,26	95 031,26	0,00	51,45	51,45	0,00
306		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	0,00	2 655,37	2 655,37	0,00	44,33	44,33	0,00
307		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 346,00	0,00	49 177,14	49 177,14	0,00	46,68	46,68	0,00
308		4040	Dodatki	8 189,00	0,00	8 188,52	8 188,52	0,00	99,99	99,99	0,00
309		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 439,00	0,00	10 033,98	10 033,98	0,00	49,09	49,09	0,00
310		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 628,00	0,00	831,24	831,24	0,00	31,63	31,63	0,00
311		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	906,93	906,93	0,00	29,26	29,26	0,00
312		4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		4260	Zakup energii	17 285,00	0,00	12 569,00	12 569,00	0,00	72,72	72,72	0,00

315		4270	Zakup usług remontowych	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	0,00	0,00	135,20	135,20	52,81	52,81	0,00	52,81	0,00	0,00
317		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	3 467,75	3 467,75	34,68	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00
318		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	702,00	0,00	0,00	264,05	264,05	37,61	37,61	0,00	37,61	0,00	0,00
319		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	0,00	95,05	95,05	20,22	20,22	0,00	20,22	0,00	0,00
320		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	0,00	0,00	1 141,98	1 141,98	50,53	50,53	0,00	50,53	0,00	0,00
321		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 388,00	0,00	0,00	5 541,00	5 541,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
322		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	0,00	0,00	24,05	24,05	12,53	12,53	0,00	12,53	0,00	0,00
323	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 956,00	0,00	0,00	25 646,82	25 646,82	28,51	28,51	0,00	28,51	0,00	0,00
324		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	0,00	0,00	1 245,18	1 245,18	7,04	7,04	0,00	7,04	0,00	0,00
325		4300	Zakup usług pozostałych	26 652,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	25,33	25,33	0,00	25,33	0,00	0,00
326		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 612,00	0,00	0,00	17 651,64	17 651,64	38,70	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00
327	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 601,92	0,00	0,00	101 868,42	101 868,42	51,55	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00
328		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 323,00	0,00	0,00	39 329,57	39 329,57	47,20	47,20	0,00	47,20	0,00	0,00
329		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,92	0,00	0,00	5 825,92	5 825,92	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
330		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 277,00	0,00	0,00	7 642,58	7 642,58	50,03	50,03	0,00	50,03	0,00	0,00
331		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 189,00	0,00	0,00	1 093,27	1 093,27	49,94	49,94	0,00	49,94	0,00	0,00
332		4220	Zakup środków żywności	87 726,00	0,00	0,00	45 531,08	45 531,08	51,90	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00
333		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	0,00	0,00	2 446,00	2 446,00	75,01	75,01	0,00	75,01	0,00	0,00
334	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	56 282,00	0,00	0,00	34 491,54	34 491,54	61,28	61,28	0,00	61,28	0,00	0,00

390	85202					415 907,00	415 907,00	278 480,37	278 480,37	0,00	66,96	66,96	0,00
391		4330				415 907,00	415 907,00	278 480,37	278 480,37	0,00	66,96	66,96	0,00
392	85205					12 700,00	12 700,00	372,33	372,33	0,00	2,93	2,93	0,00
393		4210				3 190,00	3 190,00	372,33	372,33	0,00	11,67	11,67	0,00
394		4300				9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	85213					46 900,00	46 900,00	25 237,78	25 237,78	0,00	53,81	53,81	0,00
396		4130				46 900,00	46 900,00	25 237,78	25 237,78	0,00	53,81	53,81	0,00
397	85214					1 136 300,00	1 136 300,00	645 521,27	645 521,27	0,00	56,81	56,81	0,00
398		2910				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399						1 133 800,00	1 133 800,00	645 521,27	645 521,27	0,00	56,93	56,93	0,00
400	85215					525 137,05	525 137,05	261 233,58	261 233,58	0,00	49,75	49,75	0,00
401		3110				525 036,33	525 036,33	261 158,26	261 158,26	0,00	49,74	49,74	0,00
402		4210				100,72	100,72	75,32	75,32	0,00	74,78	74,78	0,00
403	85216					331 200,00	331 200,00	279 771,86	279 771,86	0,00	84,47	84,47	0,00
404		2910				2 500,00	2 500,00	1 460,72	1 460,72	0,00	58,43	58,43	0,00

442	85415		socialnych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	113 243,39	113 243,39	0,00	48,19	48,19	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym										
443		3240	Stypendia dla uczniów	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	113 243,39	113 243,39	0,00	48,19	48,19	0,00
444	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	100,00	100,00	0,00
445		3240	Stypendia dla uczniów	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	85495		Pozostała działalność	45 858,00	45 858,00	41 858,00	4 000,00	15 908,76	15 908,76	0,00	34,69	38,01	0,00
450		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	258,00	0,00	137,00	137,00	0,00	53,10	53,10	0,00
453		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 668,00	16 668,00	16 668,00	0,00	4 771,76	4 771,76	0,00	28,63	28,63	0,00
454		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455		4300	Zakup usług pozostałych	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457	855		Rodzina	14 813 774,23	14 813 774,23	0,00		8 604 349,85	0,00	58,08	58,08	0,00
458	85501		Świadczenie wychowawcze	7 995 181,00	7 995 181,00	0,00		4 997 203,45	0,00	62,50	62,50	0,00
459		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00		9 333,40	0,00	46,67	46,67	0,00
460		3110	Świadczenia społeczne	7 839 122,00	7 839 122,00	0,00		4 906 260,05	0,00	62,59	62,59	0,00
461		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 538,00	76 538,00	0,00		47 309,10	0,00	61,81	61,81	0,00
462		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 474,00	7 474,00	0,00		7 385,01	0,00	98,81	98,81	0,00
463		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,00	12 395,00	0,00		10 174,17	0,00	82,08	82,08	0,00
464		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 796,00	2 796,00	0,00		1 383,00	0,00	49,46	49,46	0,00
465		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	0,00		714,75	0,00	11,72	11,72	0,00
466		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	0,00		3 968,15	0,00	62,99	62,99	0,00
467		4300	Zakup usług pozostałych	18 484,00	18 484,00	0,00		7 675,49	0,00	41,53	41,53	0,00
468		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych krajowe	700,00	700,00	0,00		464,94	0,00	66,42	66,42	0,00
469		4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00		1 779,00	0,00	75,00	75,00	0,00
471		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 000,00	2 000,00	0,00		326,39	0,00	16,32	16,32	0,00

518				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 367,00	2 367,00	0,00	1 021,31	1 021,31	0,00	43,15	43,15	0,00	
519				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	708,00	708,00	0,00	32,00			0,00	4,52	4,52	0,00
520	90003			4300	Zakup usług pozostałych	2 248 028,28	2 248 028,28	0,00	1 081 176,36	1 081 176,36	0,00	48,09	48,09	0,00	
521				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 620,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
522		90003			Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	0,00	44 574,24	44 574,24	0,00	34,29	34,29	0,00	
523			90004	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	44 574,24	44 574,24	0,00	34,29	34,29	0,00	
524					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 594,84	147 594,84	0,00	74 871,41	74 871,41	0,00	50,73	50,73	0,00	
525				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 594,84	17 594,84	0,00	5 911,91	5 911,91	0,00	33,60	33,60	0,00	
526				4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	68 959,50	68 959,50	0,00	53,05	53,05	0,00	
527		90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	12 478,00	12 478,00	0,00	10 382,25	10 382,25	0,00	83,20	83,20	0,00	
528				4430	Różne opłaty i składki	12 478,00	12 478,00	0,00	10 382,25	10 382,25	0,00	83,20	83,20	0,00	
529		90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	0,00	36 282,12	36 282,12	0,00	51,83	51,83	0,00	
530				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531				4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	36 282,12	36 282,12	0,00	53,36	53,36	0,00	
532	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 788,56	478 706,21	586 082,35	499 756,22	208 747,77	291 008,45	46,93	43,61	49,65	
533				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534				4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	208 747,77	208 747,77	0,00	46,39	46,39	0,00	
535				4270	Zakup usług remontowych	6 763,79	6 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
536				4300	Zakup usług pozostałych	17 942,42	17 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 082,35	0,00	586 082,35	291 008,45	0,00	291 008,45	49,65	0,00	49,65	
538	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 707,00	65 707,00	30 000,00	977,00	977,00	0,00	1,02	1,49	0,00	
539				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
540				4300	Zakup usług pozostałych	60 738,00	60 738,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,79	0,79	0,00	

576		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 797,50	1 797,50	0,00	11,98	11,98	0,00
577	92195		Pozostała działalność	74 800,00	68 300,00	6 500,00	52 000,00	52 000,00	0,00	69,52	76,13	0,00
578		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	65 000,00	65 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
579		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	926		Kultura fizyczna	316 511,78	315 011,78	1 500,00	170 081,49	170 081,49	0,00	53,74	53,99	0,00
583	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 919,00	186 919,00	0,00	101 745,71	101 745,71	0,00	54,43	54,43	0,00
584		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
585		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
586		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
587		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	402,72	402,72	0,00	20,14	20,14	0,00
589		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	14 784,96	14 784,96	0,00	42,24	42,24	0,00

591			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 105,00	52 105,00	0,00	38 277,34	0,00	73,46	73,46	0,00	
592			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
593			4300	Zakup usług pozostałych	58 664,00	58 664,00	0,00	13 480,69	0,00	22,98	22,98	0,00	
594			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
595			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
596	92695			Pozostała działalność	129 592,78	128 092,78	1 500,00	68 335,78	0,00	52,73	53,35	0,00	
597			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
598			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 335,78	17 335,78	0,00	8 335,78	0,00	48,08	48,08	0,00	
599			4300	Zakup usług pozostałych	10 757,00	10 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem					61 962 423,97	58 612 796,07	3 349 627,90	33 137 298,59	31 938 338,11	1 198 960,48	53,48	54,49	35,79

Sporządziła: Hanna Komorowska

Z zestawienia pt. „WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2019 r.” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 61.962.423,97 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 33.137.298,59 zł co stanowi 53,48%. W ogólnej kwocie wydatków:

-wydatki bieżące wyniosły:

plan – 58.612.796,07 zł,

wykonanie – 31.938.338,11 zł,

-wydatki majątkowe:

plan – 3.349.627,90 zł,

wykonanie – 1.198.960,48 zł.

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 63.076.687,83 zł i wydatki bieżące w kwocie 58.612.796,07 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.463.891,76 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 35.365.882,87 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 31.938.338,11 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 3.427.544,76 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

§ 401. – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 8.983.673,94 zł,

§ 404. – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.373.031,38 zł,

§ 417. – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 395.268,99 zł,

§ 411. – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 2.011.160,46 zł,

§ 412. – „Składki na Fundusz Pracy” – 190.471,50 zł,

§ 811. – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 457.699,78 zł,

§ 2480. – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 590.00,00 zł.

W roku 2019 plan wydatków na zadania, na które Gmina otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej wynosi 19.800.835,57 zł, natomiast planowana subwencja oświatowa wynosi 15.212.527,00 zł. Oznacza to, że na realizację tych zadań Gmina będzie musiała przeznaczyć dodatkowe środki. Należy nadmienić, że plan wydatków na rok 2019 jednostek oświatowych jest niedoszacowany na łączną kwotę 1.979.617,17 zł (w tym zadania realizowane z subwencji oświatowej stanowią 1.798.610,17 zł). Plany finansowe jednostek oświatowych nie są zabezpieczone w pełnej wysokości z uwagi na konieczność uchwalenia budżetu z nadwyżką w związku z wymogiem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do dnia 31 grudnia 2019 r. budżet jednostek oświatowych musi zostać ustalony na oczekiwanym poziomie.

Dotację celową sklasyfikowaną w § 2830 – kwota 30.000 zł – w drugiej połowie 2019 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 2019 nie zaplanowano i nie wykonano żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Analiza wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. wskazuje na konieczność zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie.

W budżecie Gminy Kcynia na 2019 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 92.620,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan rezerwy ogólnej wyniósł 58.330,00 zł. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 31.670,00 zł zostały przeznaczone na:

- remont świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi - kwota 1.535,00 zł,
- sporządzenie opinii biegłego (sprawa oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ferm zwierząt gospodarskich) - kwota ogółem 22.755,00 zł,
- remont i adaptację budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi na cele społeczne - kwota 7.380,00 zł.

Do końca czerwca 2019 r. środki z rezerwy celowej w wysokości 24.409,43 zł zostały rozdysponowane na działania z zakresu zarządzania kryzysowego na:

- zakup systemu wczesnego ostrzegania SISMS - kwota 15.409,12 zł,
- opłata za magazynowanie i utylizację odpadów w postaci 41 sztuk plastikowych beczek z nieznaną zawartością odnalezionych w miejscowości Chwaliszewo - kwota 9.000,31 zł.

Stan rezerwy celowej na działania z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 135.590,57 zł.

Na niezmienionym poziomie 92.620,00 zł pozostała rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2019 r. zobowiązania wymagalne wyniosły ogółem 100,00 zł (Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie).

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 3.349.627,90 zł, co stanowiło 5,41% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 1.198.960,48 zł.

W ramach powyższych środków poczyniono wydatki na następujące inwestycje:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych	
							% wyk.	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	660.258,21	660.258,21	100,00	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660.258,21	660.258,21	100,00	
			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie	11.996,00	11.996,00	100,00	
			6057	Studzienki, Sipiory i Józefkowo	258.866,00	258.866,00	100,00	
			6059	Transport i łączność	389.396,21	389.396,21	100,00	
2	600				1.468.615,10	71.904,96	4,90	
		60016		Drogi publiczne powiatowe	1.468.615,10	71.904,96	4,90	
			6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo – II etap	685.490,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	478.742,00	3.075,00	0,64	
				Przebudowa chodników w mieście i sołectwach, w tym:	268.383,10	68.829,96	25,65	
				- Fundusz Sołectki	93.383,10	43.686,93	46,78	
				- Rady Osiedli	9.000,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Kcyni	17.000,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	19.000,00	0,00	0,00	
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	39.136,51	26,09	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00	39.136,51	26,09	
			6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	150.000,00	39.136,51	26,09	
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	109.307,00	37.800,00	34,58	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.307,00	37.800,00	34,58	
			6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: <u>odszkodowania</u> za działki wydzielone pod drogi publiczne:	109.307,00	37.800,00	34,58	
				- dz. 488/3 – Kcynia ul. Wiejska – 37.800,00 zł				
				- dz. 482/15 – Kcynia ul. Wyrzyska – 24.838,00 zł				
				- dz. 518/1 – Kcynia ul. Witosa pow. 1.500,00 m ² – 28.824,00 zł				
				- dz. 489 – Kcynia ul. Witosa – pow. 300,00 m ² – 6.600,00 zł				
				- dz. 410/7 pow. 0,0062 ha – Kcynia ul. Polna – 4.040,00 zł				
				wykup gruntu pod istniejącą przepompownię ścieków:				
				- dz. 731/21 pow. 0,0131 ha – Kcynia ul. Szubińska – 7.205,00 zł				

5	720				720	Informatyka	23.712,00	0,00	0,00
		72095				Pozostała działalność	23.712,00	0,00	0,00
			6067 i 6069			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20.155,20	0,00	0,00
6	750					Administracja publiczna	3.556,80	0,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000,00	0,00	0,00
			6050			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	60.000,00	0,00	0,00
7	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.590,35	5.590,35	100,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	5.590,35	5.590,35	100,00
			6060			Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla OSP Działkowice	5.590,35	5.590,35	100,00
8	758					Różne rozliczenia	92.620,00	0,00	0,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	92.620,00	0,00	0,00
			6800			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92.620,00	0,00	0,00
9	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00	0,00	0,00
						Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,00
		85495				Budowa placu zabaw w Górkach Zagajnych	4.000,00	0,00	0,00
10	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.995,00	7.995,00	100,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.995,00	7.995,00	100,00
			6050			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	7.995,00	7.995,00	100,00
11	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586.082,35	291.008,45	49,65
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	586.082,35	291.008,45	49,65
			6050			Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	583.082,35	291.008,45	49,65
						Dokumentacja na oświetlenie uliczne w Turzynie, w ty: - Fundusz Sołecki	3.000,00	0,00	0,00
							3.000,00	0,00	0,00
12	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	0,00	0,00
		90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	0,00	0,00
			6230			Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	0,00	0,00
13	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.420,89	74.494,00	60,85
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122.420,89	74.494,00	60,85
			6050			Remont świetlic wiejskich, w tym: - Fundusz Sołecki	45.669,89	2.399,00	5,25
						Zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Górki Dąbskie, w tym: - Fundusz Sołecki	42.099,17	1.399,00	3,32
							20.910,00	20.910,00	100,00
						Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach, w tym:	15.000,00	15.000,00	100,00
							22.835,00	22.835,00	100,00

				- Fundusz Sołecki	5.000,00	5.000,00	100,00
				Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi, w tym:	29.706,00	28.350,00	95,44
				- Fundusz Sołecki			
				Zakup i montaż klimatyzatorów, w tym:	8.626,00	8.500,00	98,54
				- Fundusz Sołecki	3.300,00	0,00	0,00
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.300,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.027,00	10.773,00	51,23
			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich, w tym:	21.027,00	10.773,00	51,23
				- Fundusz Sołecki			
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.027,00	10.773,00	51,23
				Pozostała działalność	6.500,00	0,00	0,00
		92195		Budowa wiaty drewnianej – biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie, w tym:	6.500,00	0,00	0,00
				- Fundusz Sołecki			
16	926			Kultura fizyczna	6.500,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	1.500,00	0,00	0,00
		92695		Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich, w tym:	1.500,00	0,00	0,00
				- Fundusz Sołecki			
				Ogółem	1.500,00	0,00	0,00
					3.349.627,90	1.198.960,48	35,79

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 15.993.615,96 zł na dzień 30.06.2019 r. zostały wykonane w kwocie 9.969.009,60 zł, czyli w 62,33%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 15.993.615,96 zł wykorzystano w kwocie 9.865.760,16 zł, czyli w 61,69%. Oznacza to, iż dotacje, które do dnia 30.06.2019 r. wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Kcynia zostały wydatkowane w 98,88 %.

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	1.166.158,45	1.166.158,45	100,0	1.166.158,45	100,0
750 – Administracja publiczna	117.500,00	60.395,00	51,40	60.395,00	51,40
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...)	65.104,00	63.352,00	97,31	61.153,00	93,93
801 – Oświata i wychowanie	64.713,10	64.713,10	100,0	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	176.197,05	148.657,05	84,37	137.846,14	78,23
855 - Rodzina	14.403.943,36	8.465.734,00	58,77	8.440.207,57	58,60
OGÓŁEM:	15.993.615,96	9.969.009,60	62,33	9.865.760,16	61,69

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” (około 85%).

Znaczący udział (ok. 12%) w całości zadań zleconych miała także dotacja sklasyfikowana w dziale 010, rozdziale 01095 przeznaczona na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

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

1. przyjęte do rozliczenia dotacji celowej wartości czasochłonności poszczególnych zadań zleconych są nieadekwatne do rzeczywistego czasu wykonywania tych czynności,
2. katalog zadań zleconych nie obejmuje wszystkich wykonywanych czynności,
3. sugerowana stawka roboczogodziny jest za niska w stosunku do rzeczywistych kosztów zatrudnienia pracowników.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja sklasyfikowana a dz. 750, rozdz. 75011 jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, natomiast katalog zadań zleconych nie obejmuje wszystkich wykonywanych czynności związanych z realizacją zadań, przyjęte wartości czasochłonności są nieadekwatne do rzeczywistego czasu wykonywania tych czynności w Gminie Kcynia, a stawka roboczogodziny jest za niska w stosunku do kosztów zatrudnienia pracowników. W związku z powyższym dotacje za 2015, 2016 i 2017 rok odpowiednio w wysokości 14.743,68 zł, 4.392,94 zł i 2.456,73 zł nie zostały zwrócone do budżetu państwa, a Wojewoda Kujawsko - Pomorski wszczął postępowania administracyjne w powyższych sprawach.

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na rok 2019 Rada Miejska w Kcyni zaplanowała budżet z nadwyżką w wysokości 2.718.898,08 zł. Określono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 736.204,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.455.102,08 zł (w całości z tytułu spłaty pożyczek, kredytów i wykupu obligacji). Tak zaplanowane wielkości przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2019 r. odpowiednio wynosiły:

1) nadwyżka budżetu – 2.718.898,08 zł,

2) przychody ogółem – 733.975,00 zł,

3) rozchody ogółem – 3.452.873,08 zł, w tym z tytułu:

a) spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 368.898,08 zł,

b) spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na sfinansowanie budów:

- sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo - kwota pożyczki 258.866,00 zł,

- drogi gminnej w miejscowości Mieczkowo - kwota pożyczki 475.109,00 zł,

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

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

e) wykupu obligacji - kwota 600.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. ww. wielkości zostały wykonane na poziomie:

1) nadwyżka budżetu - 2.638.981,49 zł,

2) przychody ogółem – 258.866,00 zł,

3) rozchody ogółem – 1.319.866,00 zł.

Ponadto na Gminie Kcynia ciąży obowiązek spłaty zobowiązań finansowych z tytułu: umowy o terminie płatności przekraczającym 6 miesięcy zawartej ze Spółką ENEA Oświetlenia z siedzibą w Poznaniu na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych – kwota 1.525.048,72 zł (umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach miesięcznych).

Wobec powyższego zobowiązania Gminy Kcynia na koniec II kwartału 2019 r. pozostały w wysokości:

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GMINĘ KCYNIA
Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

L.P.	Wierzyciel	Kwota kredytu/ Pożyczki/ Obligacji	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019	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	12 173 000,00	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	182 898,08	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	1 525 048,72	01.01.2018 r.	31.12.2021 r.	
5.	Bank Spółdzielczy w Kcyni	600 000,00	225 000,00	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. Szarych Szeregów 23a 60-642 Poznań	2 100 000,00	2 100 000,00	31.12.2023 r.	31.12.2030 r.	Wibor 6M + marża od 1,00% do 1,15%
RAZEM		33 412 567,40	24 205 946,80			

Kwota 24.205.946,80 zł wykazana w tabeli stanowi dług Gminy Kcynia na dzień 30 czerwca 2019 r.

UPOWAŻNIENIA

W § 11 uchwały Nr III/18/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Rada Miejska w Kcyni udzieliła Burmistrzowi Kcyni kilku upoważnień. Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w I półroczu 2019 r. upoważnień udzielonych zarządowi jednostki przez organ stanowiący.

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

2. W I półroczu 2019 r. Burmistrz Kcyni korzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Do końca czerwca 2019 r. dokonano spłaty następujących zobowiązań:

1) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 186.000,00 zł,

2) kredytu konsolidacyjnego - 800.000,00 zł,

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

4) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo - 258.866,00 zł.

4. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W I półroczu 2019 r. podjął następujące zarządzenia o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2019 :

1) zarządzenie Nr 18.2019 z dnia 5 lutego 2019 r.,

2) zarządzenie Nr 24.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.,

3) zarządzenie Nr 72.2019 z dnia 27 marca 2019 r.,

4) zarządzenie Nr 79.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.,

5) zarządzenie Nr 86.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,

6) zarządzenie Nr 98.2019 z dnia 20 maja 2019 r.,

7) zarządzenie Nr 103.2016 z dnia 31 maja 2019 r.,

8) zarządzenie Nr 108.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.,

9) zarządzenie Nr 130.2019 z dnia 28 czerwca 2019 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 2019 Burmistrz Kcyni uwzględniał proponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kcynia przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

W 2019 r. nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji. Wolne środki budżetowe były lokowane na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Kcyni prowadzącym bieżącą obsługę bankową budżetu Gminy Kcynia.

ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA WYKRACZA POZA 2019 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 Kcyńia
5.	284/P/2009	23.12.2009r.	23.12.2009r.	umowa na czas nieoznaczony	Przetwarzanie danych osobowych	Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S. A. Bydgoszcz
6.	999-00-073	06.05.2011r.	06.12.2010r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa wody	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.Szubin
7.	-	30.01.2012r.	30.01.2012r.	Porozumienie zawarte na czas nieokreślony	Zapewnienie opieki dla zwierząt odebranych właścicielom przez Gminę	Gospodarstwo Rolne Wiesław Kurtys, Nowa Wieś Notecka
8.	4019/13/GDA/0003	09.01.2013r.	09.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	NETIA S.A. Warszawa
9.	-	15.01.2013r.	15.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Licencja na oprogramowanie	Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Bydgoszcz
10.	172/2013	18.06.2013r.	01.07.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
11.	-	02.12.2016r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa licencji na aktualizacje oprogramowania	Sputnik Software Sp. z o.o. Poznań
12.	D/14/10179517/00013/0	01.01.2017r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	ENE A Operator Sp. z o.o. Poznań

13.	RI.272.1/290/2017	28.07.2017r.	28.07.2017r.	nieokreślony 30.07.2020r.	Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Kcynia	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno- Kartograficznych i Projektowych „GRUNTMIAR” s.c. Bydgoszcz
14.	605/571/2018	19.09.2018r.	19.09.2018r.	31.08.2023r.	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Sierniki	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Bydgoszcz

Sporządziła: M. Szczepaniak

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok Nr III/18/2018 z dnia 13 grudnia 2018 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 2019 r. przez Radę Miejską w Kcyni doprowadziły do zmiany ogólnych planowych kwot wydatków. Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 30.06.2019 r. (zł)	% realizacji
dochody	185.000,00	185.000,00	132.875,05	71,8
wydatki, w tym:	185.000,00	200.000,00	101.074,07	50,5
rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomani”	7.000,00	7.000,00	1.421,95	20,3
rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	178.000,00	193.000,00	99.652,12	51,6

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

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kcynia obejmuje lata 2019-2030, tj. okres, w którym prognozowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji gminnych. Zakłada się, iż kwota długu Gminy Kcynia na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 22.255.974,82 zł. W latach 2019-2030 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia.

Relacja spłat zobowiązań, określona przepisem art. 243 ustawy, przedstawiona w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kcynia na lata 2019-2030 została zachowana w całym okresie objętym prognozą.

Różnica pomiędzy planowanym (kolumna 9.4 WPF) a dopuszczalnym (kolumna 9.6.1 WPF) wskaźnikiem spłat zobowiązań w 2019 r. - 1,11%, w 2020 r. - 1,54%, a w latach kolejnych ma tendencję wzrostową.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

1. Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia – lata realizacji 2019-2022, limit zobowiązań 345.000,00 zł nie wymaga zmian.

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

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

4. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – okres 2017-2019, limit zobowiązań 40.006,00 zł jest wystarczający.

5. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2019-2022, limit zobowiązań 238.330,00 zł.

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

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

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

9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kcynia - okres realizacji 2019-2020, limit 2.318.604,50 zł ustalony na właściwym poziomie.

10. Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego - okres realizacji 2018-2020, limit zobowiązań 109.000,00 zł ustalony na właściwym poziomie.

11. Bieżące wyceny nieruchomości oraz opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej - okres realizacji 2019-2021, limit zobowiązań 240.000,00 zł nie wymaga zmian.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w WPF to:

1. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe 2.345.003,32 zł – przedsięwzięcie jest realizowane w granicach ustalonego limitu w formie wydatku majątkowego na podstawie comiesięcznych faktur.

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

3. Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie- okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 47.000,00 zł - limit ustalony na właściwym poziomie.

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczurek

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni
w I półroczu 2019**

Zespół Szkół Technicznych jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W I półroczu 2019 w szkole funkcjonowało osiem oddziałów – Technikum Informatyczne i Ekonomiczne – pięć oddziałów, Szkoła Zawodowa trzy oddziały. Na utrzymanie oddziałów ZST w Kcyni, Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2019 Zespół Szkół Technicznych uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 17 545,22 zł z następujących tytułów:

- Dochody z najmu i dzierżawy - 15 328,83 zł
 - Wpływy z różnych dochodów - 2 216,39 zł
- Ogółem 17 545,22 zł

Na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni przeznaczono łącznie w 2019 roku 1 911 651,00 zł, z czego do końca czerwca wykorzystano 56,04 % przyznanych środków tj.: 1 071 330,05 zł.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w I półroczu 2019 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80115 – Technika		1 221 681,00	720 443,46	58,97
1.	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	986 386,00	571 969,86	57,99
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 619,00	412 396,13	57,31
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 423,00	67 422,30	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 625,00	82 743,66	47,38
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 019,00	9 087,77	37,84
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	320,00	45,71
	<u>Odpis na ZFSS</u>	42 984,00	32 238,00	75,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych	42 984,00	32 238,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	139 963,00	91 359,76	65,24
	§ 4190 Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 453,00	9 632,49	52,20
	§ 4220 Zakup środków żywności	200,00	59,10	29,55
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	347,67	77,26
	§ 4260 Zakup energii	85 500,00	61 878,53	72,37
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 254,00	665,60	53,08
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 151,29	70,50
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 456,00	1 299,76	37,61
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 310,00	1 584,84	68,61
	§ 4430 Różne opłaty i składki	11 100,00	5 622,08	50,65
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	118,40	12,60
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 348,00	24 875,84	47,52

	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 148,00	24 675,84	47,32
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia			452 787,00	232 042,41	51,25
1.	Wydatki bieżące w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		353 409,00	172 425,82	52,65
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 611,00	125 644,26	50,37
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 266,00	19 265,22	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 512,00	24 856,83	47,72
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00	2 659,51	33,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		14 104,00	10 578,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych	14 104,00	10 578,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		71 865,00	42 392,58	58,99
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 964,61	35,72
	§ 4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	30 750,00	22 237,60	72,32
	§ 4270	Zakup usług remontowych	575,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	239,20	53,16
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 020,68	53,65
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 242,00	467,13	37,61
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	400,37	48,24
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 980,00	2 020,44	50,76
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	42,55	12,59
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 409,00	6 646,01	49,56
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 209,00	6 446,01	48,80
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe			184 720,00	95 031,26	51,45
1.	Wydatki bieżące w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		136 602,00	68 230,88	49,95
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 346,00	49 177,14	46,68
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 189,00	8 188,52	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 439,00	10 033,98	49,09
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00	831,24	31,63
	Odpis na ZFSS		7 388,00	5 541,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 388,00	5 541,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		34 740,00	18 604,01	53,55

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	906,93	29,26
	§ 4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	17 285,00	12 569,00	72,72
	§ 4270	Zakup usług remontowych	325,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	135,20	52,81
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 467,75	34,68
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	702,00	264,05	37,61
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	95,05	20,22
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	1 141,98	50,53
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	24,05	12,53
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 990,00	2 655,37	44,33
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	2 655,37	44,33

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		7 851,00	3 390,30	43,18
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	<u>Pozostałe wydatki</u>				
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 390,30	98,26

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		43 140,00	20 022,62	46,41
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:				
	<u>Pozostałe wydatki</u>				
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 063,00	12 211,46	40,62
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,00	2 043,44	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,00	2 537,88	42,70
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	363,12	48,29
	<u>Odpis na ZFSS</u>				
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 687,00	2 015,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 650,00	851,72	51,62
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		1 472,00	400,00	27,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 472,00	400,00	27,17
Dział 854 Rozdział 85415		0,00	0,00	0,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		1 911 651,00	1 071 330,05	56,04

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2019 kwotę 829 782,46 zł, co stanowi 43,41 % 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 31.05.2019 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 50 372,00 zł czyli 2,63 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 152 356,35 zł, co stanowi 7,97 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 3 390,30 zł, co stanowi 0,18 % wydatków ogółem.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2019 roku łącznie 35 428,94 zł, co stanowi 1,85 % wydatków ogółem.

Sporządziła: M.Grewling

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Sipiorach w I półroczu 2019 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 I półroczu 2019 roku w szkole funkcjonuje osiem oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2019 roku Szkoła Podstawowa w Sipiorach uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 594,96 zł z następujących tytułów:

-0,3 % pdof	93,00 zł
-darowizna z Banku Spółdzielczego w Kcyni na rzecz szkoły	500,00 zł
-pozostałe dochody	1,96 zł
OGÓLEM DOCHODY:	594,96 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sipiorach przeznaczono łącznie w 2019 roku 928.613,90 zł,

z czego wykorzystano 57,46 % przyznaných środków, tj.: 533.608,96 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 79.643,13 zł przeznaczona została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej planowana jest kwota 848.970,77 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w I półroczu 2019 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Sipiorach w I półroczu 2019 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			843184,77	490048,82	58,12
1.	Wydatki bieżące		812949,65	474675,31	58,39
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		716663,65	423925,62	59,15
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551142,97	311547,61	56,53
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46380,68	46380,68	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104210,00	60329,22	57,89
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14930,00	5668,11	37,96
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		33081,00	24810,75	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33081,00	24810,75	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		63205,00	25938,94	41,04
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27800,00	11553,80	41,56
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	5000,00	2617,95	52,36
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5917,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12591,00	6333,45	50,30
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200,00	861,04	39,14
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2180,00	996,70	45,72
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5917,00	3476,00	58,75
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30235,12	15373,51	50,85
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30035,12	15173,51	50,52
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
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 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			79643,13	42624,14	53,52
1.	Wydatki bieżące		75463,65	40539,25	53,72
	w tym:				

	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		72583,65	38379,25	<u>52,88</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55539,22	27697,60	49,87
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4492,43	4492,43	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10979,00	5826,62	53,07
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1573,00	362,60	23,05
	<u>Odpis na ZFSS</u>		2880,00	2160,00	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2880,00	2160,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4179,48	2084,89	<u>49,88</u>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4179,48	2084,89	49,88
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	<u>0</u>
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		0,00	0,00	<u>0</u>
	§ 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 ZFSS</u>		0,00	0,00	<u>0</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		0,00	0,00	<u>0</u>
	§ 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	Oplaty 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	<u>0</u>
	§ 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			4872,00	460,00	9,44
1.	Wydatki bieżące		4872,00	460,00	9,44
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>4872,00</u>	<u>460,00</u>	<u>9,44</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4872,00	460,00	9,44
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			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>	0
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0
ROZDZIA 80195			914,00	476,00	52,08
1.	Wydatki bieżące				
	w tym:		0,00	0,00	0
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		914,00	476,00	52,08
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	914,00	476,00	52,08
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0
OGÓŁEM:			928613,90	533608,96	57,46

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

5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 462.304,87 zł, co stanowi 86,64 % 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 75 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 26.970,75 zł czyli 5,05 % wydatków ogółem.

7. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie w I półroczu 2019 roku 26.398,94 zł, co stanowi 4,95 % 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 I półroczu 2019 roku łącznie 17.934,40 zł, co stanowi 3,36 % wydatków ogółem.

Rozdział 80195 paragraf 3020 – wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli zostały zrealizowane w 52,08 %.

9. Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2019 roku nie było wydatków sklasyfikowanych w paragrafach wydatków majątkowych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w 2019 roku

Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu 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 30 czerwca 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości **14 798,71 zł** z następujących tytułów:

-środki w postaci darowizny środków pieniężnych	1 040,00 zł
.....	
-pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika podatku, wynajem pomieszczeń, duplikaty- świadectwa szkolne i inne).....	13 758,71 zł

OGÓŁEM DOCHODY:

14 798,71 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w 2019 roku zaplanowano łącznie **4 412 271,53 zł**, z czego do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę **2 357 991,77 zł** stanowiącą **53,44 %** zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Z wymienionej sumy wydatków, kwotę **86 674,49 zł** wydatkowano na utrzymanie oddziałów przedszkolnych - klas „0”, na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej wydano kwotę **88 249,27 zł**. Z powyższych wyliczeń wynika, iż na zadania statutowe szkoły na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowano kwotę **2 183 068,01 zł**.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w okresie styczeń – czerwiec 2019 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Kcyni w 2019 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		<u>3431619,62</u>	<u>1908771,26</u>	<u>55,62</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:	3283996,62	1832974,88	59,63
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>2929893,09</u>	<u>1581741,24</u>	<u>53,99</u>

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2274258,00	1152399,60	50,67
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176796,09	176796,09	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417189,00	229352,93	54,98
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59150,00	23192,62	39,21
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>143926,00</u>	<u>107945,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143926,00	107945,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>210177,53</u>	<u>143288,64</u>	<u>68,18</u>
	§ 4190	Nagrody konkursowe	786,00	240,60	30,61
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30131,53	17278,71	57,34
	§ 4220	Zakup środków żywności	499,00	0,00	0,00
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3464,00	179,00	5,17
	§ 4260	Zakup energii	93132,00	72955,71	78,34
	§ 4270	Zakup usług remontowych	26627,00	22645,47	85,05
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2364,00	1150,00	48,65
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	21224,00	13903,37	65,51
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7223,00	2498,70	34,59
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2405,00	1247,08	51,85
	§ 4430	Różne opłaty i składki	19798,00	10166,00	51,35
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2524,00	1024,00	40,57
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		147623,00	75796,38	51,34
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	147623,00	75796,38	51,34
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>185820,14</u>	<u>86674,49</u>	<u>46,64</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:		177012,14	82293,35	46,49
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>170935,14</u>	<u>77735,35</u>	<u>45,48</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133459,00	55620,69	41,68
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9588,14	9588,14	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24425,00	11701,98	47,91
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3463,00	824,54	23,81
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>6077,00</u>	<u>4558,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6077,00	4558,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>				
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8808,00	4381,14	49,74
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8808,00	4381,14	49,74
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			<u>21936,00</u>	<u>4120,50</u>	<u>18,78</u>
1.	Wydatki bieżące w tym:		21936,00	4120,50	18,78
	<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>21936,00</u>	<u>4120,50</u>	<u>18,78</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7936,0	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1950,00	39,00

	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000,00	2170,50	24,12
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
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.			541506,69	266063,25	49,13
1.	Wydatki bieżące w tym:		524092,69	255910,31	48,83
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		507792,69	243685,31	47,99
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405338,00	188769,74	46,57
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15811,69	15811,69	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75884,00	35137,37	46,30
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10759,00	3966,51	36,87
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		16300,00	12225,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16300,00	12225,00	75,00
	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		17414,00	10152,94	58,30
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17414,00	10152,94	58,30
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80153 –			0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność			4113,00	4113,0	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		4113,00	4113,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4113,00	4113,00	100,00

	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4113,00	4113,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne			225642,08	88112,27	39,05
1.	Wydatki bieżące		217527,08	84071,74	38,20
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>211940,08</u>	<u>79881,74</u>	<u>37,69</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171964,00	59106,77	34,37
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8217,08	8217,08	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27815,00	12169,25	43,75
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3944,00	388,64	9,85
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>5587,00</u>	<u>4190,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5587,00	4190,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8115,00	4040,53	49,79
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8115,00	4040,53	49,79
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1376,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące		1376,00	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 ZFSS</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	576,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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 ZFSS</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		258,00	137,00	53,10
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			4412271,53	2357991,77	53,44

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

10. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku kwotę **1 983 043,64 zł**, co stanowi **84,10 %** wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

11. 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 **128 918,00 zł** czyli **5,47 %** zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2019 roku wydatków ogółem.

12. Pozostałe wydatki:

Wydatki pozostałe tzw. "rzeczówkę" zrealizowano na kwotę 147 409,14 zł, stanowiącej 6,25 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, 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 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

13. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne pracowników pedagogicznych. W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. na ten cel wydatkowano łącznie 98 620,99 zł, co stanowi 4,18 % zrealizowanych wydatków ogółem.

14. Wydatki majątkowe:

W 2019 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Kcynia, dnia 23.07.2019 r.

Sporządził: Jolanta Kufta

SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W I półroczu 2019 funkcjonowało:

- 3 oddziały gimnazjum,
- 3 oddziały liceum ogólnokształcącego.

Na utrzymanie szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2019 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni otrzymał dochody budżetowe w łącznej wysokości 323,95 zł z następujących tytułów:

-dochody z wynajmu sal lekcyjnych oraz lokalu przeznaczonego na sklepik szkolny w wysokości	50,00 zł.
-wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji w wysokości	78,00 zł.
-wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości	173,00 zł.
- zwrot za podręczniki.....	22,95 zł.

OGÓŁEM DOCHODY:

323,95 zł.

Na realizację zadań Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni otrzymał budżet na 2019 rok w kwocie 1 571 374,11zł. Wykonanie planu w I półroczu 2019 wyniosło 65,30% przyznanych środków, tj.: 1 026 128,03zł.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja				
1.	Wydatki bieżące	736 147,00	531 047,93	72,14
	w tym:	711 873,00	514 462,36	72,27
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	573 523,00	416 853,86	72,68

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 426,00	278 035,14	68,92
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 128,00	70 342,94	93,63
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 398,00	60 992,26	72,27
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 571,00	7 483,52	70,79
	Odpis na ZFŚS		58 377,00	43 783,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 377,00	43 783,00	75,00
	Pozostałe wydatki		79 973,00	53 825,50	67,30
	§ 4190	Nagrody konkursowe	292,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,00	13 292,22	99,19
	§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	68,93	34,47
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	477,00	102,00	21,38
	§ 4260	Zakup energii	7 637,00	3 083,65	40,38
	§ 4270	Zakup usług remontowych	17 732,00	17 153,75	96,74
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	893,00	890,00	99,66
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 181,00	7 669,69	50,52
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 929,00	1 115,72	38,09
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 953,00	741,04	37,94
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 315,00	9 180,50	98,56
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904,00	528,00	27,73
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 274,00	16 585,57	68,33
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 274,00	16 585,57	68,33
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące			696 058,00	399 840,32	57,44
1.	Wydatki bieżące w tym:		669 652,00	387 738,51	57,90
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		564 028,00	331 035,76	58,69
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 505,00	234 043,19	55,13
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 120,00	41 937,53	90,93
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 406,00	48 942,82	57,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 997,00	6 112,22	67,94
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		47 597,00	35 698,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 597,00	35 698,00	75,00
	Pozostałe wydatki		58 027,00	21 004,75	36,20
	§ 4190	Nagrody konkursowe	129,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 722,46	53,01
	§ 4220	Zakup środków żywności	393,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	7 042,00	1 651,39	23,45
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 018,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	4 678,25	54,75
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 731,00	1 118,99	40,97
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 946,00	106,16	5,46
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 315,00	727,50	7,81
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 406,00	12 101,81	45,83
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	26 406,00	12 101,81	45,83
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 822,00	2 653,50	38,90
1.	Wydatki bieżące		6 822,00	2 653,50	38,90

w tym:				
Pozostałe wydatki		6 822,00	2 653,50	38,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 822,00	2 653,50	69,43
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		125 512,00	86 307,99	68,76
1.	Wydatki bieżące	121 198,00	82 986,08	68,47
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		118 520,00	80 978,08	68,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 903,00	60 663,93	66,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,00	7 329,72	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,00	11 732,16	66,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 668,00	1 252,27	75,08
Odpis na ZFSS		2 678,00	2 008,00	74,98
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 678,00	2 008,00	74,98
Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 314,00	3 321,91	77,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 314,00	3 321,91	77,00
ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00
1.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		6 835,11	6 278,29	91,85
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279,00	1 000,00	78,19
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 279,00	1 000,00	78,19
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 556,11	5 278,29	95,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644,00	4 411,80	95,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,32	758,40	95,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,79	108,09	94,99
ROZDZIAŁ 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	0,00	0,00
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		1 571 374,11	1 026 128,03	65,30

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

15. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 wydano kwotę **834 145,99zł.**, co stanowi 53,08% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi. W kwocie tej również mieszczą się wydatki zrealizowane w ramach projektu „Wyższa Klasa !” w wysokości 5 278,29zł. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na FUS wynoszą

47 157,95 zł. Zobowiązanie z tytułu noty księgowej, dotyczącej uzupełnienia etatu nauczycieli w innej szkole wynosi 13 555,36 zł. (bez § 3020).

16.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2019 został przekazany w wysokości 75%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie kwotę **81 489,00zł.** co stanowi 5,19% wydatków ogółem.

17.Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę **77 483,75zł.**, co stanowi 4,93% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji dokonano zakupu opału, materiałów biurowych, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników. Zobowiązania z tytułu zakupu usług oraz zużycia wody wynoszą 1 043,92 zł.

18.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. Łącznie na w/w świadczenia w I półroczu 2019 wydano środki w wysokości **33 009,29zł.**, co stanowi 2,10% wydatków ogółem. Zobowiązania ogółem w tej kategorii wydatków wynoszą 2 702,99zł. Kwota ta stanowi zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. W kwocie zobowiązań mieści się również kwota zobowiązania z tytułu noty księgowej w obrębie § 3020, w wysokości 1 060,63zł.

19.Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni nie realizowano wydatków majątkowych.

Sporządziła: Ewa Nowak

SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZSTRZĘBOWIE

Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu Gminy Kcynia. W I półroczu 2019 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 I półroczu 2019 Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie uzyskała dochody budżetowe w wysokości 102,00 zł z następujących tytułów:

-wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od os. fizycznych w wysokości..... 102,00 zł.

OGÓŁEM DOCHODY: **102,00 zł.**

Na realizację zadań Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie, na rok 2019, otrzymała plan budżetowy w wysokości 1 054 687,60zł., z czego w I półroczu 2019 wykorzystano 54,52% przyznanych środków tj.: 575 025,03 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 42 607,81 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 I półroczu 2019 kwota wyniosła 532 417,22 zł.

Realizację wydatków w I półroczu 2019, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		960 813,83	521 820,08	54,31
1.	Wydatki bieżące, w tym:	922 070,83	504 463,20	54,71

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	833 480,83	459 962,24	55,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 139,00	333 954,89	52,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 512,00	53 511,01	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 119,00	65 904,08	52,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 710,83	6 592,26	44,81
	Odpis na ZFSS	35 152,00	26 364,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 152,00	26 364,00	75,00
	Pozostałe wydatki	53 438,00	18 136,96	33,94
§ 4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 552,00	2 902,12	14,12
§ 4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	4 010,00	2 124,62	52,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	215,25	14,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	115,00	7,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 729,00	6 330,06	59,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	916,38	44,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 336,00	848,03	36,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 891,00	4 445,50	50,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	240,00	17,14
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 743,00	17 356,88	44,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	38 743,00	17 356,88	44,80
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		79 848,00	42 607,81	53,36
1.	Wydatki bieżące, w tym:	75 988,00	40 682,42	53,54
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 820,00	38 306,42	52,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 771,00	27 647,08	49,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 779,00	4 777,42	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	5 811,85	52,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 232,00	70,07	5,69
	Odpis na ZFSS	3 168,00	2 376,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 168,00	2 376,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860,00	1 925,39	49,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 860,00	1 925,39	49,88
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 407,00	3 125,00	57,80
1.	Wydatki bieżące, w tym:	5 407,00	3 125,00	57,80
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	5 407,00	3 125,00	57,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 425,00	60,63
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 120,00	4 785,03	93,46
1.	Wydatki bieżące, w tym:	4 955,00	4 702,85	94,91
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 803,00	4 588,85	95,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721,00	3 548,57	95,37
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317,00	316,66	99,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	691,21	96,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	32,41	62,33
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	152,00	114,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152,00	114,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165,00	82,18	49,81
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	165,00	82,18	49,81

ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		3 250,77	2 439,11	75,03
Wydatki bieżące, w tym:		3 250,77	2 439,11	75,03
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 236,77	1 989,11	88,93
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,14	1 698,67	88,93
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,63	290,44	88,92
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014,00	450,00	44,38
§3202	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 014,00	450,00	44,38
ROZDZIAŁ 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		248,00	248,00	100,00
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00	248,00	100,00
§3240	Stypendia dla uczniów	248,00	248,00	100,00
OGÓLEM:		1 054 687,60	575 025,03	54,52

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

20. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wynagrodzenia i pochodne I półroczu 2019 wydano kwotę w wysokości **504 846,62zł**, co stanowi 87,80% 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 1 989,11zł.

21. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2019r. został przekazany w wysokości 75 %. Na wymieniony cel zrealizowano łącznie **28 854,00zł.**, czyli 5,02 % wydatków ogółem.

22. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydano w I półroczu 2019 kwotę **21 261,96zł.**, co stanowi 3,70% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinansowano: zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, przeglądy techniczne budynku, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.

23. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej. Ponadto w pozycji tej mieszczą się również zapomogi dla n-li. Łącznie w I półroczu 2019 na w/w świadczenia wydano środki w wysokości **20 062,45zł.**, co stanowi 3,48% wydatków ogółem.

24. Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2019 w Szkole Podstawowej w Rozstrzębowie nie realizowano wydatków majątkowych.

25. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na FUS za m-c 06.2019r. wynoszą 28 914,42 zł.

Sporządziła: Ewa Nowak

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej
w Sipiorach w I półroczu 2019 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 I półroczu 2019 roku w szkole funkcjonuje osiem oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2019 roku Szkoła Podstawowa w Sipiorach uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 594,96 zł z następujących tytułów:

-0,3 % pdof	93,00 zł
-------------	----------

-darowizna z Banku Spółdzielczego w Kcyni na rzecz szkoły	500,00 zł
-pozostałe dochody	1,96 zł
OGÓLEM DOCHODY:	594,96 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sipiorach przeznaczono łącznie w 2019 roku 928.613,90 zł, z czego wykorzystano 57,46 % przyznanych środków, tj.: 533.608,96 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 79.643,13 zł przeznaczona została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej planowana jest kwota 848.970,77 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w I półroczu 2019 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Sipiorach w I półroczu 2019 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		843184,77	490048,82	58,12
1.	Wydatki bieżące	812949,65	474675,31	58,39
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	716663,65	423925,62	59,15
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551142,97	311547,61	56,53
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46380,68	46380,68	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104210,00	60329,22	57,89
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14930,00	5668,11	37,96
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>	33081,00	24810,75	75,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33081,00	24810,75	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	63205,00	25938,94	41,04
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27800,00	11553,80	41,56
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	5000,00	2617,95	52,36
	§ 4270 Zakup usług remontowych	5917,00	0,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	12591,00	6333,45	50,30
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200,00	861,04	39,14
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2180,00	996,70	45,72
	§ 4430 Różne opłaty i składki	5917,00	3476,00	58,75
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30235,12	15373,51	50,85
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30035,12	15173,51	50,52
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
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 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			79643,13	42624,14	53,52
1.	Wydatki bieżące		75463,65	40539,25	53,72
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		72583,65	38379,25	52,88
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55539,22	27697,60	49,87
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4492,43	4492,43	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10979,00	5826,62	53,07
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1573,00	362,60	23,05
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		2880,00	2160,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2880,00	2160,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		0,00	0,00	0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4179,48	2084,89	49,88
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4179,48	2084,89	49,88
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>			0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0

		korpusu służby cywilnej			
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			4872,00	460,00	9,44
1.	Wydatki bieżące		4872,00	460,00	9,44
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>4872,00</u>	<u>460,00</u>	<u>9,44</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4872,00	460,00	9,44
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			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>	0
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0
ROZDZIAŁ 80195			914,00	476,00	52,08
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		914,00	476,00	52,08
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	914,00	476,00	52,08
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0
OGÓŁEM:			928613,90	533608,96	57,46

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

26. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 462.304,87 zł, co stanowi 86,64 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

27. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w 75 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są

zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 26.970,75 zł czyli 5,05 % wydatków ogółem.

28. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie w I półroczu 2019 roku 26.398,94 zł, co stanowi 4,95 % 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.

29. 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 I półroczu 2019 roku łącznie 17.934,40 zł, co stanowi 3,36 % wydatków ogółem.

Rozdział 80195 paragraf 3020 – wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli zostały zrealizowane w 52,08 %.

30. Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2019 roku nie było wydatków sklasyfikowanych w paragrafach wydatków majątkowych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Palmierowie w I półroczu 2019 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 2019 w szkole funkcjonuje osiem oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2018/19r. Szkoła Podstawowa w Palmierowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 9.160,43 zł z następujących tytułów:

-środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	7.000,00 zł
-dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez szkołę w wysokości	770,00 zł
-Darowizna z Banku Spółdzielczego w Kcyni na rzecz Szkoły	1.300,00 zł
-pozostałe dochody	90,43 zł
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>9.160,43 zł</u>

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Palmierowie przeznaczono łącznie w 2018 roku 1.144.295,48 zł, z czego do 30 czerwca 2019 roku wykorzystano 57,53 % przyznanych środków tj.: 658.262,43 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 73.602,72 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 1.070.692,76 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w pierwszym półroczu 2019 roku.

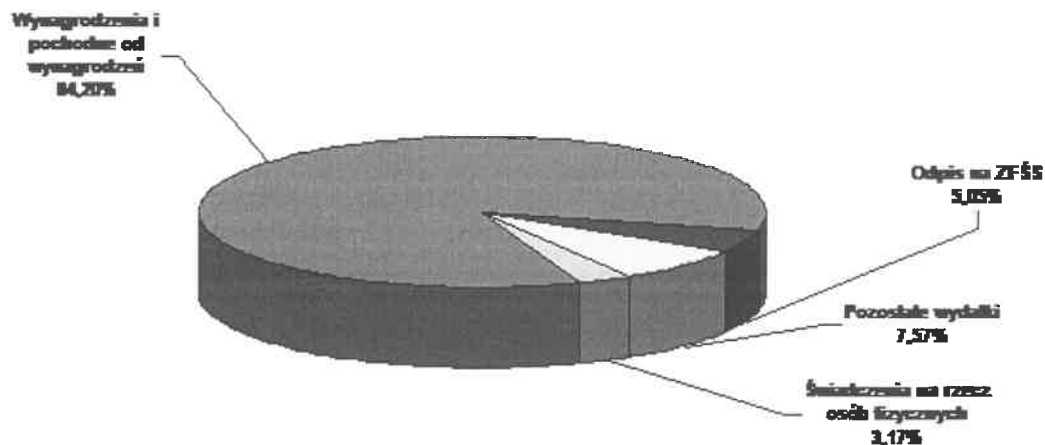
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Palmierowie w I półroczu 2019 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe	<u>1.004.384,31</u>	<u>580.373,01</u>	<u>57,78</u>

1.	Wydatki bieżące	966.553,59	561.687,23	58,11
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>858.124,59</u>	<u>500.717,40</u>	<u>58,35</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.431,97	363.977,25	57,28
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.299,62	54.299,62	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142.917,00	73.631,05	51,52
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20.476,00	8.809,48	43,02
	§ 4170 Wydatki bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>	<u>38.054,00</u>	<u>30.540,50</u>	<u>80,26</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.054,00	30.540,50	80,26
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>70.375,00</u>	<u>30.429,33</u>	<u>43,24</u>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36.595,00	9.130,47	24,95
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	6.500,00	5.052,78	77,76
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.708,00	12.424,11	60,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	540,01	41,54
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.072,00	1.183,96	57,14
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2.700,00	1.798,00	66,59
	§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.830,72	18.685,67	49,39
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	37.330,72	18.285,67	48,98
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	500,00	400,00	80,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		73.602,72	39.238,70	53,31
1.	Wydatki bieżące	70.233,12	37.564,09	53,48
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>67.526,12</u>	<u>35.533,84</u>	<u>52,62</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.800,66	25.552,39	49,33
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.086,46	4.086,46	0,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.180,00	5.188,38	50,97
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.459,00	706,61	48,43
	<u>Odpis na ZFSS</u>	<u>2.707,00</u>	<u>2.030,25</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.707,00	2.030,25	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.369,60	1.674,61	49,70
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.369,60	1.674,61	49,70
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6.018,00	4.270,00	70,95
1.	Wydatki bieżące	6.018,00	4.270,00	70,95
	w tym:			
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>6.018,00</u>	<u>4.270,00</u>	<u>70,95</u>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.100,00	4.100,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	170,00	32,81

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		55.887,51	30.705,79	54,94
1.	Wydatki bieżące	53.035,83	29.285,67	55,22
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.415,11	27.320,13	54,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.051,03	19.599,16	48,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.180,08	3.180,08	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.050,00	3.971,84	65,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.134,00	569,05	50,18
	Odpis na ZFŚS	2.620,72	1.965,54	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.620,72	1.965,54	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.851,68	1.420,12	49,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.851,68	1.420,12	49,80
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		4.402,94	3.674,93	83,47
1.	Wydatki bieżące	3.274,94	3.274,93	100,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.274,94	3.274,93	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.739,40	2.739,40	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,42	468,41	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	67,12	67,12	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	1.128,00	400,00	35,47
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.128,00	400,00	35,47
OGÓŁEM:		1.144.295,48	658.262,43	57,53

Struktura wykonanych wydatków w 2018 roku



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że 84,20 % wydatkowanych środków

zostało na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki stanowią jedynie 7,57 % wykonanych wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku, wydatki na odpis na ZFŚS stanowią 5,05 % wydatkowanych środków, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,17 %.

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Dobieszewie
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Szkoła Podstawowa w Dobieszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. Do dnia 30.06.2019r. w szkole funkcjonowało siedem oddziałów szkoły podstawowe, 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 pierwszej połowie 2019 roku Szkoła Podstawowa w Dobieszewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 274,76 zł.

**Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej
w Dobieszewie
w pierwszej połowie 2019 roku**

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

1.	274,76
Dochody bieżące	
§ 0830	29,76
Wpływy z usług	
§ 0970	245,00
Wpływy z różnych dochodów	

OGÓLEM: 274,76

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		0,00	274,76
1.	Dochody bieżące	0,00	274,76
	§ 0830 Wpływy z usług	0,00	29,76
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,00
	OGÓLEM:	0,00	274,76

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dobieszewie przeznaczono łącznie w pierwszym półroczu 2019 roku 1.689 951,80zł, z czego do 30 czerwca 2019 roku wykorzystano 55,99 % przyznanych środków tj.: 899 478,40 zł.

Na koniec drugiego kwartału 2019r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie posiadała zobowiązania w kwocie 45 667,40 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 46 158,85zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w pierwszym półroczu 2019 roku.

**Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Dobieszewie
w pierwszej połowie 2019 roku**

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			1170889,00	623657,26	56,12
1.	Wydatki bieżące		1114515,00	598286,57	53,68
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>958010,00</u>	<u>527324,98</u>	<u>55,04</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725770,00	386583,85	55,92
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63427,00	59003,61	93,03
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143803,00	73069,19	58,69
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20610,00	8668,33	48,70
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4400,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>47628,00</u>	<u>35721,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47628,00	35721,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>108877,00</u>	<u>35240,59</u>	<u>32,37</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45225,00	14825,81	32,78
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1100,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	13071,00	7208,21	55,15
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10445,00	264,81	2,54
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	585,00	36,56
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	18486,00	3360,36	18,18
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5791,00	2005,16	34,63
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3800,00	1966,72	52,47
	§ 4430	Różne opłaty i składki	7262,00	4818,06	66,35
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2097,00	206,45	9,85
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		56374,00	25370,70	47,63
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	56374,00	25370,70	47,63
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			89832,00	46158,85	54,26
1.	Wydatki bieżące		89832,00	43724,21	48,67
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>81885,00</u>	<u>41237,21</u>	<u>50,36</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62817,00	30163,63	50,39
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4950,00	4949,75	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12349,00	6073,40	56,98
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1769,00	50,43	3,40
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>3315,00</u>	<u>2487,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3315,00	2487,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55,22</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4632,00	2434,64	55,22
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4632,00	2434,64	55,22
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			333188,00	191934,79	60,37
1.	Wydatki bieżące		321197,00	185532,43	57,76
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>275056,00</u>	<u>162923,58</u>	<u>59,23</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207898,00	119448,73	59,97
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19372,00	19220,73	99,22
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40919,00	21464,75	60,47
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5867,00	2789,37	54,09

	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		11861,00	8896,00	75,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11861,00	8896,00	75,00
	Pozostałe wydatki		34280,00	13712,85	40,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11712,00	9301,65	79,42
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	4000,00	1240,94	31,02
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4000,00	136,42	3,41
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	165,00	27,50
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8616,00	806,20	9,36
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700,00	580,67	34,16
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	64,80	7,61
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1358,94	67,95
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	58,23	11,65
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11991,00	6402,36	56,12
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11991,00	6402,36	56,12
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			7787,00	2116,04	27,17
1.	Wydatki bieżące		7787,00	2116,04	27,17
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		7787,00	2116,04	27,17
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4100,00	2116,04	51,61
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			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 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			74393,00	27776,80	38,91
1.	Wydatki bieżące		71439,00	26566,38	37,19

	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68399,00	24286,38	35,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53513,00	17283,45	34,05
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3186,00	2587,73	81,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10234,00	4006,08	40,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1466,00	409,12	32,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	3040,00	2280,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3040,00	2280,00	75,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2954,00	1210,42	42,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2954,00	1210,42	42,69
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	10689,00	5736,66	56,61
1.	Wydatki bieżące w tym:	10225,00	5505,04	53,84
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9756,00	5265,04	53,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7419,00	3700,31	52,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669,00	668,42	99,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1459,00	784,11	61,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	112,20	61,24
	Odpis na ZFSS	320,00	240,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320,00	240,00	75,00
	Pozostałe wydatki	149,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464,00	231,62	52,45
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	464,00	231,62	52,45
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność	3173,80	2098,00	66,10
1.	Wydatki bieżące w tym:	1713,80	1698,00	99,08
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1713,80	1698,00	99,08
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1433,10	1433,10	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,59	245,57	99,99
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	35,11	19,33	55,06
	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1460,00	400,00	27,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1460,00	400,00	27,40

3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		1689951,80	899478,41	55,99

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

31. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2019 roku kwotę 762735,19 zł, co stanowi 84,80 % 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”.

32. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2019 r. został przekazany w 75 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 49624,00 zł czyli 5,52% wydatków ogółem.

33. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 51069,48 zł, co stanowi 5,68 % 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.

34. 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 pierwszym półroczu 2019 roku łącznie 36049,74 zł, co stanowi 4,00 % wydatków ogółem.

35. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w pierwszym półroczu 2019 roku wydatków majątkowych.

Sporządził: Pezacka Honorata

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Laskownicy w I półroczu 2019 roku

Szkoła Podstawowa w Laskownicy jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W I półroczu 2019 roku 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 I półroczu 2019 roku Szkoła Podstawowa w Laskownicy uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 158,00zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Laskownicy w I półroczu 2019 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe				
1.	Dochody bieżące			
	§ 0610	Wpływu z opłat egz. oraz opłat za wydaw. świadectw	0,00	26,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00
OGÓLEM:			0,00	158,00

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Laskownicy przeznaczono łącznie w 2019 roku 1.337.050,52 zł, z czego do końca I półroczu 2019 roku wykorzystano 57,56 % przyznanych środków tj.: 769625,41 zł.

Na koniec I półroczu 2019r. Szkoła Podstawowa w Laskownicy posiadała zobowiązania w kwocie 44.606,21 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 33.199,70 zł (w tym wymagalne

0,00 zł).

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 51.697,19 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za I półrocze 2019 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Laskownicy I półrocza 2019 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		1142405,00	665801,73	58,28
1.	Wydatki bieżące	1092105,00	640781,38	58,67
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>959739,00</u>	<u>564022,74</u>	<u>58,77</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	730710,00	414055,11	56,66
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60981,00	58078,08	95,24
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144462,00	81479,90	56,40
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20586,00	10045,65	48,80
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	364,00	12,13
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>51759,00</u>	<u>38820,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51759,00	38820,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>80607,00</u>	<u>37938,64</u>	<u>47,07</u>
	§ 4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30172,00	16126,62	53,45
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1492,00	473,70	31,75
	§ 4260 Zakup energii	8800,00	4015,70	45,63
	§ 4270 Zakup usług remontowych	14423,00	2231,00	15,47
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1250,00	240,00	19,20
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	11375,00	8545,56	75,13
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4914,00	2142,26	43,60
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2562,00	1027,40	40,10
	§ 4430 Różne opłaty i składki	4009,00	2204,00	54,98
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1110,00	432,40	38,95
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50300,00	25020,35	49,74
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50300,00	25020,35	49,74
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		99244,00	51697,19	52,09
1.	Wydatki bieżące	95514,00	49923,71	52,27
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>91880,00</u>	<u>47197,71</u>	<u>51,37</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71067,00	34578,89	48,66
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5118,00	4863,57	95,03
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13737,00	6788,82	49,42
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1958,00	966,43	49,36
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>3634,00</u>	<u>2726,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3634,00	2726,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3730,00	1773,48	47,55
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3730,00	1773,48	47,55
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6463,00	2927,33	77,03
1.	Wydatki bieżące	6463,00	2927,33	77,03
	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>6463,00</u>	<u>2927,33</u>	<u>77,03</u>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0,00	0,00

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3800,00	2927,33	77,03
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			84504,00	45907,05	54,33
1.	Wydatki bieżące w tym:		79878,00	43598,56	54,58
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>75627,00</u>	<u>40409,56</u>	<u>53,40</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57994,00	29097,85	50,17
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4459,00	4407,21	98,84
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11531,00	6043,19	52,41
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1643,00	861,31	52,42
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>4251,00</u>	<u>3189,00</u>	<u>75,02</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4251,00	3189,00	75,02
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4626,00	2308,49	49,90
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4626,00	2308,49	49,90
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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Odpis na ZFSS</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>
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			4434,52	3292,11	74,24
1.	Wydatki bieżące w tym:		3222,52	3092,11	95,95
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>3222,52</u>	<u>3092,11</u>	<u>95,95</u>
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2693,52	2600,64	96,55
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,02	447,09	96,56
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	65,98	44,38	67,26
	<u>Odpis na ZFSS</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		1212,00	200,00	16,50
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1212,00	200,00	16,50
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			1.337.050,52	769625,41	57,56

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

36. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 654.722,12 zł, co stanowi 85,07 % 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”.

37. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2019 r. został przekazany w 75 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 44735,00 zł czyli 5,81% wydatków ogółem.

38. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 40.865,97 zł, co stanowi 5,31 % 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.

39. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2019 roku łącznie 29.302,32 zł, co stanowi 3,81 % wydatków ogółem.

40. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w I półroczu 2019 roku wydatków majątkowych.

Sporządziła: Milena Żychowska

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka
w Dziewierzewie
w I półroczu 2019 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 2019 roku w szkole funkcjonowały 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 I półroczu 2019 roku Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 8.379,43 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie w I półroczu 2019 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			
1.	Dochody bieżące		
	§ 0690 Opłaty za duplikaty dokumentów	0,00	120,00
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	1015,00	792,00
	§ 0830 Sprzedaż usług	7283,00	7286,43
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	218,00	181,00
	OGÓLEM:	8516,00	8379,43

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie przeznaczono łącznie w 2019 roku 1.823.589,02 zł, z czego do końca I półroczu 2019 roku wykorzystano 58,70% przyznanych środków tj.: 1.070.508,83 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 71.424,51 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 999.084,32zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w I półroczu 2019 roku.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		1416943,38	859777,78	60,68
1.	Wydatki bieżące w tym:	1355028,38	829361,13	61,21
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>1133538,00</u>	<u>676637,33</u>	<u>59,69</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	851025,00	484248,63	56,90
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79114,00	78656,99	99,42
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169603,00	100010,68	58,97
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24500,00	10877,62	44,40
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	3949,00	21,01	0,53
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5347,00	2822,40	52,78
	<u>Odpis na ZFSS</u>	<u>62100,00</u>	<u>46575,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62100,00	46575,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>159390,38</u>	<u>106148,80</u>	<u>66,60</u>
	§ 4190 Nagrody konkursowe	1742,00	1037,14	59,54
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78206,38	61384,23	78,49
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1891,00	1386,21	73,3

					1
	§ 4260	Zakup energii	23751,00	8635,95	36,36
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4447,00	4044,25	90,94
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1526,00	409,36	26,83
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	26041,00	21407,92	82,21
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3987,00	1150,39	28,85
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3826,00	601,73	15,73
	§ 4430	Różne opłaty i składki	11432,00	5837,22	51,06
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2541,00	254,40	10,01
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		61915,00	30416,65	49,13
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	61667,00	30416,65	49,32
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	248,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe				
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			132631,00	71424,51	53,85
1.	Wydatki bieżące		125514,00	67874,12	54,08
	w tym:		0		
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>117869,00</u>	<u>62398,20</u>	<u>52,94</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89725,00	45044,41	50,20
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7434,00	7433,60	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17804,00	9253,03	51,97
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2551,00	665,27	26,08
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	355,00	1,89	0,53
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>6980,00</u>	<u>5235,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6980,00	5235,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>665,00</u>	<u>240,92</u>	<u>36,23</u>
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	240,92	36,23
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7117,00	3550,39	49,89
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7117,00	3550,39	49,89
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			242038,00	125383,27	51,80
1.	Wydatki bieżące		232446,00	121157,79	52,12
	w tym:		0		
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>199931,00</u>	<u>100155,13</u>	<u>50,09</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153655,00	72032,38	46,88
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11763,00	11762,33	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29622,00	14594,35	49,27
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4244,00	1660,27	39,12

§ 4140	Wpłaty na PFRON	544,00	2,90	0,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,00	102,90	99,90
<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>11472,00</u>	<u>8604,00</u>	<u>75,00</u>
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11472,00	8604,00	75,00
<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>21043,00</u>	<u>12398,66</u>	<u>58,92</u>
§ 4190	Nagrody konkursowe	258,00	153,64	59,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10839,00	7615,28	70,26
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	606,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	2333,00	1252,14	53,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	658,00	599,13	91,05
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	60,64	26,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2680,00	1539,01	57,43
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	169,38	28,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	106,97	13,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	1694,00	864,78	51,05
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	376,00	37,69	10,02
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9592,00	4225,48	44,05
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9344,00	3977,48	42,57
§ 3240	Stypendia dla uczniów	248,00	248,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		8352,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące	8352,00	0,00	0,00
	w tym:			
	<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>	8352,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3352,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ-80150		12606,00	6904,82	54,77
<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	11909,00	6557,39	55,06
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>11419,00</u>	<u>6189,39</u>	<u>54,20</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8627,00	4342,50	50,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785,00	784,80	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1728,00	928,91	53,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	133,02	53,64
§ 4140	Wpłaty na PFRON	31,00	0,16	0,52

	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>490,00</u>	<u>368,00</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	490,00	368,00	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		697,00	347,43	49,78
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00	347,43	49,78
<u>ROZDZIAŁ-80152</u>			4226,00	2230,62	52,78
<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:		3993,00	2114,77	52,96
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		3820,00	1985,77	51,98
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2918,00	1417,03	48,56
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,00	230,25	99,68
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	296,07	51,22
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	42,38	51,06
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	10,00	0,04	0,40
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		173,00	129,00	74,57
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173,00	129,00	74,57
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		233,00	115,85	49,72
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	115,85	49,72
<u>ROZDZIAŁ 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</u>			0,00	0,00	0,00
1.	<u>Pozostałe wydatki</u>				
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</u>			6792,64	4787,83	70,49
1.	Wydatki bieżące w tym:		5226,64	4787,83	91,60
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		5226,64	4787,83	91,60
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4371,90	4004,92	91,61
	§ 4141	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,62	684,82	91,60

	17				
	§ 41 27	Składki na Fundusz Pracy		107,12	98,09 91,5 7
2.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1566,00	0,00 0,00
	§ 3020			1566,00	0,00 0,00
			Wydatki osobowe niezaliczo ne do wynagrod zeń		
OGÓŁEM:				<u>1823589,</u> 02	<u>1070508,</u> 83 <u>58,7</u> 0

W I półroczu 2019 roku przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 852.153,65 zł, co stanowi 71,60 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2019 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 pozostała część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 60.911,00 zł czyli 5,69 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 118.788,38 zł, co stanowi 11,10 % 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 dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, stypendia dla uczniów oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2019 roku łącznie 38655,80 zł co stanowi 3,61 % wydatków ogółem.

Sporządził: Milena Żychowska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Mycielewie w pierwszym półroczu 2019 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.

Do końca czerwca 2019 roku ilość oddziałów wyglądała 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 pierwszym półroczu 2019 roku Szkoła Podstawowa w Mycielewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 14128,80 zł z następujących tytułów:

-środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie żywienia dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	7 140,00 zł
-środki uzyskane z wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy komina	712,80 zł
-wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela	6 000,00 zł
-pozostałe dochody (min. wynagrodzenie płatnika składek, opłata za duplikaty	276,00 zł

świadectw i legitymacji szkolnych,

14 128,80 zł

OGÓLEM DOCHODY:

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Mycielewie w pierwszym półroczu 2019 roku zaplanowano kwotę 2 016 934,84 zł, z której do końca pierwszego półrocza 2019 roku wykorzystano 60,49% tj. 1 162 779,90 zł. W tym na utrzymanie oddziałów przedszkolnych: 77 741,66 zł (54,99%).

Na dzień 30.06.2019r. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w pierwszym półroczu 2019 roku:

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			1373143,59	822458,24	62,78
1.	Wydatki bieżące w tym:		1313042,47	748717,53	63,59
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>1118577,39</u>	<u>672211,56</u>	<u>60,16</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859959,24	491041,40	59,88
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73499,00	73494,11	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160817,11	96467,46	67,81
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23041,04	11208,59	56,06
	§ 4170	Umowy zlecenia	1260,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>59336,08</u>	<u>44502,06</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59336,08	44502,06	75,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>135129,00</u>	<u>76505,97</u>	<u>56,62</u>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	336,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57884,00	30769,73	53,16
	§ 4220	Zakup żywności	110,00	31,92	29,02
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1895,00	1680,00	88,65
	§ 4260	Zakup energii	24230,00	11691,47	48,25
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2021,00	734,77	36,36
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1430,00	487,78	34,11
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30618,00	20971,42	6849,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1761,00	1127,19	64,01
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1700,00	885,08	53,29
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12050,00	7215,98	59,88
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	710,63	79,49
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60101,12	29238,65	50,98
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	60101,12	29238,65	50,98
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			149097,03	77741,66	54,99
1.	Wydatki bieżące w tym:		141435,65	73943,33	52,28
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>135359,04</u>	<u>69385,87</u>	<u>51,26</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102540,07	48549,40	49,70
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9519,00	9518,00	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20380,00	10093,92	57,10
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2920,00	1224,55	45,32
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>6076,61</u>	<u>4557,46</u>	<u>75,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6076,61	4557,46	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7661,35	3798,33	52,08
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7661,35	3798,33	52,08
ROZDZIAŁ 80110 – oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych			390032,56	215667,75	58,19
1.	Wydatki bieżące w tym:		373333,33	207618,93	55,61
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>340884,43</u>	<u>185646,93</u>	<u>54,46</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256540,43	130746,14	53,48
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24270,00	24270,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52336,00	27024,70	59,17

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7499,00	3606,09	55,14
§ 4170	Umowy zlecenia	239,00	0,00	0,00
Odpis na ZFSS		12728,90	9546,68	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12728,90	9546,68	75,00
Pozostałe wydatki		19720,00	12425,32	63,01
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	64,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8716,00	5725,16	65,69
§ 4220	Zakup żywności	40,00	6,04	15,10
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,00	320,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3370,00	2225,04	66,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	479,00	140,13	29,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	92,22	34,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3516,00	2459,06	69,94
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	639,00	534,44	83,64
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	278,84	40,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	1150,00	345,02	30,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	99,37	38,82
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16699,23	8048,82	50,52
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16699,23	8048,82	50,52
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		9689,00	1660,15	17,13
1.	Wydatki bieżące w tym:	9689,00	1660,15	17,13
Pozostałe wydatki		9689,00	1660,15	17,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1689,00	1245,18	73,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	414,97	8,30
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		83888,58	40756,21	50,79
1.	Wydatki bieżące w tym:	80754,96	39170,53	48,51
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		77875,05	37010,60	47,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61612,05	28147,18	47,76
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2803,00	2744,57	97,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11773,00	5389,14	49,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1687,00	729,71	47,16
Odpis na ZFSS		2879,91	2159,93	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2879,91	2159,93	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3133,62	1585,68	52,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3133,62	1585,68	52,40
ROZDZIAŁ 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		9273,08	3845,89	44,42
1.	Wydatki bieżące w tym:	9273,08	3845,89	44,42
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9273,08	3845,89	44,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7722,64	3215,48	43,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1356,14	551,43	47,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	194,30	78,98	47,55
ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność		1811,00	650,00	35,89
1.	Wydatki bieżące, w tym:	1811,00	650,00	35,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1811,00	650,00	35,89
OGÓLEM:		2016934,84	1162779,90	60,49

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

41. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w pierwszej połowie 2019 roku 968100,85 zł, co stanowi 83,27 % wykonanych wydatków ogółem do dnia 30 czerwca 2019r. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników zarówno pedagogicznych, jak i pracowników administracji i obsługi.

42. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2019 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 60766,13 zł czyli 5,22 % wydatków ogółem.

43. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 90591,44zł, co stanowi 7,79 % 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.

44. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej w ramach przydziału BHP. Na ten cel wydatkowano do 30.06.2019r. 43321,48 zł, co stanowi 3,72 % wydatków ogółem.

Sporządziła: Pezacka Honorata

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w 2019 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 2019 w Przedszkolu funkcjonowało sześć (6) oddziałów przedszkolnych: jeden trzylatków, jeden trzy-czterolatków, jeden czterolatków, jeden oddział cztero-pięciolatków, dwa oddziały pięcio-sześciolatków. Wg stanu na 30 czerwca 2019 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 30 czerwca 2019 roku Przedszkole Miejskie w Kcyni uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości **76 182,61 zł** z następujących tytułów:

-odpłatność rodziców za korzystanie z usług przedszkola tzw. – „czesne” w wysokości	24 543,17 zł
-odpłatność rodziców za wydane dzieciom posiłki przez stołówkę przedszkolną - koszt tzw. „wsadu do kotła” w wysokości	50 626,69 zł
-wpływów z najmu i dzierżawy sal, pomieszczeń, obiektów w wysokości	668,47 zł
-pozostałe dochody (odsetki, wynagrodzenie dla płatnika, darowizny, odszkodowania)	344,28 zł
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>76 182,61 zł</u>

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Kcyni w roku 2019 zaplanowano łącznie 1 378 030,95 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2019 roku wykorzystano 56,83 % przyznanych środków tj. kwotę: 783 066,51 zł. Prowadzenie i utrzymanie Przedszkola Miejskiego jest zadaniem własnym Gminy. Na zadanie to Gminie od 2013 roku jest naliczana subwencja na przedszkola, która w niewielkim stopniu obniża koszty prowadzenia Przedszkola. Uzyskane dochody tylko w 9,73 % rekompensują poniesione wydatki na funkcjonowanie Przedszkola.

Poniżej w tabeli przedstawiono kwoty oraz strukturę wydatków za okres: od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wykonanie wydatków Przedszkola Miejskiego w Kcyni w okresie od 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 roku.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola				
1.	Wydatki bieżące w tym:	1118495,03	645582,55	57,72
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	942966,08	547712,99	58,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727796,20	403640,15	55,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56139,88	56139,88	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134726,00	78730,95	58,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19304,00	8702,01	45,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	500,00	10,00
	Odpis na ZFSS	48508,00	36381,00	75,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48508,00	36381,00	75,00
	Pozostałe wydatki	82893,95	40548,25	48,92
§ 4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39490,95	14259,56	36,11
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	257,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	15161,00	10662,87	70,33
§ 4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	6142,00	1451,40	23,63
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1513,00	650,00	42,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12815,00	9636,71	75,20
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2033,00	761,04	37,43
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1809,00	1148,17	63,47
§ 4430	Różne opłaty i składki	2226,00	1629,50	73,20
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1347,00	349,00	25,91
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	44127,00	20940,31	47,45
3.	Wydatki majątkowe			

	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4759,00	924,00	19,42
1.	Wydatki bieżące w tym:				
	Pozostałe wydatki		4759,00	924,00	19,42
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1759,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	924,00	61,60
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			197601,92	101868,42	51,55
1.	Wydatki bieżące w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		106614,92	53891,34	50,55
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83323,00	39329,57	47,20
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5825,92	5825,92	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15277,00	7642,58	50,03
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2189,00	1093,27	49,94
	Odpis na ZFSS		3261,00	2446,00	75,01
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3261,00	2446,00	75,01
	Pozostałe wydatki		87726,00	45531,08	51,90
	§ 4220	Zakup żywności	87726,00	45531,08	51,90
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.			56282,00	34491,54	61,28
1.	Wydatki bieżące w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50268,00	29544,11	58,77
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41372,00	24781,09	59,90
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7781,00	4197,95	53,95
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1115,00	565,07	50,68
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	§ 4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	2880,00	2160,00	75,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3134,00	2787,43	88,94
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność			893,00	200,00	22,40

1.	Wydatki bieżące w tym:			
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893,00	200,00	22,40
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	893,00	200,00	22,40
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		1378030,95	783066,51	56,83

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę **631 148,44 zł**, co stanowi **80,60 %** wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu **75%** środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Wydatkowana kwota w wysokości **40 987,00 zł** stanowi **5,23 %** wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych tzw.: „rzeczówki” wydatkowano łącznie **87 003,33 zł**, co stanowi **11,11 %** wydatków ogółem. W ramach tej pozycji finansowano:

- zakup środków czystości i dezynsekcji,
- zakup materiałów biurowych, art. remontowo-konserwacyjnych,
- zakup żywności w celu sporządzania posiłków dla dzieci – stawka dzienna dla trzech posiłków to kwota **zł 4,50**
- opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, korzystania ze środowiska,
- szkolenia i kursy Rady Pedagogicznej i pracowników administracji,
- zakup usług telekomunikacyjnych, inspektora ochrony danych osobowych, inspektora bhp,
- zakup energii, opału,
- podróże służbowe pracowników,
- konserwację i eksploatację sprzętu biurowego (ksero, drukarki),
- usługi komunalne (dostarczanie wody zimnej, wywóz nieczystości)
- przeglądy okresowe,

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

Na ten cel wydatkowano do dnia 30 czerwca 2019 r. roku łącznie **23 927,74 zł**, co stanowi **3,06 %** wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku w Przedszkolu Miejskim im Ziemi Pałuckiej w Kcyni nie przeprowadzano inwestycji.

Sporządziła: Jolanta Kufta

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaryga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 148.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA dotycząca stanu organizacyjnego i działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni 01.01.2019r. – 30.06.2019r.

I. Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci

1. Liczba placówek bibliotecznych

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

II. Księgozbiór

1. Stan księgozbioru w poszczególnych placówkach

- Biblioteka Publiczna w Kcyni 26278 wol.
- Filia biblioteczna w Sipiorach 6114 wol.
- Filia biblioteczna w Chwaliszewie 7154 wol.

=====

Razem: 39546 wol.

2. Liczba zakupionych księgozbioru i wydatkowanie środków

- 455 wol. 11.426,61 – zł.

III. Czytelniczy

1. Liczba czytelników

- 761

2. Liczba odwiedzin w bibliotece

- 5344

IV. Udostępnianie zbiorów

1.liczba wypożyczonych książek na zewnątrz

- wol.24327

2.liczba udostępnionych książek na miejscu

- wol.621

V. Realizacja budżetu – załącznik Nr 1

**DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA
DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA**

·14.01.2019r. – 25.01.2019r. FERIE ZIMOWE:

- Gry i zabawy stolikowe
- Warsztaty z robotyki – wyjazd do centrum Robotyki w Bydgoszczy
- Warsztaty kulinarne
- Wyjazd do Przystani Biskupińskiej – warsztaty z pieczenia,
- Maraton filmowy połączony z konkursami

· Warsztaty z muzyki połączone z nauką tańca

· Zajęcia taneczne z zumbą

· Wyjazd na basen i kino do Wągrowca w ramach współpracy z WDK

· Wyjazd na lodowisko do Nakła

· **22.01.2019r.** – spotkanie z Radosławem Sikorskim, który promował swoją książkę „Polska może być jeszcze lepsza”.

· **30.01.2019r.** – spotkanie z podróżnikiem Pawłem Wyczańskim

· **16.02.2019r.** - **IV Wycieczka autokarowa do Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmana w 100-lecie walk o Szubin w czasie powstania wielkopolskiego.** Dnia 16 lutego 2019 r., dzięki wspólnej inicjatywie dyrekcji Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej w Kcyni oraz dyrekcji Zakładu Poprawczego w Kcyni, udało się zorganizować i przeprowadzić wycieczkę autokarową dla mieszkańców Kcyni oraz wychowanków i pracowników naszego zakładu – szlakiem pierwszej bitwy o Szubin, która miała miejsce 8 stycznia 1919 roku. Dla nas, mieszkańców Kcyni, jest ona o tyle ważna, że wzięły w niej udział wszystkie (istniejące wtedy) trzy kompanie batalionu kcyńskiego por. J.N. Sławińskiego. Straty poniesione w czasie tego nieudanego ataku powstańczych wojsk, spowodowały wycofanie wykrwawionego batalionu kcyńskiego na mniej zagrożony odcinek frontu północnego w rejonie Mieczkowa, Gromadna i Ludwikowa w czasie późniejszych walk. Mieliśmy okazję zwiedzić teren krwawych walk sprzed 100 lat. Przejeżdżając autokarem ulicami Szubina, mogliśmy ocenić system umocnień obronnych, przygotowanych przez niemiecki III batalion *Grenzschutzu* ppor. Drosta i miejscowych niemieckich kolonistów przeciwko atakującym Polakom. Odwiedzanie takich miejsc w okresie zimowym przybliżyło nam atmosferę dni sprzed wieku... Zatrzymując się na cmentarzu parafialnym w Szubinie, oddaliśmy hołd powstańcom Ziemi Szubińskiej pochowanym na tej nekropolii. Przeszliśmy ulicą Browarną na ulicę Glinicę, gdzie Niemcom udało się okrążyć i zniszczyć w pobliskich stodołach I kompanię kcyńską sierżanta Józefa Codrowa... Tutaj ginęli ochotnicy kcyńscy... Ocieraliśmy się o miejsca pełne specyficznej atmosfery... Po tej ewidentnej klęsce powstańcze dowództwo (sztab frontu północnego mieścił się w Kcyni) wyciągnęło wnioski i trzy dni później, 11 stycznia, przeprowadzili doskonale skoordynowany atak na Niemców, niespodziewających się tak szybkiej polskiej riposty. Zwycięstwo odniesione wtedy umożliwiło także zdobycie Rynarzewa, Łabiszyna, Złotnik Kujawskich, Żnina oraz odtworzenie linii frontu wzdłuż rzeki Noteć. Miało to wielki wpływ na dalsze losy całego powstania wielkopolskiego. W Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmana ugościła nas dyrektor tej placówki pani Kamila Czechowska, która zapoznała nas z filmem pt: „Jedno miasto”. Został on poświęcony walkom o Szubin w czasie powstania wielkopolskiego. Zobaczyliśmy także ekspozycję poświęconą historii tego miasta. Mieliśmy również okazję obejrzeć film poświęcony Leonowi Prauzińskimu – powstańcowi, artyście malarzowi, który w swej twórczości uwiecznił na wielu obrazach bohaterski czyn Wielkopolan z 1918/19 roku. Poniósł za to dotkliwą karę, gdyż Niemcy zamordowali go w 1940 r. w Poznaniu. Dla wszystkich uczestników wycieczki była to niezwykła, żywa lekcja historii. W szczególności dla wychowanków naszego zakładu, którzy mieli okazję dowiedzieć się ciekawych szczegółów z dziejów naszego regionu w inny, bardziej przystępny i naoczny sposób.

· **19.02.2019r.** – w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni miało miejsce wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym autorem książek poświęconym Powstaniu Wielkopolskiemu. Prelegentem był **dr Marek Rezler** polskim historykiem specjalizującym się w historii wojskowości i badaniu dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku. Uczestnicy spotkania z dużym zaangażowaniem dyskutowali na tematy niepodległościowe. Autor książki „Nasze powstanie” podkreślał z całą stanowczością, że choć Powstanie Wielkopolskie było jednym z nielicznych zwycięskich powstań to jednak należy szanować wszystkie zrywy niepodległościowe. Marek Rezler starał się przedstawić zawiłą sytuację polityczną jaka panowała w międzywojennej Europie oraz podkreślił zasługi liderów walk niepodległościowych. Wymieniał tu m.in. Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego. Podczas spotkania rozwinęła się żywa dyskusja między dr. Markiem Rezlerem i przybyłymi na spotkanie miłośnikami historii. Każdy, kto miał książkę dr. Rezlera mógł liczyć na autograf z życzliwym przesłaniem. Wszyscy, którzy przybyli na spotkanie mieli możliwość zobaczyć pamiątki po uczestniku Powstania Wielkopolskiego, które udostępnił jego wnuk Pan Henryk Wesół.

· **27.02.2019r.** - W siedzibie GCKiB w Kcyni wręczono nagrody w dwóch konkursach związanych z 100. rocznicą Powstania Wielkopolskiego. Jeden został ogłoszony przez GCKiB i był to konkurs literacki, w którym należało podzielić się wspomnieniami związanymi z powstaniem, udziałem przodków

w powstaniu itp. Jedyną osobą, która wzięła udział w konkursie, był mieszkaniec Kcyni pan **Henryk Wesół**, który podzielił się wspomnieniami o swoim dziadku - **Władysławie Wesół**. Drugim konkursem, ogłoszonym z kolei przez Urząd Miejski, był konkurs plastyczny. Ci, którzy przybyli, mogli podziwiać wszystkie zgłoszone do konkursu prace na wystawie pokonkursowej. Po wręczeniu nagród pan Henryk dzielił się swoimi wspomnieniami z uczestnikami spotkania w ramach Klubu Aktywny Senior.

·**04.03.2019r.** w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem tematem spotkania była powieść amerykańskiego pisarza Nicholasa Sparksa pt. „We dwoje”. Autor okrzyknięty królem literatury obyczajowej opowiada o rodzinie, chorobie, różnych rodzajach miłości i trudach samotnego ojcostwa. Pokazuje jak jeden rok może zmienić wszystko. Klubowicze uznali, że „We dwoje” to niesamowita historia, która wciąga czytelnika od pierwszej strony. Wzrusza i jednocześnie denerwuje. Skłania do refleksji, momentami bawi i wyciska łzy. Na zakończenie ustalono termin kolejnego spotkania na 4 kwietnia 2019 r. Klubowicze zaproponowali następujące tytuły książek:

„Tylko dobre wiadomości” A. Krawczyk

„Herbaciara dziewczyna” L. See

„Długa droga do domu” J.Jax

·**05.03.2019r.** Co teraz nosi się na głowie? Jak dobrać kapelusz do kreacji? Tego dowiedziały się uczestniczki wtorkowego spotkania w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni z modystką Moniką Grzybowska.

Każda z pań mogła uzyskać fachowe porady odnośnie nakryć głowy, a także zamówić najmodniejsze kapelusze lub fascynatory. - W trakcie spotkania można było przymierzyć kapelusze i te z dużym rondem i te małe, toczki czy czapki z woalkami lub piórami. Ponadto Pani Monika, która wiele lat praktykowała w Wielkiej Brytanii przedstawiła, co teraz nosi się na głowie, a także kiedy zdecydować się na klasyczny kapelusz, a kiedy na fascynator.

·**10.03.2019r.** Niesamowity świat wspomnień. Wyjątkowy koncert nie lada atrakcją. W auli zakładu poprawczego w Kcyni zorganizowano koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego. Była to kolejna muzyczna propozycja dla mieszkańców, za której przygotowanie odpowiadało Gminne Centrum Kultury i Biblioteki. Andrzej Korycki był członkiem zespołu „Stare Dzwony”. Jest twórcą utworów takich jak: „Magda”, „Struna za struną”, czy „Chciałem być żeglarzem. W Kcyni wystąpił wraz z Dominiką Żukowską. Duet ten wyśpiewuje wiele wzruszających ballad różnych artystów, zabierając przy tym publiczność w niesamowity świat wspomnień i wzruszeń. Nawiązujące do słowiańskiej wrażliwości i kultury ballady mimo upływającego czasu nie tracą na swej popularności. Koncert był nie lada atrakcją w szczególności dla przedstawicielek płci pięknej, które już przy samym wejściu na salę z okazji Dnia Kobiet otrzymywały kwiaty z rąk burmistrza Kcyni Marka Szarugi oraz przewodniczącego rady miejskiej Jana Kuranta. Występujący tego dnia muzycy z powodzeniem znieśli klasyczny podział na artystę i widza zdobywając kontakt z publicznością, z którą wspólnie śpiewali znane i lubiane utwory.

·**01.04.2019r.** w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem tematem spotkania była powieść amerykańskiego pisarza Richarda Paula Evansa pod tytułem „Sprzedawca marzeń”. W swojej książce autor przedstawia postać, chłopca dorastającego w biedzie i przemocy, który jako nastolatek ucieka z domu. Z czasem staje się mężczyzną sukcesu. Sprytem, uporem i wytrwałością dorabia się fortuny, jednak nie czuje się z tym dobrze.

Klubowicze uznali, że „Sprzedawca marzeń” to niezwykle poruszająca historia o człowieku, który pragnie odkupić swoje winy. To książka, która zmusza do refleksji. To powieść pełna mądrych niezwykle ważnych i uniwersalnych prawd. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne części trylogii.

Na zakończenie ustalono termin kolejnego spotkania na 6 maja 2019 r. Klubowicze zaproponowali następujące tytuły książek:

„Tylko dobre wiadomości” A. Krawczyk

„Herbaciara dziewczyna” L. See

„Długa droga do domu” J.Jax

·**12.04.2019r.** – Warsztaty wielkanocne- Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie pod opieką Pani Bożeny Nogowskiej i Pani Violetty Soja uczestniczyły w warsztatach wielkanocnych, które zorganizowane zostały w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni, a prowadziła je twórczyni ludowa Pani Ewa Jaszak. Dzieci poznały podstawy wykonania tradycyjnej palmy wielkanocnej.

·**13.04.2019r.** - odbyło się Śniadanie Wielkanocne, które miało miejsce w murach Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni i zostało zorganizowane w ramach grantu pozyskanego przez Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego PAŁUKI w Kcyni. Program współfinansowany przez Powiat Nakielski w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto wsparcie przekazał Urząd Miejski w Kcyni. Spotkanie pod nazwą „ Z tradycją i kulturą na co dzień – przywoływki wielkanocne” zebrało miłośników naszej pałuckiej tradycji, którzy mogli podziwiać kunszt taneczny członków Zespołu Regionalnego PAŁUKI. Wśród zaproszonych gości byli Burmistrz Kcyni Pan Marek Szaruga, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni Pan Jan Kurant oraz Mirosław Binkowski – autor książki „ Mój słownik gwary pałuckiej”. Pan Mirosław w gwarze pałuckiej opowiadał historie związaną z powstaniem swojej książki oraz zachęcał do kultywowania rodzimych tradycji.

·**03.05.2019r.** -3 Maja odbył się I Kcyński Festiwal Zespołów Weselnych, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Biblioteki. Wspaniała zabawa z udziałem zespołów: Heyser Band z Sępólna Krajeńskiego, Reverb z Suchar, Ben Son z Swarzędza.

Poza muzyką na uczestników czekały też zabawy i konkursy prosto z klimatu wesela. Na skateparku była również też kawiarenka, którą przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Turzynie oraz grill, a dzieci mogły korzystać z dmuchanej zjeżdżalni i toru przeszkód. Konferansjerem wydarzenia był Marcin Gąsiorowski. Obrzęd weselny po pałucku zaprezentował Zespół Regionalny „Pałuki”. Główną gwiazdą kcyńskiej imprezy był zespół AM z Wyrzyska, który obdarowywał uczestników imprezy płytami z autografami. Mimo kapryśnej pogody publiczność dopisała udowadniając, że warto było przyjść, zostać i dobrze się bawić – za to organizatorzy bardzo dziękują. Zwycięzcą festiwalu i zdobywcą głównej nagrody pieniężnej został Zespół RAVEB z Suchar.

·TYDZIEŃ BIBLIOTEK

·**07.05.2019r.** - w bibliotece kcyńskiej grupa Klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książek oraz miłośników czytania spotkała się z pisarką literatury kobiecej Agatą Kołakowską. Spotkanie zorganizowane było przy współpracy i finansowaniu przez WIMBP w Bydgoszczy w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.

·**09.05.2019r.** - W ramach tygodnia bibliotek w Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zaprosiło uczniów Szkoły Podstawowej w Kcyni na spotkanie z autorem książek i komiksów dla dzieci i młodzieży Zbigniewem Masternakiem. Autor książek przeprowadził warsztaty podczas który powstały wyjątkowe komiksy wykonane przez dzieci. Ponad to pisarz odwiedził filię biblioteczną w Sipiornach, gdzie spotkał się z grupą uczniów tamtejszej szkoły.

·**14.05.2019r.** Ósmy, Międzypowiatowy Konkurs Krasomówczy *Demostenes* był świętem języka polskiego. Tegoroczna, finałowa edycja realizowana w szubińskiej bibliotece skupiła 26 dzieci z gminy Barcin, Kcynia i Szubin. Organizator konkursu – Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie postawiła sobie za cel rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do języka ojczystego, sugestywnego i bogatego w słownictwo wypowiedzania myśli. Celem konkursu jest też m.in. wyrabianie u uczniów dbałości o kulturę i estetykę „żywego” słowa, inspirowanie do twórczych poszukiwań, szerzenie piękna języka polskiego. Wagę konkursy podkreślono dzięki obecności P. wiceburmistrz Wioletcie Borys – Stachowiak, która wręczyła dzieciom nagrody i wyróżnienia. Dziesięcioosobowa reprezentacja z Gminy Kcynia, to uczniowie

którzy pojechali na finał RBP w Szubinie z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni, które w miesiącu kwietniu przeprowadziło konkurs półfinałowy. Z racji specyfiki konkursu krasomówczego najwyższej oceniane były prezentacje tekstu własnego. W jury zasiadali: **Hanna Lipińska** – przewodnicząca komisji, Paweł Pietroń oraz Hanna Werbicka – członek komisji. Konkurs prowadziła kierownik Oddziału dla Dzieci Maria Mańkowska. Po gorących obradach postanowiono przyznać nagrody:

W kategorii klas II – IV zwyciężył **Kacper Olszak** ze szkoły Podstawowej w Kcyni. Miejsce drugie zajął Kacper Madaliński z Mamlicza, a miejsce trzecie przypadło **Martynie Bącik** ze Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie Gmina Kcynia.

W grupie klas V – VII miejsce pierwsze przypadło Aleksandrze Wielgórka z Mamlicza, miejsce drugie otrzymała Zofia Wabich ze szkoły w Kowalewie a miejsce trzecie zajęła Weronika Ruczyńska również z Mamlicza. Jury przyznało trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Agata Cięgotura ze szkoły w Mamliczu, Zuzanna Kowalska ze szkoły nr 1 w Szubinie oraz Zuzanna Sobieszczyk ze szkoły w Turze. Najważniejszą nagrodę – Grand Rix VIII edycji konkursu krasomówczego *Demostenes* otrzymała Anna Ratajczak z Mamlicza. Wspaniałe prezentacje dzieci z Mamlicza zrobiły na wszystkich wrażenie. Warto

poinformować , że dzieci ze szkoły w Mamliczu przygotowywały się pod opieką P. Violetty Falkowskiej, Hanny Grobelskiej, Magdaleny Wróblewskiej i Małgorzaty Smok, która opiekowała się zdobywczynią Grand Prix. Gratulujemy i do zobaczenia na IX edycji Demostenesa w 2020 r. Tym razem gospodarzem konkursu będzie miejsko gminna biblioteka publiczna w Barcinie.

-**18.05.2019r.** w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni miał wyjątkowy koncert zespołu Arete, który dedykowany był dla wszystkich Mam z okazji ich święta.

-**01.06.2019r.** Gminny Dzień Dziecka – cykl imprez sportowo – rekreacyjnych.

-**12.06.2019r.** podsumowanie roku kulturalnego Klubu Aktywnego Seniora

-**14-17.06.2019r.** – wycieczka turystyczna w Karkonosze

-**19.06.2019r.** – Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

-**29.06.2019r.** -757 Urodziny Kcyni

ZAJĘCIA STAŁE

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

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI
IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI
ZA OKRES 01.01.2019 R. – 30.06.2019 R.**

l.p.	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019. r. (dotacja podmiotowa)	Wykonanie na 30.06.2019 r. (środki własne)
1	Ekwiwalenty	3.000,00	1.069,81	
2	wynagrodzenie brutto	695.972,00	339.867,29	
3	Zaiks, stoart	5.000,00	492,00	278,96
4	ZUS	1126.597,00	57.102,12	
5	Fundusz Pracy	17.051,00	7.443,33	
6	Umowy zlec., dzieło	20.000,00	20.368,00	
7	Materiały i wyposażenie	64.008,00	35.676,14	24.211,54
8	Księgozbiór	23.000,00	5.896,88	3.766,47
9	Energia	12.000,00	4.040,65	753,20
10	Usługi zdrowotne	2.000,00		
11	Usługi pozostałe	50.000,00	90.841,67	2.867,06
12	Usługi internetowe	6.500,00	1.695,00	466,00
13	Usługi tel. kom.	3.000,00	1.378,74	
14	Usługi tel. stacj.	400,00	175,12	
15	Delegacje	600,00	141,00	49,50
16	Oplaty różne, składki	12.000,00	8.459,50	
17	ZFŚS	16.190,00	15.000,00	
18	Szkolenia	1.000,00	2.079,00	400,00
RAZEM		1.058.318,00	591.726,25	32.792,73
Stan należności (w tym wymagalne)			0,00	0,00
Stan zobowiązań			25.333,04	0,00
ZUS			21.098,04	
US			4.235,00	
(w tym wymagalne)			0,00	
Przelew dotacji z UM Keynia do 30.06.2019 r.				590.000,00
Stan konta na 30.06.2019 r.				10.372,18

Środki własne	(w zł)
Stan konta na 01.01.2019 r.	68,62
Przychody na 30.06.2019 r., w tym:	33.380,93
- sprzedaż usług działalności podstawowej	26.685,00
- sprzedaż asortymentu	75,20
- pozostałe	6.620,73
Rozchody na 30.06.2019 r.	32.792,73
Stan konta na 30.06.2019 r.	656,82

BURMISTRZ KCYNI
Szaruga
Marek Szaruga