

## 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, informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

**Marek Szaruga**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 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**

| w złotych |       |          |      |  |                      |              |            |                          |              |            |                            |         |           |
|-----------|-------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| Lp.       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | plan ogółem, z tego: |              |            | wykonanie ogółem z tego: |              |            | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|           |       |          |      |  | ogółem               | bieżące      | majątkowe  | ogółem                   | bieżące      | majątkowe  | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1         | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                    | 7            | 8          | 9                        | 10           | 11         | 12                         | 13      | 14        |
| 1         | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 695 524,45         | 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    |      | Pozostała 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      |

|    |     |       |      |   |            |           |            |           |           |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                            |            |           |            |           |           |      |        |        |      |
| 9  | 020 |       |      | Leśnictwo   | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 10 513,02 | 10 513,02 | 0,00 | 105,13 | 105,13 | 0,00 |
| 10 |     | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 10 513,02 | 10 513,02 | 0,00 | 105,13 | 105,13 | 0,00 |
| 11 |     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 10 513,02 | 10 513,02 | 0,00 | 105,13 | 105,13 | 0,00 |
| 12 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 13 | 600 |       |      | Transport i łączność  | 721 313,02 | 14 200,00 | 707 113,02 | 13 534,03 | 13 534,03 | 0,00 | 1,88   | 95,31  | 0,00 |
| 14 |     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 721 313,02 | 14 200,00 | 707 113,02 | 13 534,03 | 13 534,03 | 0,00 | 1,88   | 95,31  | 0,00 |
| 15 |     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 13 200,00  | 13 200,00 | 0,00       | 11 463,67 | 11 463,67 | 0,00 | 86,85  | 86,85  | 0,00 |
| 16 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 022,48  | 2 022,48  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 17 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 47,88     | 47,88     | 0,00 | 4,79   | 4,79   | 0,00 |
| 18 |     |       | 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                               | 475 109,00 | 0,00      | 475 109,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|    |     |       |      |   |              |            |            |            |            |            |        |       |        |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|--------|
|    |     |       |      | ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  |              |            |            |            |            |            |        |       |        |
| 19 |     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 232 004,02   | 0,00       | 232 004,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 20 | 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 356 543,40 | 981 543,40 | 375 000,00 | 636 451,89 | 471 977,38 | 164 474,51 | 46,92  | 48,09 | 43,86  |
| 21 |     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 356 543,40 | 981 543,40 | 375 000,00 | 636 451,89 | 471 977,38 | 164 474,51 | 46,92  | 48,09 | 43,86  |
| 22 |     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32 196,83  | 32 196,83  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 23 |     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 24 |     |       | 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 | 921 543,40   | 921 543,40 | 0,00       | 420 158,11 | 420 158,11 | 0,00       | 45,59  | 45,59 | 0,00   |
| 25 |     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 8 813,81   | 0,00       | 8 813,81   | 881,38 | 0,00  | 881,38 |
| 26 |     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 374 000,00   | 0,00       | 374 000,00 | 155 660,70 | 0,00       | 155 660,70 | 41,62  | 0,00  | 41,62  |

|    |     |       |      |   |            |            |           |            |            |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 27 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 487,80     | 487,80     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 28 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 9 201,34   | 9 201,34   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 29 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 9 933,30   | 9 933,30   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 30 | 710 |       |      | Działalność usługowa  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 31 |     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 32 |     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33 |     | 71035 |      | Cmentarze   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 34 |     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 35 | 720 |       |      | Informatyka   | 20 155,20  | 0,00       | 20 155,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 36 |     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 20 155,20  | 0,00       | 20 155,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 37 |     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 155,20  | 0,00       | 20 155,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 38 | 750 |       |      | Administracja publiczna   | 252 864,07 | 252 864,07 | 0,00      | 199 847,27 | 199 847,27 | 0,00 | 79,03  | 79,03  | 0,00 |
| 39 |     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00      | 60 399,65  | 60 399,65  | 0,00 | 51,40  | 51,40  | 0,00 |
| 40 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00      | 60 395,00  | 60 395,00  | 0,00 | 51,40  | 51,40  | 0,00 |

|    |     |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 41 |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4,65       | 4,65       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 42 |     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 130 364,07 | 130 364,07 | 0,00 | 133 699,62 | 133 699,62 | 0,00 | 102,56 | 102,56 | 0,00 |
| 43 |     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 405,45     | 405,45     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 44 |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 5 628,07   | 5 628,07   | 0,00 | 7 969,57   | 7 969,57   | 0,00 | 141,60 | 141,60 | 0,00 |
| 45 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 124 736,00 | 124 736,00 | 0,00 | 125 324,60 | 125 324,60 | 0,00 | 100,47 | 100,47 | 0,00 |
| 46 |     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 5 748,00   | 5 748,00   | 0,00 | 114,96 | 114,96 | 0,00 |
| 47 |     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 48 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 748,00     | 748,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 49 |     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50 | 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 65 104,00  | 65 104,00  | 0,00 | 63 352,00  | 63 352,00  | 0,00 | 97,31  | 97,31  | 0,00 |
| 51 |     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy   | 3 505,00   | 3 505,00   | 0,00 | 1 753,00   | 1 753,00   | 0,00 | 50,01  | 50,01  | 0,00 |

|    |     |       |      |   |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | państwowej, kontroli i ochrony prawa  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
| 52 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 505,00  | 3 505,00  | 0,00 | 1 753,00  | 1 753,00  | 0,00 | 50,01  | 50,01  | 0,00 |
| 53 |     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 336,00    | 336,00    | 0,00 | 336,00    | 336,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 |     |       | 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 | 336,00    | 336,00    | 0,00 | 336,00    | 336,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 55 |     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 61 263,00 | 61 263,00 | 0,00 | 61 263,00 | 61 263,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 56 |     |       | 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 | 61 263,00 | 61 263,00 | 0,00 | 61 263,00 | 61 263,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 57 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 300,00    | 300,00    | 0,00 | 400,00    | 400,00    | 0,00 | 133,33 | 133,33 | 0,00 |
| 58 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże   | 300,00    | 300,00    | 0,00 | 400,00    | 400,00    | 0,00 | 133,33 | 133,33 | 0,00 |



|    |     |       |      |   |               |               |      |              |              |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | pożarne   |               |               |      |              |              |      |        |        |      |
| 59 |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 300,00        | 300,00        | 0,00 | 400,00       | 400,00       | 0,00 | 133,33 | 133,33 | 0,00 |
| 60 | 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 14 692 304,00 | 14 692 304,00 | 0,00 | 7 108 450,08 | 7 108 450,08 | 0,00 | 48,38  | 48,38  | 0,00 |
| 61 |     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 | 4 545,37     | 4 545,37     | 0,00 | 45,45  | 45,45  | 0,00 |
| 62 |     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 | 4 545,37     | 4 545,37     | 0,00 | 45,45  | 45,45  | 0,00 |
| 63 |     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 814 424,00  | 2 814 424,00  | 0,00 | 1 425 935,16 | 1 425 935,16 | 0,00 | 50,67  | 50,67  | 0,00 |
| 64 |     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 117 540,00  | 2 117 540,00  | 0,00 | 1 110 358,66 | 1 110 358,66 | 0,00 | 52,44  | 52,44  | 0,00 |
| 65 |     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 455 857,00    | 455 857,00    | 0,00 | 206 471,00   | 206 471,00   | 0,00 | 45,29  | 45,29  | 0,00 |
| 66 |     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 174 816,00    | 174 816,00    | 0,00 | 88 004,00    | 88 004,00    | 0,00 | 50,34  | 50,34  | 0,00 |
| 67 |     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 57 811,00     | 57 811,00     | 0,00 | 17 842,00    | 17 842,00    | 0,00 | 30,86  | 30,86  | 0,00 |
| 68 |     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 90,00        | 90,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 69 |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 104,40       | 104,40       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 70 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od   | 8 400,00      | 8 400,00      | 0,00 | 3 065,10     | 3 065,10     | 0,00 | 36,49  | 36,49  | 0,00 |

|    |  |       |      |  |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|    |  |       |      | nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 71 |  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 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 |
| 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 |

|     |     |       |      |   |               |               |      |               |               |      |       |       |      |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|-------|-------|------|
|     |     |       |      | napojów alkoholowych  |               |               |      |               |               |      |       |       |      |
| 86  |     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 2 041,00      | 2 041,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 87  |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 88  |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 405,50        | 405,50        | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 89  |     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00 | 1 890,00      | 1 890,00      | 0,00 | 94,50 | 94,50 | 0,00 |
| 90  |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00 | 1 890,00      | 1 890,00      | 0,00 | 94,50 | 94,50 | 0,00 |
| 91  |     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 7 107 916,00  | 7 107 916,00  | 0,00 | 3 342 236,70  | 3 342 236,70  | 0,00 | 47,02 | 47,02 | 0,00 |
| 92  |     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 062 916,00  | 7 062 916,00  | 0,00 | 3 304 754,00  | 3 304 754,00  | 0,00 | 46,79 | 46,79 | 0,00 |
| 93  |     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00 | 37 482,70     | 37 482,70     | 0,00 | 83,29 | 83,29 | 0,00 |
| 94  | 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 25 752 805,00 | 25 752 805,00 | 0,00 | 14 641 415,24 | 14 641 415,24 | 0,00 | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| 95  |     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 15 212 527,00 | 15 212 527,00 | 0,00 | 9 361 552,00  | 9 361 552,00  | 0,00 | 61,54 | 61,54 | 0,00 |
| 96  |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 212 527,00 | 15 212 527,00 | 0,00 | 9 361 552,00  | 9 361 552,00  | 0,00 | 61,54 | 61,54 | 0,00 |
| 97  |     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 10 029 216,00 | 10 029 216,00 | 0,00 | 5 014 608,00  | 5 014 608,00  | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 98  |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 029 216,00 | 10 029 216,00 | 0,00 | 5 014 608,00  | 5 014 608,00  | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 99  |     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 9 721,24      | 9 721,24      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 100 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 9 721,24      | 9 721,24      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 101 |     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 511 062,00    | 511 062,00    | 0,00 | 255 534,00    | 255 534,00    | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | Środki 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 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 134 688,00 | 134 688,00 | 0,00 | 67 344,00  | 67 344,00  | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 116 |  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 134 688,00 | 134 688,00 | 0,00 | 67 344,00  | 67 344,00  | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 117 |  | 80104 |      | Przedszkola  | 232 897,95 | 232 897,95 | 0,00 | 126 196,10 | 126 196,10 | 0,00 | 54,19  | 54,19  | 0,00 |
| 118 |  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 31 548,00  | 31 548,00  | 0,00 | 24 543,17  | 24 543,17  | 0,00 | 77,80  | 77,80  | 0,00 |
| 119 |  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 568,47     | 568,47     | 0,00 | 668,47     | 668,47     | 0,00 | 117,59 | 117,59 | 0,00 |
| 120 |  |       | 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 | 11,00      | 11,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 121 |  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 38,48      | 38,48      | 0,00 | 40,45      | 40,45      | 0,00 | 105,12 | 105,12 | 0,00 |
| 122 |  |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 189,83     | 189,83     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 123 |  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 114,00     | 114,00     | 0,00 | 114,00     | 114,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 |  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu   | 200 629,00 | 200 629,00 | 0,00 | 100 317,00 | 100 317,00 | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
| 125 |  |       | 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 | 312,18    | 312,18    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 126 |  | 80110 |      | Gimnazja  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 171,95    | 171,95    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 127 |  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50,00     | 50,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 128 |  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 22,95     | 22,95     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 129 |  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,00     | 99,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 130 |  | 80115 |      | Technika  | 17 523,00 | 17 523,00 | 0,00 | 17 545,22 | 17 545,22 | 0,00 | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
| 131 |  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 35,00     | 35,00     | 0,00 | 35,00     | 35,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 132 |  |       | 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     | 15 328,00 | 15 328,00 | 0,00 | 15 328,83 | 15 328,83 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 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 przemocy 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 | 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     | 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 | 1 085 000,00 | 0,00 | 626 452,00 | 626 452,00 | 0,00 | 57,74  | 57,74  | 0,00 |
| 155 |  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 5 137,05     | 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     | 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   | 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     | 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   | 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   | 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         | 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     | 2 436,00     | 0,00 | 2 436,00   | 2 436,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 163 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 207 900,00 | 207 900,00 | 0,00 | 116 754,00 | 116 754,00 | 0,00 | 56,16  | 56,16  | 0,00 |
| 164 |     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 232 624,00 | 232 624,00 | 0,00 | 174 186,69 | 174 186,69 | 0,00 | 74,88  | 74,88  | 0,00 |
| 165 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 64 000,00  | 64 000,00  | 0,00 | 33 102,69  | 33 102,69  | 0,00 | 51,72  | 51,72  | 0,00 |
| 166 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 168 624,00 | 168 624,00 | 0,00 | 141 084,00 | 141 084,00 | 0,00 | 83,67  | 83,67  | 0,00 |
| 167 |     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 106 361,00 | 106 361,00 | 0,00 | 25,94  | 25,94  | 0,00 |
| 168 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 106 361,00 | 106 361,00 | 0,00 | 25,94  | 25,94  | 0,00 |
| 169 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 170 |     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 171 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |               |               |      |              |              |      |       |       |      |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
|     |     |       |      | (związków gmin,<br>związków powiatowo-<br>gminnych)   |               |               |      |              |              |      |       |       |      |
| 172 | 855 |       |      | Rodzina   | 14 443 943,36 | 14 443 943,36 | 0,00 | 8 492 411,71 | 8 492 411,71 | 0,00 | 58,80 | 58,80 | 0,00 |
| 173 |     | 85501 |      | Świadczenie<br>wychowawcze  | 7 980 500,00  | 7 980 500,00  | 0,00 | 4 994 789,79 | 4 994 789,79 | 0,00 | 62,59 | 62,59 | 0,00 |
| 174 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 11,60        | 11,60        | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 175 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych<br>odsetek   | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00 | 314,79       | 314,79       | 0,00 | 15,74 | 15,74 | 0,00 |
| 176 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych<br>dochodów  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 | 9 333,40     | 9 333,40     | 0,00 | 46,67 | 46,67 | 0,00 |
| 177 |     |       | 2060 | Dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania<br>bieżące z zakresu<br>administracji rządowej<br>zlecone gminom<br>(związkom gmin,<br>związkom powiatowo-<br>gminnym), związane z<br>realizacją świadczenia<br>wychowawczego<br>stanowiącego pomoc<br>państwa w<br>wychowywaniu dzieci | 7 958 500,00  | 7 958 500,00  | 0,00 | 4 985 130,00 | 4 985 130,00 | 0,00 | 62,64 | 62,64 | 0,00 |
| 178 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia<br>społecznego   | 5 978 200,00  | 5 978 200,00  | 0,00 | 3 403 736,92 | 3 403 736,92 | 0,00 | 56,94 | 56,94 | 0,00 |
| 179 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 11,60        | 11,60        | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 180 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych<br>odsetek   | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00 | 1 565,68     | 1 565,68     | 0,00 | 19,57 | 19,57 | 0,00 |
| 181 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych<br>dochodów  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 | 3 255,18     | 3 255,18     | 0,00 | 32,55 | 32,55 | 0,00 |
| 182 |     |       | 2010 | Dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację<br>zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin,   | 5 960 200,00  | 5 960 200,00  | 0,00 | 3 386 719,00 | 3 386 719,00 | 0,00 | 56,82 | 56,82 | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |      |           |           |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|------|-------|-------|------|
|     |  |       |      | związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |            |            |      |           |           |      |       |       |      |
| 183 |  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12 185,46 | 12 185,46 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 184 |  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 343,36   | 1 343,36   | 0,00 | 553,00    | 553,00    | 0,00 | 41,17 | 41,17 | 0,00 |
| 185 |  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 343,36   | 1 343,36   | 0,00 | 553,00    | 553,00    | 0,00 | 41,17 | 41,17 | 0,00 |
| 186 |  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 359 900,00 | 359 900,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 5,33  | 5,33  | 0,00 |
| 187 |  |       | 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   | 359 900,00 | 359 900,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 5,33  | 5,33  | 0,00 |
| 188 |  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 74 132,00 | 74 132,00 | 0,00 | 59,78 | 59,78 | 0,00 |
| 189 |  |       | 2010 | Dotacje celowe  | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 74 132,00 | 74 132,00 | 0,00 | 59,78 | 59,78 | 0,00 |

|     |     |       |      |  |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 190 | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 490 892,07 | 2 490 892,07 | 0,00 | 1 202 911,77 | 1 202 911,77 | 0,00 | 48,29  | 48,29  | 0,00 |
| 191 |     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 67 200,00    | 67 200,00    | 0,00 | 63 468,54    | 63 468,54    | 0,00 | 94,45  | 94,45  | 0,00 |
| 192 |     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 193 |     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 67 200,00    | 67 200,00    | 0,00 | 63 468,54    | 63 468,54    | 0,00 | 94,45  | 94,45  | 0,00 |
| 194 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 195 |     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 366 928,28 | 2 366 928,28 | 0,00 | 1 124 198,64 | 1 124 198,64 | 0,00 | 47,50  | 47,50  | 0,00 |
| 196 |     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 319 499,00 | 2 319 499,00 | 0,00 | 1 085 120,70 | 1 085 120,70 | 0,00 | 46,78  | 46,78  | 0,00 |
| 197 |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 469,58     | 3 469,58     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 198 |     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 47 429,28    | 47 429,28    | 0,00 | 31 419,50    | 31 419,50    | 0,00 | 66,24  | 66,24  | 0,00 |
| 199 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 188,86     | 4 188,86     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 200 |     | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 358,50       | 358,50       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 201 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 345,50       | 345,50       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 202 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13,00        | 13,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 203 |     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów   | 6 763,79     | 6 763,79     | 0,00 | 6 923,04     | 6 923,04     | 0,00 | 102,35 | 102,35 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | i dróg  |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
| 204 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 159,25    | 159,25    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 205 |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 6 763,79  | 6 763,79  | 0,00 | 6 763,79  | 6 763,79  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 206 |     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 6 736,26  | 6 736,26  | 0,00 | 13,47  | 13,47  | 0,00 |
| 207 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 6 736,26  | 6 736,26  | 0,00 | 13,47  | 13,47  | 0,00 |
| 208 |     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 226,79  | 1 226,79  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 209 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 226,79  | 1 226,79  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 210 | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 19 240,07 | 19 240,07 | 0,00 | 34 313,38 | 34 313,38 | 0,00 | 178,34 | 178,34 | 0,00 |
| 211 |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 19 240,07 | 19 240,07 | 0,00 | 34 313,38 | 34 313,38 | 0,00 | 178,34 | 178,34 | 0,00 |
| 212 |     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 867,23    | 867,23    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 213 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 10 317,40 | 10 317,40 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 214 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 505,21  | 3 505,21  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 215 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 216 |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 19 240,07 | 19 240,07 | 0,00 | 19 240,07 | 19 240,07 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 217 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 383,47    | 383,47    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 218 |     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 219 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|                |     |       |      |  |               |               |              |               |               |            |        |        |       |
|----------------|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------|--------|-------|
| 220            |     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 224            |     | 92695 |      | Pozostała działalność  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,11          | 0,11          | 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  |
| 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  |
| 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 PÓLROCZE 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   | Tupały        | 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. Sol.  | 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  | Tupały        | 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<br>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<br>kol.<br>Soł. | SOLECTWO   | ROK PODATKOWY 2018 |                       |              |              |             | ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH |                       |             |             |             |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |  | Przypisy           | Odpisy i<br>umorzenia | Wpłaty       | Saldo        | %           | Przypisy                     | Odpisy i<br>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<br>siedzibą poza<br>granicami<br>gminy | 128,9              | 0,1                   | 51,9         | 76,9         | 40          | 22,3                         | 0,0                   | 7,3         | 15,0        | 33          |
| <b>RAZEM</b>       |  | <b>451,0</b>       | <b>0,1</b>            | <b>194,9</b> | <b>256,0</b> | <b>43,2</b> | <b>26,4</b>                  | <b>0,0</b>            | <b>11,4</b> | <b>15,0</b> | <b>43,2</b> |

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<br>kartotek<br>i | SOLECTWO   | ROK PODATKOWY 2019 |                       |        |       |     | ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH |                       |        |       |    |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|--------|-------|-----|------------------------------|-----------------------|--------|-------|----|
|                     |  | Przypisy           | Odpisy i<br>umorzenia | Wpłaty | Saldo | %   | Przypisy                     | Odpisy i<br>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<br>siedzibą poza<br>granicami<br>gminy | 1145,3             | 22,2                  | 569,6  | 553,5 | 51  | 156,9                        | 0,0                   | 2,9    | 154,0 | 2  |

|  |              |               |             |               |               |             |              |            |             |              |            |
|--|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
|  | <b>RAZEM</b> | <b>2153,0</b> | <b>29,1</b> | <b>1073,1</b> | <b>1050,8</b> | <b>50,5</b> | <b>448,7</b> | <b>0,0</b> | <b>36,8</b> | <b>411,9</b> | <b>8,2</b> |
|--|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|

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<br>700     | 01095<br>70005 | 0770 | 617.500,00          | 155.660,70        | Odpłatne nabycie prawa własności                                |
| 010<br>600     | 01010<br>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  |
| <b>OGÓLEM:</b> |                |      | <b>1.604.634,22</b> | <b>410.397,21</b> |   |

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**

| w złotych |       |          |      |  |                              |              |            |                                   |              |            |                            |         |           |
|-----------|-------|----------|------|--|------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| Lp.       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan wydatków ogółem z tego: |              |            | Wykonanie wydatków ogółem z tego: |              |            | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|           |       |          |      |  | ogółem                       | bieżące      | majątkowe  | ogółem                            | bieżące      | majątkowe  | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1         | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                            | 7            | 8          | 9                                 | 10           | 11         | 12                         | 13      | 14        |
| 1         | 010   |          |      | 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         |       | 01002    |      | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego   | 1 000,00                     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 3         |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 4         |       | 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      |

|    |     |       |      |   |              |              |              |              |              |           |        |        |       |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|
|    |     |       |      | wyposażenia   |              |              |              |              |              |           |        |        |       |
| 18 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 247,23     | 7 247,23     | 0,00         | 7 247,23     | 7 247,23     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 19 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 143 292,60 | 1 143 292,60 | 0,00         | 1 143 292,60 | 1 143 292,60 | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 20 | 020 |       |      | Leśnictwo   | 41 500,00    | 41 500,00    | 0,00         | 15 716,95    | 15 716,95    | 0,00      | 37,87  | 37,87  | 0,00  |
| 21 |     | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 41 500,00    | 41 500,00    | 0,00         | 15 716,95    | 15 716,95    | 0,00      | 37,87  | 37,87  | 0,00  |
| 22 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 229,69       | 229,69       | 0,00         | 229,69       | 229,69       | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 23 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 336,16     | 1 336,16     | 0,00         | 1 336,16     | 1 336,16     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 24 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 434,15     | 8 434,15     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 25 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 500,00    | 31 500,00    | 0,00         | 14 151,10    | 14 151,10    | 0,00      | 44,92  | 44,92  | 0,00  |
| 26 | 600 |       |      | Transport i łączność  | 2 396 447,73 | 927 832,63   | 1 468 615,10 | 611 671,60   | 539 766,64   | 71 904,96 | 25,52  | 58,18  | 4,90  |
| 27 |     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 396 447,73 | 927 832,63   | 1 468 615,10 | 611 671,60   | 539 766,64   | 71 904,96 | 25,52  | 58,18  | 4,90  |
| 28 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143,68       | 143,68       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 29 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,48        | 20,48        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 30 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 139,15     | 9 139,15     | 0,00         | 1 153,31     | 1 153,31     | 0,00      | 12,62  | 12,62  | 0,00  |
| 31 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 360 356,18   | 360 356,18   | 0,00         | 308 204,75   | 308 204,75   | 0,00      | 85,53  | 85,53  | 0,00  |
| 32 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 194 997,80   | 194 997,80   | 0,00         | 89 935,58    | 89 935,58    | 0,00      | 46,12  | 46,12  | 0,00  |
| 33 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 361 811,34   | 361 811,34   | 0,00         | 139 130,80   | 139 130,80   | 0,00      | 38,45  | 38,45  | 0,00  |
| 34 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 364,00     | 1 364,00     | 0,00         | 1 342,20     | 1 342,20     | 0,00      | 98,40  | 98,40  | 0,00  |
| 35 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 793 125,10   | 0,00         | 793 125,10   | 71 904,96    | 0,00         | 71 904,96 | 9,07   | 0,00   | 9,07  |
| 36 |     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 475 109,00   | 0,00         | 475 109,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 37 |     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 381,00   | 0,00         | 200 381,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 38 | 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 405 897,03 | 1 146 590,03 | 259 307,00   | 581 292,71   | 504 356,20   | 76 936,51 | 41,35  | 43,99  | 29,67 |
| 39 |     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 405 897,03 | 1 146 590,03 | 259 307,00   | 581 292,71   | 504 356,20   | 76 936,51 | 41,35  | 43,99  | 29,67 |
| 40 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 191,00     | 2 191,00     | 0,00         | 1 867,54     | 1 867,54     | 0,00      | 85,24  | 85,24  | 0,00  |
| 41 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz                                 | 44,00        | 44,00        | 0,00         | 43,22        | 43,22        | 0,00      | 98,23  | 98,23  | 0,00  |



|    |     |       |      |   |            |            |            |            |            |           |        |        |       |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
|    |     |       |      | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |            |            |            |            |            |           |        |        |       |
| 42 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 626,00  | 40 626,00  | 0,00       | 26 089,11  | 26 089,11  | 0,00      | 64,22  | 64,22  | 0,00  |
| 43 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 000,00  | 53 000,00  | 0,00       | 15 997,20  | 15 997,20  | 0,00      | 30,18  | 30,18  | 0,00  |
| 44 |     |       | 4260 | Zakup energii   | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 27 755,45  | 27 755,45  | 0,00      | 39,65  | 39,65  | 0,00  |
| 45 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 56 418,00  | 56 418,00  | 0,00       | 14 964,11  | 14 964,11  | 0,00      | 26,52  | 26,52  | 0,00  |
| 46 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 328 300,00 | 328 300,00 | 0,00       | 135 283,46 | 135 283,46 | 0,00      | 41,21  | 41,21  | 0,00  |
| 47 |     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 53 497,55  | 53 497,55  | 0,00      | 44,58  | 44,58  | 0,00  |
| 48 |     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 222 779,62 | 222 779,62 | 0,00      | 49,51  | 49,51  | 0,00  |
| 49 |     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 3 744,00   | 3 744,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 50 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 22 267,03  | 22 267,03  | 0,00       | 6 078,94   | 6 078,94   | 0,00      | 27,30  | 27,30  | 0,00  |
| 51 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00 | 39 136,51  | 0,00       | 39 136,51 | 26,09  | 0,00   | 26,09 |
| 52 |     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 109 307,00 | 0,00       | 109 307,00 | 37 800,00  | 0,00       | 37 800,00 | 34,58  | 0,00   | 34,58 |
| 53 | 710 |       |      | Działalność usługowa  | 381 069,37 | 381 069,37 | 0,00       | 246 777,03 | 246 777,03 | 0,00      | 64,76  | 64,76  | 0,00  |
| 54 |     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 332 569,37 | 332 569,37 | 0,00       | 236 500,03 | 236 500,03 | 0,00      | 71,11  | 71,11  | 0,00  |
| 55 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 97 203,43  | 97 203,43  | 0,00       | 92 703,43  | 92 703,43  | 0,00      | 95,37  | 95,37  | 0,00  |
| 56 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 101 126,57 | 101 126,57 | 0,00       | 9 557,23   | 9 557,23   | 0,00      | 9,45   | 9,45   | 0,00  |
| 57 |     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 45,37      | 45,37      | 0,00       | 45,37      | 45,37      | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 58 |     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 118 280,00 | 118 280,00 | 0,00       | 118 280,00 | 118 280,00 | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 59 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 15 914,00  | 15 914,00  | 0,00       | 15 914,00  | 15 914,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 60 |     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 33 500,00  | 33 500,00  | 0,00       | 7 158,60   | 7 158,60   | 0,00      | 21,37  | 21,37  | 0,00  |

|    |     |       |      |   |              |              |           |              |              |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 61 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 500,00    | 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    | 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    | 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    | 3 668,90     | 23 712,00 | 1 132,34     | 1 132,34     | 0,00 | 4,14   | 30,86  | 0,00 |
| 65 |     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 27 380,90    | 3 668,90     | 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       | 840,90       | 0,00      | 840,90       | 840,90       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 67 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 828,00     | 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    | 0,00         | 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     | 0,00         | 3 556,80  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 70 | 750 |       |      | Administracja publiczna   | 5 585 480,03 | 5 525 480,03 | 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   | 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     | 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   | 197 411,70   | 0,00      | 97 904,57    | 97 904,57    | 0,00 | 49,59  | 49,59  | 0,00 |
| 74 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 907,19    | 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    | 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 |

|     |  |  |      |   |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
|-----|--|--|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
|     |  |  |      | powiatu)  |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
| 92  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00 | 2 778,00     | 2 778,00     | 0,00 | 42,74 | 42,74 | 0,00 |
| 93  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 678 013,40 | 2 678 013,40 | 0,00 | 1 367 575,23 | 1 367 575,23 | 0,00 | 51,07 | 51,07 | 0,00 |
| 94  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 202 898,00   | 202 898,00   | 0,00 | 201 548,84   | 201 548,84   | 0,00 | 99,34 | 99,34 | 0,00 |
| 95  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 489 383,00   | 489 383,00   | 0,00 | 262 685,83   | 262 685,83   | 0,00 | 53,68 | 53,68 | 0,00 |
| 96  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53 297,00    | 53 297,00    | 0,00 | 27 254,61    | 27 254,61    | 0,00 | 51,14 | 51,14 | 0,00 |
| 97  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 16 164,00    | 16 164,00    | 0,00 | 855,00       | 855,00       | 0,00 | 5,29  | 5,29  | 0,00 |
| 98  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00 | 22 582,69    | 22 582,69    | 0,00 | 68,43 | 68,43 | 0,00 |
| 99  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 162 500,00   | 162 500,00   | 0,00 | 50 097,14    | 50 097,14    | 0,00 | 30,83 | 30,83 | 0,00 |
| 100 |  |  | 4260 | Zakup energii   | 70 300,00    | 70 300,00    | 0,00 | 45 016,35    | 45 016,35    | 0,00 | 64,03 | 64,03 | 0,00 |
| 101 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 102 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 2 040,00     | 2 040,00     | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 103 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 471 066,17   | 471 066,17   | 0,00 | 245 811,39   | 245 811,39   | 0,00 | 52,18 | 52,18 | 0,00 |
| 104 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 55 600,00    | 55 600,00    | 0,00 | 22 337,58    | 22 337,58    | 0,00 | 40,18 | 40,18 | 0,00 |
| 105 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 44 072,00    | 44 072,00    | 0,00 | 18 452,29    | 18 452,29    | 0,00 | 41,87 | 41,87 | 0,00 |
| 106 |  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 690,00     | 2 690,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 107 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 152 000,00   | 152 000,00   | 0,00 | 79 224,43    | 79 224,43    | 0,00 | 52,12 | 52,12 | 0,00 |
| 108 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 64 406,00    | 64 406,00    | 0,00 | 48 304,50    | 48 304,50    | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 109 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 110 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00 | 20 395,51    | 20 395,51    | 0,00 | 37,08 | 37,08 | 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 |
| 112 |     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 127 090,00 | 127 090,00 | 0,00      | 57 771,65  | 57 771,65  | 0,00 | 45,46 | 45,46 | 0,00 |
| 113 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 27,46      | 27,46      | 0,00 | 13,73 | 13,73 | 0,00 |
| 114 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 50,00      | 50,00      | 0,00      | 3,91       | 3,91       | 0,00 | 7,82  | 7,82  | 0,00 |
| 115 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 750,00  | 19 750,00  | 0,00      | 1 815,82   | 1 815,82   | 0,00 | 9,19  | 9,19  | 0,00 |
| 116 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 20 220,97  | 20 220,97  | 0,00 | 67,40 | 67,40 | 0,00 |
| 117 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 090,00  | 77 090,00  | 0,00      | 35 703,49  | 35 703,49  | 0,00 | 46,31 | 46,31 | 0,00 |
| 118 |     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 401 044,18 | 401 044,18 | 0,00      | 207 055,60 | 207 055,60 | 0,00 | 51,63 | 51,63 | 0,00 |
| 119 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 230 119,00 | 230 119,00 | 0,00      | 114 676,50 | 114 676,50 | 0,00 | 49,83 | 49,83 | 0,00 |
| 120 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 100,00   | 1 100,00   | 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      | 16 338,19  | 16 338,19  | 0,00 | 43,19 | 43,19 | 0,00 |
| 122 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 745,59  | 66 745,59  | 0,00      | 15 513,63  | 15 513,63  | 0,00 | 23,24 | 23,24 | 0,00 |
| 123 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 65 249,00  | 65 249,00  | 0,00      | 60 527,28  | 60 527,28  | 0,00 | 92,76 | 92,76 | 0,00 |
| 124 | 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 104,00  | 65 104,00  | 0,00      | 61 153,00  | 61 153,00  | 0,00 | 93,93 | 93,93 | 0,00 |
| 125 |     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 505,00   | 3 505,00   | 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      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 127 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 503,60     | 503,60     | 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      | 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      | 240,00     | 240,00     | 0,00 | 71,43 | 71,43 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |            |            |          |            |            |          |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|----------|------------|------------|----------|--------|--------|--------|
|     |     |       |      | województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |            |            |          |            |            |          |        |        |        |
| 130 |     |       | 4260 | Zakup energii   | 96,00      | 96,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 131 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 240,00     | 240,00     | 0,00     | 240,00     | 240,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 132 |     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 61 263,00  | 61 263,00  | 0,00     | 60 913,00  | 60 913,00  | 0,00     | 99,43  | 99,43  | 0,00   |
| 133 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 37 950,00  | 37 950,00  | 0,00     | 37 600,00  | 37 600,00  | 0,00     | 99,08  | 99,08  | 0,00   |
| 134 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 549,00   | 6 549,00   | 0,00     | 6 549,00   | 6 549,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 135 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 607,08   | 1 607,08   | 0,00     | 1 607,08   | 1 607,08   | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 136 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 199,67     | 199,67     | 0,00     | 199,67     | 199,67     | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 137 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 870,96   | 4 870,96   | 0,00     | 4 870,96   | 4 870,96   | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 138 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 815,03   | 8 815,03   | 0,00     | 8 815,03   | 8 815,03   | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 139 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 111,76   | 1 111,76   | 0,00     | 1 111,76   | 1 111,76   | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 140 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 159,50     | 159,50     | 0,00     | 159,50     | 159,50     | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 141 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 389 247,34 | 383 656,99 | 5 590,35 | 220 800,76 | 215 210,41 | 5 590,35 | 56,73  | 56,09  | 100,00 |
| 142 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 360 887,91 | 355 297,56 | 5 590,35 | 204 939,86 | 199 349,51 | 5 590,35 | 56,79  | 56,11  | 100,00 |
| 143 |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00     | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00     | 43,48  | 43,48  | 0,00   |
| 144 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 48 000,00  | 48 000,00  | 0,00     | 21 234,68  | 21 234,68  | 0,00     | 44,24  | 44,24  | 0,00   |
| 145 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 735,88   | 5 735,88   | 0,00     | 2 195,86   | 2 195,86   | 0,00     | 38,28  | 38,28  | 0,00   |
| 146 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz   | 817,51     | 817,51     | 0,00     | 279,98     | 279,98     | 0,00     | 34,25  | 34,25  | 0,00   |

|     |     |       |      |  |              |              |           |            |            |          |        |       |        |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|------------|------------|----------|--------|-------|--------|
|     |     |       |      | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |              |              |           |            |            |          |        |       |        |
| 147 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 77 534,52    | 77 534,52    | 0,00      | 37 579,86  | 37 579,86  | 0,00     | 48,47  | 48,47 | 0,00   |
| 148 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 200,00    | 79 200,00    | 0,00      | 47 966,80  | 47 966,80  | 0,00     | 60,56  | 60,56 | 0,00   |
| 149 |     |       | 4260 | Zakup energii  | 61 000,00    | 61 000,00    | 0,00      | 43 323,72  | 43 323,72  | 0,00     | 71,02  | 71,02 | 0,00   |
| 150 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 151 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00     | 80,00  | 80,00 | 0,00   |
| 152 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 109,65    | 36 109,65    | 0,00      | 20 912,55  | 20 912,55  | 0,00     | 57,91  | 57,91 | 0,00   |
| 153 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900,00       | 900,00       | 0,00      | 222,00     | 222,00     | 0,00     | 24,67  | 24,67 | 0,00   |
| 154 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00      | 11 634,06  | 11 634,06  | 0,00     | 72,71  | 72,71 | 0,00   |
| 155 |     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 590,35     | 0,00         | 5 590,35  | 5 590,35   | 0,00       | 5 590,35 | 100,00 | 0,00  | 100,00 |
| 156 |     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 3 950,00     | 3 950,00     | 0,00      | 2 222,98   | 2 222,98   | 0,00     | 56,28  | 56,28 | 0,00   |
| 157 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 2 152,98   | 2 152,98   | 0,00     | 71,77  | 71,77 | 0,00   |
| 158 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 950,00       | 950,00       | 0,00      | 70,00      | 70,00      | 0,00     | 7,37   | 7,37  | 0,00   |
| 159 |     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 24 409,43    | 24 409,43    | 0,00      | 13 637,92  | 13 637,92  | 0,00     | 55,87  | 55,87 | 0,00   |
| 160 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 409,43    | 24 409,43    | 0,00      | 13 637,92  | 13 637,92  | 0,00     | 55,87  | 55,87 | 0,00   |
| 161 | 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00      | 457 699,78 | 457 699,78 | 0,00     | 45,77  | 45,77 | 0,00   |
| 162 |     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00      | 457 699,78 | 457 699,78 | 0,00     | 45,77  | 45,77 | 0,00   |
| 163 |     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00      | 457 699,78 | 457 699,78 | 0,00     | 45,77  | 45,77 | 0,00   |
| 164 | 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 286 540,57   | 193 920,57   | 92 620,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 165 |     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 286 540,57   | 193 920,57   | 92 620,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 166 |     |       | 4810 | Rezerwy  | 193 920,57   | 193 920,57   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 167 |     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 92 620,00    | 0,00         | 92 620,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|     |     |       |      |   |               |               |      |               |               |      |       |       |      |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|-------|-------|------|
| 168 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 21 366 194,82 | 21 366 194,82 | 0,00 | 11 348 166,12 | 11 348 166,12 | 0,00 | 53,11 | 53,11 | 0,00 |
| 169 |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 12 316 140,05 | 12 316 140,05 | 0,00 | 6 472 708,18  | 6 472 708,18  | 0,00 | 52,55 | 52,55 | 0,00 |
| 170 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 482 173,96    | 482 173,96    | 0,00 | 236 658,79    | 236 658,79    | 0,00 | 49,08 | 49,08 | 0,00 |
| 171 |     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 1 148,00      | 1 148,00      | 0,00 | 800,00        | 800,00        | 0,00 | 69,69 | 69,69 | 0,00 |
| 172 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 241 192,73  | 8 241 192,73  | 0,00 | 3 937 808,34  | 3 937 808,34  | 0,00 | 47,78 | 47,78 | 0,00 |
| 173 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 608 009,39    | 608 009,39    | 0,00 | 600 220,19    | 600 220,19    | 0,00 | 98,72 | 98,72 | 0,00 |
| 174 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 408 120,11  | 1 408 120,11  | 0,00 | 780 244,51    | 780 244,51    | 0,00 | 55,41 | 55,41 | 0,00 |
| 175 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 198 003,87    | 198 003,87    | 0,00 | 85 062,66     | 85 062,66     | 0,00 | 42,96 | 42,96 | 0,00 |
| 176 |     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 3 949,00      | 3 949,00      | 0,00 | 21,01         | 21,01         | 0,00 | 0,53  | 0,53  | 0,00 |
| 177 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 508,00     | 21 508,00     | 0,00 | 3 186,40      | 3 186,40      | 0,00 | 14,81 | 14,81 | 0,00 |
| 178 |     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 564,00      | 3 564,00      | 0,00 | 1 777,74      | 1 777,74      | 0,00 | 49,88 | 49,88 | 0,00 |
| 179 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 326 565,91    | 326 565,91    | 0,00 | 163 971,49    | 163 971,49    | 0,00 | 50,21 | 50,21 | 0,00 |
| 180 |     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 659,00        | 659,00        | 0,00 | 31,92         | 31,92         | 0,00 | 4,84  | 4,84  | 0,00 |
| 181 |     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 592,00     | 10 592,00     | 0,00 | 3 718,91      | 3 718,91      | 0,00 | 35,11 | 35,11 | 0,00 |
| 182 |     |       | 4260 | Zakup energii   | 178 494,00    | 178 494,00    | 0,00 | 114 302,39    | 114 302,39    | 0,00 | 64,04 | 64,04 | 0,00 |
| 183 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 65 380,00     | 65 380,00     | 0,00 | 30 135,55     | 30 135,55     | 0,00 | 46,09 | 46,09 | 0,00 |
| 184 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 740,00     | 10 740,00     | 0,00 | 3 387,14      | 3 387,14      | 0,00 | 31,54 | 31,54 | 0,00 |
| 185 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 151 772,00    | 151 772,00    | 0,00 | 93 276,36     | 93 276,36     | 0,00 | 61,46 | 61,46 | 0,00 |
| 186 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 29 226,00     | 29 226,00     | 0,00 | 11 241,13     | 11 241,13     | 0,00 | 38,46 | 38,46 | 0,00 |
| 187 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 881,00     | 20 881,00     | 0,00 | 8 756,70      | 8 756,70      | 0,00 | 41,94 | 41,94 | 0,00 |
| 188 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 72 059,00     | 72 059,00     | 0,00 | 39 960,76     | 39 960,76     | 0,00 | 55,46 | 55,46 | 0,00 |
| 189 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 471 036,08    | 471 036,08    | 0,00 | 355 278,31    | 355 278,31    | 0,00 | 75,42 | 75,42 | 0,00 |
| 190 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 11 066,00     | 11 066,00     | 0,00 | 2 867,88      | 2 867,88      | 0,00 | 25,92 | 25,92 | 0,00 |



|     |  |       |      |   |              |              |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej  |              |              |      |            |            |      |        |        |      |
| 191 |  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w<br>szkołach podstawowych  | 889 718,02   | 889 718,02   | 0,00 | 458 167,35 | 458 167,35 | 0,00 | 51,50  | 51,50  | 0,00 |
| 192 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń   | 43 357,43    | 43 357,43    | 0,00 | 21 622,87  | 21 622,87  | 0,00 | 49,87  | 49,87  | 0,00 |
| 193 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | 622 718,95   | 622 718,95   | 0,00 | 294 854,09 | 294 854,09 | 0,00 | 47,35  | 47,35  | 0,00 |
| 194 |  |       | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne   | 49 967,03    | 49 967,03    | 0,00 | 49 709,37  | 49 709,37  | 0,00 | 99,48  | 99,48  | 0,00 |
| 195 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne   | 120 892,00   | 120 892,00   | 0,00 | 60 738,00  | 60 738,00  | 0,00 | 50,24  | 50,24  | 0,00 |
| 196 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz<br>Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 16 925,00    | 16 925,00    | 0,00 | 4 870,50   | 4 870,50   | 0,00 | 28,78  | 28,78  | 0,00 |
| 197 |  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy<br>Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych                            | 355,00       | 355,00       | 0,00 | 1,89       | 1,89       | 0,00 | 0,53   | 0,53   | 0,00 |
| 198 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych  | 665,00       | 665,00       | 0,00 | 240,92     | 240,92     | 0,00 | 36,23  | 36,23  | 0,00 |
| 199 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 34 837,61    | 34 837,61    | 0,00 | 26 129,71  | 26 129,71  | 0,00 | 75,00  | 75,00  | 0,00 |
| 200 |  | 80104 |      | Przedszkola   | 1 383 495,03 | 1 383 495,03 | 0,00 | 783 454,61 | 783 454,61 | 0,00 | 56,63  | 56,63  | 0,00 |
| 201 |  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu<br>oświaty                 | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00 | 94 044,18  | 94 044,18  | 0,00 | 52,25  | 52,25  | 0,00 |
| 202 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń   | 44 127,00    | 44 127,00    | 0,00 | 20 940,31  | 20 940,31  | 0,00 | 47,45  | 47,45  | 0,00 |
| 203 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | 727 796,20   | 727 796,20   | 0,00 | 403 640,15 | 403 640,15 | 0,00 | 55,46  | 55,46  | 0,00 |
| 204 |  |       | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne   | 56 139,88    | 56 139,88    | 0,00 | 56 139,88  | 56 139,88  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 205 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne   | 134 726,00   | 134 726,00   | 0,00 | 78 730,95  | 78 730,95  | 0,00 | 58,44  | 58,44  | 0,00 |
| 206 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz<br>Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 19 304,00    | 19 304,00    | 0,00 | 8 702,01   | 8 702,01   | 0,00 | 45,08  | 45,08  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 207 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 10,00  | 10,00  | 0,00 |
| 208 |  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 209 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 490,95    | 39 490,95    | 0,00 | 14 259,56    | 14 259,56    | 0,00 | 36,11  | 36,11  | 0,00 |
| 210 |  |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 257,00       | 257,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 211 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 15 161,00    | 15 161,00    | 0,00 | 10 662,87    | 10 662,87    | 0,00 | 70,33  | 70,33  | 0,00 |
| 212 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 142,00     | 6 142,00     | 0,00 | 1 451,40     | 1 451,40     | 0,00 | 23,63  | 23,63  | 0,00 |
| 213 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 513,00     | 1 513,00     | 0,00 | 650,00       | 650,00       | 0,00 | 42,96  | 42,96  | 0,00 |
| 214 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 815,00    | 12 815,00    | 0,00 | 9 636,71     | 9 636,71     | 0,00 | 75,20  | 75,20  | 0,00 |
| 215 |  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00 | 43 827,88    | 43 827,88    | 0,00 | 51,56  | 51,56  | 0,00 |
| 216 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 033,00     | 2 033,00     | 0,00 | 761,04       | 761,04       | 0,00 | 37,43  | 37,43  | 0,00 |
| 217 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 809,00     | 1 809,00     | 0,00 | 1 148,17     | 1 148,17     | 0,00 | 63,47  | 63,47  | 0,00 |
| 218 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 226,00     | 2 226,00     | 0,00 | 1 629,50     | 1 629,50     | 0,00 | 73,20  | 73,20  | 0,00 |
| 219 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 508,00    | 48 508,00    | 0,00 | 36 381,00    | 36 381,00    | 0,00 | 75,00  | 75,00  | 0,00 |
| 220 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 347,00     | 1 347,00     | 0,00 | 349,00       | 349,00       | 0,00 | 25,91  | 25,91  | 0,00 |
| 221 |  | 80110 |      | Gimnazja  | 1 701 405,56 | 1 701 405,56 | 0,00 | 1 064 033,74 | 1 064 033,74 | 0,00 | 62,54  | 62,54  | 0,00 |
| 222 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 62 308,23    | 62 308,23    | 0,00 | 35 014,23    | 35 014,23    | 0,00 | 56,20  | 56,20  | 0,00 |
| 223 |  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 448,00       | 448,00       | 0,00 | 448,00       | 448,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 224 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 021 519,43 | 1 021 519,43 | 0,00 | 600 262,39   | 600 262,39   | 0,00 | 58,76  | 58,76  | 0,00 |
| 225 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 130 533,00   | 130 533,00   | 0,00 | 125 596,00   | 125 596,00   | 0,00 | 96,22  | 96,22  | 0,00 |
| 226 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 207 275,00   | 207 275,00   | 0,00 | 124 076,06   | 124 076,06   | 0,00 | 59,86  | 59,86  | 0,00 |
| 227 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz   | 28 181,00    | 28 181,00    | 0,00 | 15 539,25    | 15 539,25    | 0,00 | 55,14  | 55,14  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |              |              |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                     |              |              |      |            |            |      |        |        |      |
| 228 |  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 544,00       | 544,00       | 0,00 | 2,90       | 2,90       | 0,00 | 0,53   | 0,53   | 0,00 |
| 229 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 342,00     | 1 342,00     | 0,00 | 102,90     | 102,90     | 0,00 | 7,67   | 7,67   | 0,00 |
| 230 |  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 614,00       | 614,00       | 0,00 | 153,64     | 153,64     | 0,00 | 25,02  | 25,02  | 0,00 |
| 231 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 52 727,00    | 52 727,00    | 0,00 | 35 934,31  | 35 934,31  | 0,00 | 68,15  | 68,15  | 0,00 |
| 232 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 240,00       | 240,00       | 0,00 | 74,97      | 74,97      | 0,00 | 31,24  | 31,24  | 0,00 |
| 233 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 703,00     | 1 703,00     | 0,00 | 422,00     | 422,00     | 0,00 | 24,78  | 24,78  | 0,00 |
| 234 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 17 340,00    | 17 340,00    | 0,00 | 7 801,77   | 7 801,77   | 0,00 | 44,99  | 44,99  | 0,00 |
| 235 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 22 869,00    | 22 869,00    | 0,00 | 18 029,43  | 18 029,43  | 0,00 | 78,84  | 78,84  | 0,00 |
| 236 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 989,00     | 1 989,00     | 0,00 | 1 207,86   | 1 207,86   | 0,00 | 60,73  | 60,73  | 0,00 |
| 237 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 993,00    | 29 993,00    | 0,00 | 12 473,96  | 12 473,96  | 0,00 | 41,59  | 41,59  | 0,00 |
| 238 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 859,00     | 5 859,00     | 0,00 | 2 400,21   | 2 400,21   | 0,00 | 40,97  | 40,97  | 0,00 |
| 239 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 287,00     | 4 287,00     | 0,00 | 1 191,65   | 1 191,65   | 0,00 | 27,80  | 27,80  | 0,00 |
| 240 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 159,00    | 14 159,00    | 0,00 | 11 749,24  | 11 749,24  | 0,00 | 82,98  | 82,98  | 0,00 |
| 241 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 94 438,90    | 94 438,90    | 0,00 | 70 829,68  | 70 829,68  | 0,00 | 75,00  | 75,00  | 0,00 |
| 242 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 036,00     | 3 036,00     | 0,00 | 723,29     | 723,29     | 0,00 | 23,82  | 23,82  | 0,00 |
| 243 |  | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 915 700,00   | 915 700,00   | 0,00 | 378 904,61 | 378 904,61 | 0,00 | 41,38  | 41,38  | 0,00 |
| 244 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 245 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 914 000,00   | 914 000,00   | 0,00 | 378 904,61 | 378 904,61 | 0,00 | 41,46  | 41,46  | 0,00 |
| 246 |  | 80115 |      | Technika  | 1 221 681,00 | 1 221 681,00 | 0,00 | 720 443,46 | 720 443,46 | 0,00 | 58,97  | 58,97  | 0,00 |
| 247 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 52 148,00    | 52 148,00    | 0,00 | 24 675,84  | 24 675,84  | 0,00 | 47,32  | 47,32  | 0,00 |
| 248 |  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 249 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 719 619,00   | 719 619,00   | 0,00 | 412 396,13 | 412 396,13 | 0,00 | 57,31  | 57,31  | 0,00 |
| 250 |  |       | 4040 | Dodatkowe   | 67 423,00    | 67 423,00    | 0,00 | 67 422,30  | 67 422,30  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | wynagrodzenie roczne  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 251 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 174 625,00 | 174 625,00 | 0,00 | 82 743,66  | 82 743,66  | 0,00 | 47,38  | 47,38  | 0,00 |
| 252 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 019,00  | 24 019,00  | 0,00 | 9 087,77   | 9 087,77   | 0,00 | 37,84  | 37,84  | 0,00 |
| 253 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 320,00     | 320,00     | 0,00 | 45,71  | 45,71  | 0,00 |
| 254 |  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 255 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 453,00  | 18 453,00  | 0,00 | 9 632,49   | 9 632,49   | 0,00 | 52,20  | 52,20  | 0,00 |
| 256 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 59,10      | 59,10      | 0,00 | 29,55  | 29,55  | 0,00 |
| 257 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 450,00     | 450,00     | 0,00 | 347,67     | 347,67     | 0,00 | 77,26  | 77,26  | 0,00 |
| 258 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 85 500,00  | 85 500,00  | 0,00 | 61 878,53  | 61 878,53  | 0,00 | 72,37  | 72,37  | 0,00 |
| 259 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 260 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 254,00   | 1 254,00   | 0,00 | 665,60     | 665,60     | 0,00 | 53,08  | 53,08  | 0,00 |
| 261 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 400,00  | 14 400,00  | 0,00 | 10 151,29  | 10 151,29  | 0,00 | 70,50  | 70,50  | 0,00 |
| 262 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 456,00   | 3 456,00   | 0,00 | 1 299,76   | 1 299,76   | 0,00 | 37,61  | 37,61  | 0,00 |
| 263 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 310,00   | 2 310,00   | 0,00 | 1 584,84   | 1 584,84   | 0,00 | 68,61  | 68,61  | 0,00 |
| 264 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 100,00  | 11 100,00  | 0,00 | 5 622,08   | 5 622,08   | 0,00 | 50,65  | 50,65  | 0,00 |
| 265 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 42 984,00  | 42 984,00  | 0,00 | 32 238,00  | 32 238,00  | 0,00 | 75,00  | 75,00  | 0,00 |
| 266 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 940,00     | 940,00     | 0,00 | 118,40     | 118,40     | 0,00 | 12,60  | 12,60  | 0,00 |
| 267 |  | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 452 787,00 | 452 787,00 | 0,00 | 232 042,41 | 232 042,41 | 0,00 | 51,25  | 51,25  | 0,00 |
| 268 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 209,00  | 13 209,00  | 0,00 | 6 446,01   | 6 446,01   | 0,00 | 48,80  | 48,80  | 0,00 |
| 269 |  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 270 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 274 611,00 | 274 611,00 | 0,00 | 125 644,26 | 125 644,26 | 0,00 | 45,75  | 45,75  | 0,00 |
| 271 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 266,00  | 19 266,00  | 0,00 | 19 265,22  | 19 265,22  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 272 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia  | 52 512,00  | 52 512,00  | 0,00 | 24 856,83  | 24 856,83  | 0,00 | 47,34  | 47,34  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
|     |  |       |      | społeczne   |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
| 273 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 020,00   | 7 020,00   | 0,00 | 2 659,51   | 2 659,51   | 0,00 | 37,88 | 37,88 | 0,00 |
| 274 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00 | 1 964,61   | 1 964,61   | 0,00 | 35,72 | 35,72 | 0,00 |
| 275 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 50,00      | 50,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 276 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 150,00     | 150,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 277 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 30 750,00  | 30 750,00  | 0,00 | 22 237,60  | 22 237,60  | 0,00 | 72,32 | 72,32 | 0,00 |
| 278 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 575,00     | 575,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 279 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00     | 450,00     | 0,00 | 239,20     | 239,20     | 0,00 | 53,16 | 53,16 | 0,00 |
| 280 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00 | 15 020,68  | 15 020,68  | 0,00 | 53,65 | 53,65 | 0,00 |
| 281 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 242,00   | 1 242,00   | 0,00 | 467,13     | 467,13     | 0,00 | 37,61 | 37,61 | 0,00 |
| 282 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 830,00     | 830,00     | 0,00 | 400,37     | 400,37     | 0,00 | 48,24 | 48,24 | 0,00 |
| 283 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 980,00   | 3 980,00   | 0,00 | 2 020,44   | 2 020,44   | 0,00 | 50,76 | 50,76 | 0,00 |
| 284 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 14 104,00  | 14 104,00  | 0,00 | 10 578,00  | 10 578,00  | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 285 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 338,00     | 338,00     | 0,00 | 42,55      | 42,55      | 0,00 | 12,59 | 12,59 | 0,00 |
| 286 |  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 696 058,00 | 696 058,00 | 0,00 | 399 840,32 | 399 840,32 | 0,00 | 57,44 | 57,44 | 0,00 |
| 287 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 406,00  | 26 406,00  | 0,00 | 12 101,81  | 12 101,81  | 0,00 | 45,83 | 45,83 | 0,00 |
| 288 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 424 505,00 | 424 505,00 | 0,00 | 234 043,19 | 234 043,19 | 0,00 | 55,13 | 55,13 | 0,00 |
| 289 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 120,00  | 46 120,00  | 0,00 | 41 937,53  | 41 937,53  | 0,00 | 90,93 | 90,93 | 0,00 |
| 290 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 406,00  | 84 406,00  | 0,00 | 48 942,82  | 48 942,82  | 0,00 | 57,99 | 57,99 | 0,00 |
| 291 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 997,00   | 8 997,00   | 0,00 | 6 112,22   | 6 112,22   | 0,00 | 67,94 | 67,94 | 0,00 |
| 292 |  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 129,00     | 129,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |      |           |           |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|------|-------|-------|------|
| 293 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00  | 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     | 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     | 727,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 296 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 7 042,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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  | 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     | 977,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 305 |  | 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 184 720,00 | 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   | 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 | 105 346,00 | 0,00 | 49 177,14 | 49 177,14 | 0,00 | 46,68 | 46,68 | 0,00 |
| 308 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 189,00   | 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  | 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   | 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   | 3 100,00   | 0,00 | 906,93    | 906,93    | 0,00 | 29,26 | 29,26 | 0,00 |
| 312 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 50,00      | 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     | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 314 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 17 285,00  | 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     | 325,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 316 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 256,00     | 256,00     | 0,00 | 135,20     | 135,20     | 0,00 | 52,81  | 52,81  | 0,00 |
| 317 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 3 467,75   | 3 467,75   | 0,00 | 34,68  | 34,68  | 0,00 |
| 318 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 702,00     | 702,00     | 0,00 | 264,05     | 264,05     | 0,00 | 37,61  | 37,61  | 0,00 |
| 319 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 470,00     | 470,00     | 0,00 | 95,05      | 95,05      | 0,00 | 20,22  | 20,22  | 0,00 |
| 320 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 260,00   | 2 260,00   | 0,00 | 1 141,98   | 1 141,98   | 0,00 | 50,53  | 50,53  | 0,00 |
| 321 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 388,00   | 7 388,00   | 0,00 | 5 541,00   | 5 541,00   | 0,00 | 75,00  | 75,00  | 0,00 |
| 322 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 192,00     | 192,00     | 0,00 | 24,05      | 24,05      | 0,00 | 12,53  | 12,53  | 0,00 |
| 323 |  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 89 956,00  | 89 956,00  | 0,00 | 25 646,82  | 25 646,82  | 0,00 | 28,51  | 28,51  | 0,00 |
| 324 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 692,00  | 17 692,00  | 0,00 | 1 245,18   | 1 245,18   | 0,00 | 7,04   | 7,04   | 0,00 |
| 325 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 652,00  | 26 652,00  | 0,00 | 6 750,00   | 6 750,00   | 0,00 | 25,33  | 25,33  | 0,00 |
| 326 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 45 612,00  | 45 612,00  | 0,00 | 17 651,64  | 17 651,64  | 0,00 | 38,70  | 38,70  | 0,00 |
| 327 |  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 197 601,92 | 197 601,92 | 0,00 | 101 868,42 | 101 868,42 | 0,00 | 51,55  | 51,55  | 0,00 |
| 328 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 323,00  | 83 323,00  | 0,00 | 39 329,57  | 39 329,57  | 0,00 | 47,20  | 47,20  | 0,00 |
| 329 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 825,92   | 5 825,92   | 0,00 | 5 825,92   | 5 825,92   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 330 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 277,00  | 15 277,00  | 0,00 | 7 642,58   | 7 642,58   | 0,00 | 50,03  | 50,03  | 0,00 |
| 331 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 189,00   | 2 189,00   | 0,00 | 1 093,27   | 1 093,27   | 0,00 | 49,94  | 49,94  | 0,00 |
| 332 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 87 726,00  | 87 726,00  | 0,00 | 45 531,08  | 45 531,08  | 0,00 | 51,90  | 51,90  | 0,00 |
| 333 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 261,00   | 3 261,00   | 0,00 | 2 446,00   | 2 446,00   | 0,00 | 75,01  | 75,01  | 0,00 |
| 334 |  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej                                   | 56 282,00  | 56 282,00  | 0,00 | 34 491,54  | 34 491,54  | 0,00 | 61,28  | 61,28  | 0,00 |

|     |  |       |      |  |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
|     |  |       |      | organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
| 335 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 134,00   | 3 134,00   | 0,00 | 2 787,43   | 2 787,43   | 0,00 | 88,94 | 88,94 | 0,00 |
| 336 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 372,00  | 41 372,00  | 0,00 | 24 781,09  | 24 781,09  | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 337 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 781,00   | 7 781,00   | 0,00 | 4 197,95   | 4 197,95   | 0,00 | 53,95 | 53,95 | 0,00 |
| 338 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 115,00   | 1 115,00   | 0,00 | 565,07     | 565,07     | 0,00 | 50,68 | 50,68 | 0,00 |
| 339 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 880,00   | 2 880,00   | 0,00 | 2 160,00   | 2 160,00   | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 340 |  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                       | 857 905,78 | 857 905,78 | 0,00 | 422 898,95 | 422 898,95 | 0,00 | 49,29 | 49,29 | 0,00 |
| 341 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 841,30  | 31 841,30  | 0,00 | 17 107,26  | 17 107,26  | 0,00 | 53,73 | 53,73 | 0,00 |
| 342 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 630 856,08 | 630 856,08 | 0,00 | 290 788,45 | 290 788,45 | 0,00 | 46,09 | 46,09 | 0,00 |
| 343 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 541,77  | 30 541,77  | 0,00 | 29 832,74  | 29 832,74  | 0,00 | 97,68 | 97,68 | 0,00 |
| 344 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 117 913,00 | 117 913,00 | 0,00 | 56 167,74  | 56 167,74  | 0,00 | 47,63 | 47,63 | 0,00 |
| 345 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 16 989,00  | 16 989,00  | 0,00 | 6 701,13   | 6 701,13   | 0,00 | 39,44 | 39,44 | 0,00 |
| 346 |  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy  | 31,00      | 31,00      | 0,00 | 0,16       | 0,16       | 0,00 | 0,52  | 0,52  | 0,00 |



|     |  |       |      |  |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
|     |  |       |      | Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
| 347 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 733,63  | 29 733,63  | 0,00 | 22 301,47  | 22 301,47  | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 348 |  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 192 840,08 | 192 840,08 | 0,00 | 118 143,78 | 118 143,78 | 0,00 | 61,27 | 61,27 | 0,00 |
| 349 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 661,00   | 6 661,00   | 0,00 | 4 521,10   | 4 521,10   | 0,00 | 67,87 | 67,87 | 0,00 |
| 350 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 025,64 | 140 025,64 | 0,00 | 81 208,21  | 81 208,21  | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 351 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 275,00  | 10 275,00  | 0,00 | 10 271,83  | 10 271,83  | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 352 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 955,14  | 26 955,14  | 0,00 | 15 901,65  | 15 901,65  | 0,00 | 58,99 | 58,99 | 0,00 |
| 353 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 906,30   | 2 906,30   | 0,00 | 1 848,95   | 1 848,95   | 0,00 | 63,62 | 63,62 | 0,00 |
| 354 |  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 10,00      | 10,00      | 0,00 | 0,04       | 0,04       | 0,00 | 0,40  | 0,40  | 0,00 |
| 355 |  |       | 4410 | Podróże służbowe   | 149,00     | 149,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

|     |     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | krajowe   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 356 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 858,00   | 5 858,00   | 0,00 | 4 392,00   | 4 392,00   | 0,00 | 74,97  | 74,97  | 0,00 |
| 357 |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                    | 64 713,10  | 64 713,10  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 358 |     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 64 072,39  | 64 072,39  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 359 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 640,71     | 640,71     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 360 |     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 145 191,28 | 145 191,28 | 0,00 | 40 490,67  | 40 490,67  | 0,00 | 27,89  | 27,89  | 0,00 |
| 361 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 862,00  | 16 862,00  | 0,00 | 8 289,00   | 8 289,00   | 0,00 | 49,16  | 49,16  | 0,00 |
| 362 |     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 3 900,00   | 3 900,00   | 0,00 | 3 900,00   | 3 900,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 363 |     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 252,22  | 52 252,22  | 0,00 | 17 888,53  | 17 888,53  | 0,00 | 34,23  | 34,23  | 0,00 |
| 364 |     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 632,40  | 10 632,40  | 0,00 | 3 066,63   | 3 066,63   | 0,00 | 28,84  | 28,84  | 0,00 |
| 365 |     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 515,38   | 1 515,38   | 0,00 | 361,51     | 361,51     | 0,00 | 23,86  | 23,86  | 0,00 |
| 366 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 367 |     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00   | 9 600,00   | 0,00 | 4 560,00   | 4 560,00   | 0,00 | 47,50  | 47,50  | 0,00 |
| 368 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 429,28  | 44 429,28  | 0,00 | 949,00     | 949,00     | 0,00 | 2,14   | 2,14   | 0,00 |
| 369 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 1 476,00   | 1 476,00   | 0,00 | 49,20  | 49,20  | 0,00 |
| 370 | 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 131 891,84 | 131 891,84 | 0,00 | 53,40  | 53,40  | 0,00 |
| 371 |     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00 | 30 817,77  | 30 817,77  | 0,00 | 65,57  | 65,57  | 0,00 |
| 372 |     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
|     |     |       |      | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
| 373 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 3 725,20     | 3 725,20     | 0,00 | 37,25 | 37,25 | 0,00 |
| 374 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 5 792,57     | 5 792,57     | 0,00 | 82,75 | 82,75 | 0,00 |
| 375 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 376 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 11 300,00    | 11 300,00    | 0,00 | 75,33 | 75,33 | 0,00 |
| 377 |     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 1 421,95     | 1 421,95     | 0,00 | 20,31 | 20,31 | 0,00 |
| 378 |     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 800,00       | 800,00       | 0,00 | 661,95       | 661,95       | 0,00 | 82,74 | 82,74 | 0,00 |
| 379 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 380 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00 | 760,00       | 760,00       | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 381 |     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 193 000,00   | 193 000,00   | 0,00 | 99 652,12    | 99 652,12    | 0,00 | 51,63 | 51,63 | 0,00 |
| 382 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00 | 4 127,68     | 4 127,68     | 0,00 | 57,33 | 57,33 | 0,00 |
| 383 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00 | 2 288,99     | 2 288,99     | 0,00 | 63,58 | 63,58 | 0,00 |
| 384 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 103,89       | 103,89       | 0,00 | 51,95 | 51,95 | 0,00 |
| 385 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 030,00    | 51 030,00    | 0,00 | 23 796,12    | 23 796,12    | 0,00 | 46,63 | 46,63 | 0,00 |
| 386 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 570,00    | 67 570,00    | 0,00 | 9 729,00     | 9 729,00     | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| 387 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 62 800,00    | 62 800,00    | 0,00 | 59 465,64    | 59 465,64    | 0,00 | 94,69 | 94,69 | 0,00 |
| 388 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 600,00       | 0,00 | 140,80       | 140,80       | 0,00 | 23,47 | 23,47 | 0,00 |
| 389 | 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 5 554 966,05 | 5 554 966,05 | 0,00 | 3 038 263,57 | 3 038 263,57 | 0,00 | 54,69 | 54,69 | 0,00 |

|     |  |       |      |   |              |              |      |            |            |      |       |       |      |      |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|------|
| 390 |  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 415 907,00   | 415 907,00   | 0,00 | 278 480,37 | 278 480,37 | 0,00 | 66,96 | 66,96 | 0,00 |      |
| 391 |  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 415 907,00   | 415 907,00   | 0,00 | 278 480,37 | 278 480,37 | 0,00 | 66,96 | 66,96 | 0,00 |      |
| 392 |  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 12 700,00    | 12 700,00    | 0,00 | 372,33     | 372,33     | 0,00 | 2,93  | 2,93  | 0,00 |      |
| 393 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 190,00     | 3 190,00     | 0,00 | 372,33     | 372,33     | 0,00 | 11,67 | 11,67 | 0,00 |      |
| 394 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 510,00     | 9 510,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
| 395 |  | 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 | 25 237,78  | 25 237,78  | 0,00 | 53,81 | 53,81 | 0,00 |      |
| 396 |  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 46 900,00    | 46 900,00    | 0,00 | 25 237,78  | 25 237,78  | 0,00 | 53,81 | 53,81 | 0,00 |      |
| 397 |  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 136 300,00 | 1 136 300,00 | 0,00 | 645 521,27 | 645 521,27 | 0,00 | 56,81 | 56,81 | 0,00 |      |
| 398 |  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 399 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 133 800,00 | 1 133 800,00 | 0,00 | 645 521,27 | 645 521,27 | 0,00 | 56,93 | 56,93 | 0,00 |      |
| 400 |  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 525 137,05   | 525 137,05   | 0,00 | 261 233,58 | 261 233,58 | 0,00 | 49,75 | 49,75 | 0,00 |      |
| 401 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 525 036,33   | 525 036,33   | 0,00 | 261 158,26 | 261 158,26 | 0,00 | 49,74 | 49,74 | 0,00 |      |
| 402 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,72       | 100,72       | 0,00 | 75,32      | 75,32      | 0,00 | 74,78 | 74,78 | 0,00 |      |
| 403 |  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 331 200,00   | 331 200,00   | 0,00 | 279 771,86 | 279 771,86 | 0,00 | 84,47 | 84,47 | 0,00 |      |
| 404 |  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 | 1 460,72   | 1 460,72   | 0,00 | 58,43 | 58,43 | 0,00 |      |

|     |  |       |      |  |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 405 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 328 700,00   | 328 700,00   | 0,00 | 278 311,14   | 278 311,14   | 0,00 | 84,67  | 84,67  | 0,00 |
| 406 |  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 295 898,00 | 2 295 898,00 | 0,00 | 1 202 434,31 | 1 202 434,31 | 0,00 | 52,37  | 52,37  | 0,00 |
| 407 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 | 7 161,36     | 7 161,36     | 0,00 | 89,52  | 89,52  | 0,00 |
| 408 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00 | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 409 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 287 606,00 | 1 287 606,00 | 0,00 | 725 527,26   | 725 527,26   | 0,00 | 56,35  | 56,35  | 0,00 |
| 410 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00 | 95 835,96    | 95 835,96    | 0,00 | 93,04  | 93,04  | 0,00 |
| 411 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 324 000,00   | 324 000,00   | 0,00 | 145 155,56   | 145 155,56   | 0,00 | 44,80  | 44,80  | 0,00 |
| 412 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 44 200,00    | 44 200,00    | 0,00 | 11 983,20    | 11 983,20    | 0,00 | 27,11  | 27,11  | 0,00 |
| 413 |  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 49 100,00    | 49 100,00    | 0,00 | 24 674,00    | 24 674,00    | 0,00 | 50,25  | 50,25  | 0,00 |
| 414 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 220 132,00   | 220 132,00   | 0,00 | 63 114,20    | 63 114,20    | 0,00 | 28,67  | 28,67  | 0,00 |
| 415 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 516,00    | 56 516,00    | 0,00 | 24 980,12    | 24 980,12    | 0,00 | 44,20  | 44,20  | 0,00 |
| 416 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 11 731,12    | 11 731,12    | 0,00 | 65,17  | 65,17  | 0,00 |
| 417 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 530,00    | 11 530,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 418 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00 | 2 512,30     | 2 512,30     | 0,00 | 67,90  | 67,90  | 0,00 |
| 419 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 900,00    | 87 900,00    | 0,00 | 43 696,74    | 43 696,74    | 0,00 | 49,71  | 49,71  | 0,00 |
| 420 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00 | 3 332,71     | 3 332,71     | 0,00 | 44,44  | 44,44  | 0,00 |
| 421 |  |       | 4410 | Podróże służbowe   | 4 270,00     | 4 270,00     | 0,00 | 1 041,28     | 1 041,28     | 0,00 | 24,39  | 24,39  | 0,00 |

|     |     |       |      |   |            |            |          |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|----------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | krajowe   |            |            |          |            |            |      |        |        |      |
| 422 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00     | 1 947,50   | 1 947,50   | 0,00 | 19,48  | 19,48  | 0,00 |
| 423 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 46 044,00  | 46 044,00  | 0,00     | 34 533,00  | 34 533,00  | 0,00 | 75,00  | 75,00  | 0,00 |
| 424 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00     | 2 808,00   | 2 808,00   | 0,00 | 23,40  | 23,40  | 0,00 |
| 425 |     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 168 624,00 | 168 624,00 | 0,00     | 131 604,92 | 131 604,92 | 0,00 | 78,05  | 78,05  | 0,00 |
| 426 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 138,00   | 3 138,00   | 0,00     | 1 725,44   | 1 725,44   | 0,00 | 54,99  | 54,99  | 0,00 |
| 427 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00     | 300,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 428 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 108 261,00 | 108 261,00 | 0,00     | 89 839,48  | 89 839,48  | 0,00 | 82,98  | 82,98  | 0,00 |
| 429 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56 925,00  | 56 925,00  | 0,00     | 40 040,00  | 40 040,00  | 0,00 | 70,34  | 70,34  | 0,00 |
| 430 |     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 560 300,00 | 560 300,00 | 0,00     | 199 158,15 | 199 158,15 | 0,00 | 35,54  | 35,54  | 0,00 |
| 431 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 560 300,00 | 560 300,00 | 0,00     | 199 158,15 | 199 158,15 | 0,00 | 35,54  | 35,54  | 0,00 |
| 432 |     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 62 000,00  | 62 000,00  | 0,00     | 14 449,00  | 14 449,00  | 0,00 | 23,30  | 23,30  | 0,00 |
| 433 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 62 000,00  | 62 000,00  | 0,00     | 14 449,00  | 14 449,00  | 0,00 | 23,30  | 23,30  | 0,00 |
| 434 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 508 124,08 | 504 124,08 | 4 000,00 | 217 512,42 | 217 512,42 | 0,00 | 42,81  | 43,15  | 0,00 |
| 435 |     | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 225 642,08 | 225 642,08 | 0,00     | 88 112,27  | 88 112,27  | 0,00 | 39,05  | 39,05  | 0,00 |
| 436 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 115,00   | 8 115,00   | 0,00     | 4 040,53   | 4 040,53   | 0,00 | 49,79  | 49,79  | 0,00 |
| 437 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 171 964,00 | 171 964,00 | 0,00     | 59 106,77  | 59 106,77  | 0,00 | 34,37  | 34,37  | 0,00 |
| 438 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 217,08   | 8 217,08   | 0,00     | 8 217,08   | 8 217,08   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 439 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 815,00  | 27 815,00  | 0,00     | 12 169,25  | 12 169,25  | 0,00 | 43,75  | 43,75  | 0,00 |
| 440 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 944,00   | 3 944,00   | 0,00     | 388,64     | 388,64     | 0,00 | 9,85   | 9,85   | 0,00 |
| 441 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 5 587,00   | 5 587,00   | 0,00     | 4 190,00   | 4 190,00   | 0,00 | 75,00  | 75,00  | 0,00 |

|     |  |       |      |  |            |            |          |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|----------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | socjalnych   |            |            |          |            |            |      |        |        |      |
| 442 |  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00     | 113 243,39 | 113 243,39 | 0,00 | 48,19  | 48,19  | 0,00 |
| 443 |  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 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     | 0,00     | 248,00     | 248,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 445 |  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 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   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 447 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 449 |  | 85495 |      | Pozostała działalność  | 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  | 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   | 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     | 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  | 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   | 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   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 456 |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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 | 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 | 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     | 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 | 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    | 47 309,10    | 0,00 | 61,81 | 61,81 | 0,00 |
| 462 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 474,00      | 7 474,00      | 0,00 | 7 385,01     | 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    | 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     | 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       | 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     | 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     | 7 675,49     | 0,00 | 41,53 | 41,53 | 0,00 |
| 468 |     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00        | 700,00        | 0,00 | 464,94       | 464,94       | 0,00 | 66,42 | 66,42 | 0,00 |
| 469 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 300,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 470 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00      | 2 372,00      | 0,00 | 1 779,00     | 1 779,00     | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 471 |     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych                                  | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00 | 326,39       | 326,39       | 0,00 | 16,32 | 16,32 | 0,00 |



|     |  |       |      |   |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
|     |  |       |      | nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
| 472 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00       | 600,00       | 0,00 | 430,00       | 430,00       | 0,00 | 71,67 | 71,67 | 0,00 |
| 473 |  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 025 683,00 | 6 025 683,00 | 0,00 | 3 404 355,18 | 3 404 355,18 | 0,00 | 56,50 | 56,50 | 0,00 |
| 474 |  |       | 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 | 16 885,00    | 16 885,00    | 0,00 | 9 862,44     | 9 862,44     | 0,00 | 58,41 | 58,41 | 0,00 |
| 475 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 373 564,00 | 5 373 564,00 | 0,00 | 3 068 874,16 | 3 068 874,16 | 0,00 | 57,11 | 57,11 | 0,00 |
| 476 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 704,00   | 115 704,00   | 0,00 | 56 581,34    | 56 581,34    | 0,00 | 48,90 | 48,90 | 0,00 |
| 477 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 513,00    | 10 513,00    | 0,00 | 10 220,85    | 10 220,85    | 0,00 | 97,22 | 97,22 | 0,00 |
| 478 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 449 172,00   | 449 172,00   | 0,00 | 234 041,58   | 234 041,58   | 0,00 | 52,11 | 52,11 | 0,00 |
| 479 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 665,00     | 3 665,00     | 0,00 | 1 608,88     | 1 608,88     | 0,00 | 43,90 | 43,90 | 0,00 |
| 480 |  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 580,00     | 5 580,00     | 0,00 | 1 954,00     | 1 954,00     | 0,00 | 35,02 | 35,02 | 0,00 |
| 481 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 680,00     | 8 680,00     | 0,00 | 632,51       | 632,51       | 0,00 | 7,29  | 7,29  | 0,00 |
| 482 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 | 4 483,59     | 4 483,59     | 0,00 | 74,73 | 74,73 | 0,00 |
| 483 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 280,00       | 280,00       | 0,00 | 120,00       | 120,00       | 0,00 | 42,86 | 42,86 | 0,00 |
| 484 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 942,00    | 18 942,00    | 0,00 | 8 158,80     | 8 158,80     | 0,00 | 43,07 | 43,07 | 0,00 |
| 485 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług  | 800,00       | 800,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |      |           |           |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|------|-------|-------|------|
|     |  |       |      | telekomunikacyjnych   |            |            |      |           |           |      |       |       |      |
| 486 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00     | 400,00     | 0,00 | 212,00    | 212,00    | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 |
| 487 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 557,00   | 3 557,00   | 0,00 | 2 667,75  | 2 667,75  | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 488 |  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 421,00  | 10 421,00  | 0,00 | 3 998,28  | 3 998,28  | 0,00 | 38,37 | 38,37 | 0,00 |
| 489 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 520,00   | 1 520,00   | 0,00 | 939,00    | 939,00    | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 490 |  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 343,36   | 1 343,36   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 491 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 343,36   | 1 343,36   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 492 |  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 525 732,87 | 525 732,87 | 0,00 | 69 170,47 | 69 170,47 | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| 493 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 344 480,00 | 344 480,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 494 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 498,87 | 116 498,87 | 0,00 | 44 001,20 | 44 001,20 | 0,00 | 37,77 | 37,77 | 0,00 |
| 495 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 423,00   | 8 423,00   | 0,00 | 6 206,61  | 6 206,61  | 0,00 | 73,69 | 73,69 | 0,00 |
| 496 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 533,00  | 27 533,00  | 0,00 | 7 584,29  | 7 584,29  | 0,00 | 27,55 | 27,55 | 0,00 |
| 497 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 931,00   | 3 931,00   | 0,00 | 1 223,40  | 1 223,40  | 0,00 | 31,12 | 31,12 | 0,00 |
| 498 |  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 580,00   | 5 580,00   | 0,00 | 2 178,00  | 2 178,00  | 0,00 | 39,03 | 39,03 | 0,00 |
| 499 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 584,00   | 1 584,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 500 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 960,00     | 960,00     | 0,00 | 500,00    | 500,00    | 0,00 | 52,08 | 52,08 | 0,00 |
| 501 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 502 |  |       | 4410 | Podróże służbowe  | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00 | 3 799,72  | 3 799,72  | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |              |              |            |              |              |            |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
|     |     |       |      | krajowe   |              |              |            |              |              |            |        |        |        |
| 503 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 743,00     | 4 743,00     | 0,00       | 3 557,25     | 3 557,25     | 0,00       | 75,00  | 75,00  | 0,00   |
| 504 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00       | 12,00  | 12,00  | 0,00   |
| 505 |     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 141 834,00   | 141 834,00   | 0,00       | 59 625,79    | 59 625,79    | 0,00       | 42,04  | 42,04  | 0,00   |
| 506 |     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 141 834,00   | 141 834,00   | 0,00       | 59 625,79    | 59 625,79    | 0,00       | 42,04  | 42,04  | 0,00   |
| 507 |     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 124 000,00   | 124 000,00   | 0,00       | 73 994,96    | 73 994,96    | 0,00       | 59,67  | 59,67  | 0,00   |
| 508 |     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 124 000,00   | 124 000,00   | 0,00       | 73 994,96    | 73 994,96    | 0,00       | 59,67  | 59,67  | 0,00   |
| 509 | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 175 615,64 | 3 551 538,29 | 624 077,35 | 1 872 456,29 | 1 573 452,84 | 299 003,45 | 44,84  | 44,30  | 47,91  |
| 510 |     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 77 995,00    | 70 000,00    | 7 995,00   | 10 995,00    | 3 000,00     | 7 995,00   | 14,10  | 4,29   | 100,00 |
| 511 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 6,00   | 6,00   | 0,00   |
| 512 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 513 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 995,00     | 0,00         | 7 995,00   | 7 995,00     | 0,00         | 7 995,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 514 |     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 366 948,28 | 2 366 948,28 | 0,00       | 1 133 509,16 | 1 133 509,16 | 0,00       | 47,89  | 47,89  | 0,00   |
| 515 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 807,00    | 90 807,00    | 0,00       | 36 328,76    | 36 328,76    | 0,00       | 40,01  | 40,01  | 0,00   |
| 516 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 820,00     | 5 820,00     | 0,00       | 5 819,74     | 5 819,74     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 517 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 598,00    | 16 598,00    | 0,00       | 7 165,99     | 7 165,99     | 0,00       | 43,17  | 43,17  | 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        | 32,00        | 0,00       | 4,52  | 4,52  | 0,00  |
| 520 |  |       | 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 |  |       | 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 |  | 90004 |      | 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  |

|     |     |       |      |  |              |              |            |            |            |           |       |       |       |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 541 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 969,00     | 2 969,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 542 |     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 543 |     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 210 103,96   | 210 103,96   | 0,00       | 61 108,89  | 61 108,89  | 0,00      | 29,09 | 29,09 | 0,00  |
| 544 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 715,45     | 715,45     | 0,00      | 23,85 | 23,85 | 0,00  |
| 545 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 840,00   | 112 840,00   | 0,00       | 26 841,49  | 26 841,49  | 0,00      | 23,79 | 23,79 | 0,00  |
| 546 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 380,00     | 9 380,00     | 0,00       | 8 511,55   | 8 511,55   | 0,00      | 90,74 | 90,74 | 0,00  |
| 547 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 199,15    | 21 199,15    | 0,00       | 6 351,59   | 6 351,59   | 0,00      | 29,96 | 29,96 | 0,00  |
| 548 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 034,81     | 4 034,81     | 0,00       | 762,66     | 762,66     | 0,00      | 18,90 | 18,90 | 0,00  |
| 549 |     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 544,00     | 2 544,00     | 0,00       | 51,00      | 51,00      | 0,00      | 2,00  | 2,00  | 0,00  |
| 550 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 251,00     | 2 251,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 551 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 800,00    | 11 800,00    | 0,00       | 2 457,65   | 2 457,65   | 0,00      | 20,83 | 20,83 | 0,00  |
| 552 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00      | 13,33 | 13,33 | 0,00  |
| 553 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 120,00     | 120,00     | 0,00      | 9,23  | 9,23  | 0,00  |
| 554 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 255,00    | 24 255,00    | 0,00       | 7 779,50   | 7 779,50   | 0,00      | 32,07 | 32,07 | 0,00  |
| 555 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 93,00      | 93,00      | 0,00      | 46,50 | 46,50 | 0,00  |
| 556 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 300,00     | 8 300,00     | 0,00       | 6 225,00   | 6 225,00   | 0,00      | 75,00 | 75,00 | 0,00  |
| 557 | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 485 991,74 | 1 336 043,85 | 149 947,89 | 804 662,46 | 719 395,46 | 85 267,00 | 54,15 | 53,85 | 56,86 |
| 558 |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 313 373,74   | 169 925,85   | 143 447,89 | 159 790,16 | 74 523,16  | 85 267,00 | 50,99 | 43,86 | 59,44 |
| 559 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia   | 183,71       | 183,71       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|     |  |       |      |  |              |              |            |            |            |           |       |       |       |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
|     |  |       |      | społeczne  |              |              |            |            |            |           |       |       |       |
| 560 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 301,65     | 8 301,65     | 0,00       | 2 493,01   | 2 493,01   | 0,00      | 30,03 | 30,03 | 0,00  |
| 561 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 208,04    | 79 208,04    | 0,00       | 37 336,74  | 37 336,74  | 0,00      | 47,14 | 47,14 | 0,00  |
| 562 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 42 694,09    | 42 694,09    | 0,00       | 19 612,83  | 19 612,83  | 0,00      | 45,94 | 45,94 | 0,00  |
| 563 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 222,30     | 2 222,30     | 0,00       | 1 439,60   | 1 439,60   | 0,00      | 64,78 | 64,78 | 0,00  |
| 564 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 076,06    | 37 076,06    | 0,00       | 13 490,98  | 13 490,98  | 0,00      | 36,39 | 36,39 | 0,00  |
| 565 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 240,00       | 240,00       | 0,00       | 150,00     | 150,00     | 0,00      | 62,50 | 62,50 | 0,00  |
| 566 |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 122 420,89   | 0,00         | 122 420,89 | 74 494,00  | 0,00       | 74 494,00 | 60,85 | 0,00  | 60,85 |
| 567 |  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 027,00    | 0,00         | 21 027,00  | 10 773,00  | 0,00       | 10 773,00 | 51,23 | 0,00  | 51,23 |
| 568 |  | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury   | 1 058 318,00 | 1 058 318,00 | 0,00       | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00      | 55,75 | 55,75 | 0,00  |
| 569 |  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 058 318,00 | 1 058 318,00 | 0,00       | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00      | 55,75 | 55,75 | 0,00  |
| 570 |  | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 39 500,00    | 39 500,00    | 0,00       | 2 872,30   | 2 872,30   | 0,00      | 7,27  | 7,27  | 0,00  |
| 571 |  |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 572 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120,97       | 120,97       | 0,00       | 51,57      | 51,57      | 0,00      | 42,63 | 42,63 | 0,00  |
| 573 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 9,83         | 9,83         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 574 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 621,20     | 7 621,20     | 0,00       | 715,38     | 715,38     | 0,00      | 9,39  | 9,39  | 0,00  |
| 575 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 748,00     | 9 748,00     | 0,00       | 307,85     | 307,85     | 0,00      | 3,16  | 3,16  | 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 Wsparcia 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     | 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  | 0,00  |
| 593            |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58 664,00     | 58 664,00     | 0,00         | 13 480,69     | 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  | 0,00  |
| 595            |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 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     | 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     | 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      | 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  | 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  | 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 PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

| L.p. | SOLECTWO        | Plan ogółem | Wykonanie | %     | Przeznaczenie środków finansowych |       |          |        |        |         |       |          |       |         |
|------|-----------------|-------------|-----------|-------|-----------------------------------|-------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|-------|---------|
|      |                 |             |           |       | 60016                             | 75075 | 75095    | 75412  | 85495  | 90004   | 90015 | 92109    | 92195 | 92695   |
| 1    | Chwaliszewo     | 24 623,93   | 15 856,32 | 64,39 | 13 101,80                         |       | 500,00   | 419,00 |        |         |       | 1835,52  |       |         |
| 2    | Dębogóra        | 17 047,33   | 7 980,89  | 46,82 | 7 146,95                          |       | 433,96   |        | 161,20 |         |       | 238,78   |       |         |
| 3    | Dobieszewko     | 16 367,38   | 6 290,11  | 38,43 | 5 034,01                          |       | 641,84   |        |        |         |       | 614,26   |       |         |
| 4    | Dobieszewo      | 19 864,27   | 14 699,37 | 74,00 | 11 301,10                         |       | 1 025,90 |        |        |         |       | 2372,37  |       |         |
| 5    | Dziewierzewo    | 43 225,43   | 11 244,22 | 26,01 | 3 102,20                          |       | 3 719,35 |        |        | 1693,05 |       | 2729,62  |       |         |
| 6    | Elizewo         | 16 027,41   | 10 103,24 | 63,04 | 10 000,00                         |       |          |        |        |         |       | 103,24   |       |         |
| 7    | Głogowiniec     | 15 347,46   | 5 760,69  | 37,54 | 4 861,00                          |       | 700,96   |        |        |         |       | 198,73   |       |         |
| 8    | Górki Zagajne   | 21 661,28   | 5 211,72  | 24,06 | 2 583,32                          |       | 1 365,40 |        |        |         |       | 1263,00  |       |         |
| 9    | Grocholin       | 32 394,79   | 23 631,11 | 72,95 | 6 584,25                          |       | 1 322,27 |        | 301,55 |         |       | 14423,04 |       | 1000,00 |
| 10   | Gromadno        | 20 787,06   | 996,81    | 4,80  | 104,00                            |       | 892,81   |        |        |         |       |          |       |         |
| 11   | Iwno            | 21 175,60   | 13 915,01 | 65,71 | 11 731,24                         |       | 349,80   |        | 600,00 |         |       | 1233,97  |       |         |
| 12   | Karmelita       | 19 767,14   | 9 844,37  | 49,80 | 3 678,85                          |       | 1 163,86 |        |        | 160,00  |       | 4841,66  |       |         |
| 13   | Kazimierzewo    | 14 473,23   | 4 871,68  | 33,66 | 4 400,00                          |       |          |        |        |         |       | 471,68   |       |         |
| 14   | Laskownica      | 17 290,17   | 8 947,21  | 51,75 | 8 010,07                          |       | 687,24   |        | 249,90 |         |       |          |       |         |
| 15   | Ludwikowo       | 17 872,99   | 10 159,29 | 56,84 | 8 395,19                          |       |          |        |        | 1199,00 |       | 565,10   |       |         |
| 16   | Łankowice       | 23 166,89   | 14 165,93 | 61,15 | 1 495,29                          |       |          |        |        |         |       | 12670,64 |       |         |
| 17   | Malice          | 22 098,39   | 10 545,75 | 47,72 | 9 102,20                          |       |          |        |        |         |       | 1443,55  |       |         |
| 18   | Miastowice      | 25 449,58   | 6 132,30  | 24,10 | 4 255,50                          |       | 300,00   |        |        |         |       | 1576,80  |       |         |
| 19   | Mieczkowo       | 22 681,21   | 1 602,20  | 7,06  | 1 602,20                          |       |          |        |        |         |       |          |       |         |
| 20   | Nowa Wieś Not.  | 17 533,01   | 6 157,24  | 35,12 | 4 444,14                          |       | 682,65   |        |        |         |       | 1030,45  |       |         |
| 21   | Palmierowo      | 14 424,67   | 5 048,00  | 35,00 | 4 000,00                          |       | 500,00   |        | 548,00 |         |       |          |       |         |
| 22   | Paulina         | 20 155,68   | 5 265,13  | 26,12 | 5 026,00                          |       |          |        |        |         |       | 239,13   |       |         |
| 23   | Piotrowo        | 24 721,06   | 8 804,46  | 35,62 |                                   |       | 647,16   |        |        |         |       | 821,52   |       | 7335,78 |
| 24   | Rozpętek        | 16 173,11   | 12 917,96 | 79,87 | 4 192,20                          |       | 885,12   |        | 633,45 |         |       | 7207,19  |       |         |
| 25   | Sierniki        | 16 853,06   | 11 426,75 | 67,80 | 10 285,50                         |       |          |        |        | 371,00  |       | 770,25   |       |         |
| 26   | Sipiory         | 27 635,14   | 14 872,28 | 53,82 | 5 153,30                          |       | 1 008,37 |        |        |         |       | 8710,61  |       |         |
| 27   | Słupowa         | 16 950,20   | 7 923,94  | 46,75 | 7 000,00                          |       | 792,90   |        |        |         |       | 131,04   |       |         |
| 28   | Słupowiec       | 12 044,84   | 5 644,84  | 46,87 | 5 644,84                          |       |          |        |        |         |       |          |       |         |
| 29   | Smogulecka Wieś | 18 310,10   | 13 404,90 | 73,21 | 2 704,40                          |       |          |        | 500,01 |         |       | 10200,49 |       |         |

|               |                   |                   |                   |              |                   |               |                  |               |                 |                 |             |                   |             |                 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 30            | Studzienki        | 22 632,64         | 18 131,49         | 80,11        | 15 440,62         |               | 799,89           |               |                 |                 |             | 1890,98           |             |                 |
| 31            | Suchoręcz         | 19 767,14         | 3 224,38          | 16,31        | 2 000,00          |               | 690,09           |               |                 | 25,55           |             | 508,74            |             |                 |
| 32            | Szczepice         | 28 557,93         | 11 578,60         | 40,54        | 6 688,53          |               | 321,54           |               | 494,95          |                 |             | 4073,58           |             |                 |
| 33            | Tupadły           | 25 303,88         | 15 346,55         | 60,65        | 12 470,02         |               | 483,29           |               | 567,70          |                 |             | 1825,54           |             |                 |
| 34            | Turzyn            | 23 943,97         | 9 238,47          | 38,58        | 4 283,75          |               | 653,24           |               |                 |                 |             | 4301,48           |             |                 |
| 35            | Żarczyn           | 20 544,22         | 5 639,43          | 27,45        |                   |               | 300,00           | 0,00          |                 |                 |             | 5339,43           |             |                 |
| 36            | Żurawia           | 29 529,28         | 4 837,74          | 16,38        | 3 576,65          |               | 100,00           |               | 0,00            |                 |             | 1161,09           |             |                 |
| 37            | Górki Dąbskie     | 18 795,78         | 16 552,31         | 88,06        | 300,00            |               |                  |               |                 | 963,31          |             | 15289,00          |             | 0,00            |
| 38            | Sam. Osiedla Nr 1 | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |                   |               |                  |               |                 |                 |             |                   |             |                 |
| 39            | Sam. Osiedla Nr 2 | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |                   |               |                  |               |                 |                 |             |                   |             |                 |
| 40            | Sam. Osiedla Nr 3 | 10 000,00         | 150,00            | 1,50         |                   | 150,00        |                  |               |                 |                 |             |                   |             |                 |
| <b>RAZEM:</b> |                   | <b>815 197,25</b> | <b>358 122,69</b> | <b>43,93</b> | <b>209 699,12</b> | <b>150,00</b> | <b>20 967,64</b> | <b>419,00</b> | <b>4 056,76</b> | <b>4 411,91</b> | <b>0,00</b> | <b>110 082,48</b> | <b>0,00</b> | <b>8 335,78</b> |

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę XLVIII/457/2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W 2019 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska pozostawiła środki finansowe w łącznej kwocie 815.197,25 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wykorzystano je w wysokości 358.122,69 zł, tj. w 44,04 %.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI, Z WYODRĘBNIENIEM 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:

|     |       |          |      |  |                     |                   | w złotych     |  |
|-----|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | plan                | wykonanie         | % wyk.        |  |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                 | 8             |  |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | <b>660.258,21</b>   | <b>660.258,21</b> | <b>100,00</b> |  |
|     |       | 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 |  | 389.396,21          | 389.396,21        | 100,00        |  |
| 2   | 600   |          |      | Transport i łączność   | <b>1.468.615,10</b> | <b>71.904,96</b>  | <b>4,90</b>   |  |
|     |       | 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 Sołecki  | <u>93.383,10</u>    | <u>43.686,93</u>  | <u>46,78</u>  |  |
|     |       |          |      | - Rady Osiedli   | <u>9.000,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>   |  |
|     |       |          |      | 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  | <b>150.000,00</b>   | <b>39.136,51</b>  | <b>26,09</b>  |  |
|     |       | 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  | <b>109.307,00</b>   | <b>37.800,00</b>  | <b>34,58</b>  |  |
|     |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 109.307,00          | 37.800,00         | 34,58         |  |
|     |       |          | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: <u>odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne:</u> | 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 <sup>2</sup> – 28.824,00 zł                            |                     |                   |               |  |
|     |       |          |      | - dz. 489 – Kcynia ul. Witosa – pow. 300,00 m <sup>2</sup> – 6.600,00 zł                               |                     |                   |               |  |
|     |       |          |      | - dz. 410/7 pow. 0,0062 ha – Kcynia ul. Polna – 4.040,00 zł  |                     |                   |               |  |
|     |       |          |      | <u>wykup gruntu pod istniejącą przepompownię ścieków:</u>  |                     |                   |               |  |
|     |       |          |      | - dz. 731/21 pow. 0,0131 ha – Kcynia ul. Szubińska – 7.205,00 zł                                       |                     |                   |               |  |

|    |     |       |                |  |                   |                   |               |
|----|-----|-------|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 5  | 720 |       |                | Informatyka  | <b>23.712,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|    |     | 72095 |                | Pozostała działalność  | 23.712,00         | 0,00              | 0,00          |
|    |     |       | 6067 i<br>6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | 20.155,20         | 0,00              | 0,00          |
|    |     |       |                |  | 3.556,80          | 0,00              | 0,00          |
| 6  | 750 |       |                | Administracja publiczna  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|    |     | 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   | <b>5.590,35</b>   | <b>5.590,35</b>   | <b>100,00</b> |
|    |     | 75412 |                | Ochotnicze straże pożarne  | 5.590,35          | 5.590,35          | 100,00        |
|    |     |       | 6060           | Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla OSP<br>Dziewierzewo                           | 5.590,35          | 5.590,35          | 100,00        |
| 8  | 758 |       |                | Różne rozliczenia  | <b>92.620,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|    |     | 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  | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|    |     | 85495 |                | Pozostała działalność  | 4.000,00          | 0,00              | 0,00          |
|    |     |       | 6050           | Budowa placu zabaw w Górkach Zagajnych   | 4.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 10 | 900 |       |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | <b>7.995,00</b>   | <b>7.995,00</b>   | <b>100,00</b> |
|    |     | 90001 |                | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 7.995,00          | 7.995,00          | 100,00        |
|    |     |       | 6050           | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową<br>oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia  | 7.995,00          | 7.995,00          | 100,00        |
| 11 | 900 |       |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | <b>586.082,35</b> | <b>291.008,45</b> | <b>49,65</b>  |
|    |     | 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:<br>- <i>Fundusz Solecki</i>              | 3.000,00          | 0,00              | 0,00          |
|    |     |       |                |  | <u>3.000,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>   |
| 12 | 900 |       |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|    |     | 90019 |                | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat<br>i kar za korzystanie ze środowiska | 30.000,00         | 0,00              | 0,00          |
|    |     |       | 6230           | Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany<br>kotłów c.o.                             | 30.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 13 | 921 |       |                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | <b>122.420,89</b> | <b>74.494,00</b>  | <b>60,85</b>  |
|    |     | 92109 |                | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 122.420,89        | 74.494,00         | 60,85         |
|    |     |       | 6050           | Remont świetlic wiejskich, w tym:<br>- <i>Fundusz Solecki</i>                                  | 45.669,89         | 2.399,00          | 5,25          |
|    |     |       |                |  | <u>42.099,17</u>  | <u>1.399,00</u>   | <u>3,32</u>   |
|    |     |       |                | Zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Górki Dąbskie, w tym:<br>- <i>Fundusz Solecki</i>         | 20.910,00         | 20.910,00         | 100,00        |
|    |     |       |                |  | <u>15.000,00</u>  | <u>15.000,00</u>  | <u>100,00</u> |
|    |     |       |                | Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach, w<br>tym:                              | 22.835,00         | 22.835,00         | 100,00        |

|               |     |       |      |   |                     |                     |              |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|               |     |       |      | - Fundusz Solecki   | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00       |
|               |     |       |      | Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi, w tym:<br>- Fundusz Solecki    | 29.706,00           | 28.350,00           | 95,44        |
|               |     |       |      |   | 8.626,00            | 8.500,00            | 98,54        |
|               |     |       |      | Zakup i montaż klimatyzatorów, w tym:<br>- Fundusz Solecki  | 3.300,00            | 0,00                | 0,00         |
|               |     |       |      |   | 3.300,00            | 0,00                | 0,00         |
| 14            | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | <b>21.027,00</b>    | <b>10.773,00</b>    | <b>51,23</b> |
|               |     | 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:<br>- Fundusz Solecki                           | 21.027,00           | 10.773,00           | 51,23        |
|               |     |       |      |   | 21.027,00           | 10.773,00           | 51,23        |
| 15            | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|               |     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 6.500,00            | 0,00                | 0,00         |
|               |     |       | 6050 | Budowa wiaty drewnianej – biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie, w tym:<br>- Fundusz Solecki | 6.500,00            | 0,00                | 0,00         |
|               |     |       |      |   | 6.500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 16            | 926 |       |      | Kultura fizyczna  | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|               |     | 92695 |      | Pozostała działalność   | 1.500,00            | 0,00                | 0,00         |
|               |     |       | 6050 | Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich, w tym:<br>- Fundusz Solecki                          | 1.500,00            | 0,00                | 0,00         |
|               |     |       |      |   | 1.500,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>3.349.627,90</b> | <b>1.198.960,48</b> | <b>35,79</b> |

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                     |
| <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>15.993.615,96</b>                                    | <b>9.969.009,60</b>     | <b>62,33</b>             | <b>9.865.760,16</b>     | <b>61,69</b>              |

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/<br>Pożyczki/<br>Obligacji | Stan zadłużenia<br>na dzień<br>30.06.2019 | Planowany<br>termin<br>rozpoczęcia<br>spłaty | Ostateczny<br>termin spłaty | Wysokość<br>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% |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>33 412 567,40</b>                     | <b>24 205 946,80</b>                      |  |                             |                                    |

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

|            |                   |              |              |              |   |   |
|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
|            |                   |              |              | nieokreślony |   |   |
| <b>13.</b> | RI.272.1/290/2017 | 28.07.2017r. | 28.07.2017r. | 30.07.2020r. | Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Kcynia | Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno- Kartograficznych i Projektowych „GRUNTMIAR” s.c. Bydgoszcz |
| <b>14.</b> | 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:

| <b>Nazwa</b>                                       | <b>Plan pierwotny (zł)</b> | <b>Plan po zmianach (zł)</b> | <b>Wykonanie na 30.06.2019 r. (zł)</b> | <b>% realizacji</b> |
|--|----------------------------|------------------------------|--|---------------------|
| dochody  | 185.000,00                 | 185.000,00                   | 132.875,05                             | 71,8                |
| wydatki,<br>w tym:                                 | 185.000,00                 | 200.000,00                   | 101.074,07                             | 50,5                |
| rozd. 85153<br>„Zwalczanie<br>narkomani”           | 7.000,00                   | 7.000,00                     | 1.421,95                               | 20,3                |
| rozd. 85154<br>„Przeciwdziałanie<br>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, łącznie nakłady finansowe 47.000,00 zł - limit ustalony na właściwym poziomie.

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

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



|   |  |   |                   |                   |              |
|---|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
|   | § 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 52 148,00         | 24 675,84         | 47,32        |
|   | § 3240   | Stypendia dla uczniów   | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
| <b>L.p.</b>   | <b>Treść</b>                                   |   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b><u>ROZDZIAŁ 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</u></b> |  |   | <b>452 787,00</b> | <b>232 042,41</b> | <b>51,25</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące<br/>w tym:</b>              |   |                   |                   |              |
|   | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |   | <b>353 409,00</b> | <b>172 425,82</b> | <b>52,65</b> |
|   | § 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         |
|   | <u>Odpis na ZFŚS</u>                           |   | <b>14 104,00</b>  | <b>10 578,00</b>  | <b>75,00</b> |
|   | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych  | 14 104,00         | 10 578,00         | 75,00        |
|   | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |   | <b>71 865,00</b>  | <b>42 392,58</b>  | <b>58,99</b> |
|   | § 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   | Opłaty 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        |
| <b>2.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>13 409,00</b>  | <b>6 646,01</b>   | <b>49,56</b> |
|   | § 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 209,00         | 6 446,01          | 48,80        |
|   | § 3240   | Stypendia dla uczniów   | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
| <b>L.p.</b>   | <b>Treść</b>                                   |   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b><u>ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe</u></b>                |  |   | <b>184 720,00</b> | <b>95 031,26</b>  | <b>51,45</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące<br/>w tym:</b>              |   |                   |                   |              |
|   | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |   | <b>136 602,00</b> | <b>68 230,88</b>  | <b>49,95</b> |
|   | § 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        |
|   | <u>Odpis na ZFŚS</u>                           |   | <b>7 388,00</b>   | <b>5 541,00</b>   | <b>75,00</b> |
|   | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 7 388,00          | 5 541,00          | 75,00        |
|   | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |   | <b>34 740,00</b>  | <b>18 604,01</b>  | <b>53,55</b> |

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

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

| L.p.      | Treść  |   | Plan                    | Wykonanie               | %                   |
|-----------|--|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
|           | <b><u>ROZDZIAŁ 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u></b> |   | <b><u>43 140,00</u></b> | <b><u>20 022,62</u></b> | <b><u>46,41</u></b> |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki bieżące</b>   |   |                         |                         |                     |
|           | <b>w tym:</b>  |   |                         |                         |                     |
|           | <u>Pozostałe wydatki</u>   |   |                         |                         |                     |
|           | § 4010   | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 30 063,00               | 12 211,46               | <b>40,62</b>        |
|           | § 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 2 044,00                | 2 043,44                | <b>99,98</b>        |
|           | § 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 5 944,00                | 2 537,88                | <b>42,70</b>        |
|           | § 4120   | Składki na Fundusz Pracy                        | 752,00                  | 363,12                  | <b>48,29</b>        |
|           | <u>Odpis na ZFŚS</u>   |   |                         |                         |                     |
|           | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | <b>2 687,00</b>         | <b>2 015,00</b>         | <b>75,00</b>        |
| <b>2.</b> | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  |   |                         |                         |                     |

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

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 doksztalcanie 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          |
| <b>OGÓLEM DOCHODY: .....</b>                              | <b>594,96 zł</b> |

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        | %            |
|--|--|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</b>                                |  |   | <b>843184,77</b> | <b>490048,82</b> | <b>58,12</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>812949,65</b> | <b>474675,31</b> | <b>58,39</b> |
|  | <b>w tym:</b>                                  |   |                  |                  |              |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |   | <b>716663,65</b> | <b>423925,62</b> | <b>59,15</b> |
|  | § 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>                           |   | <b>33081,00</b>  | <b>24810,75</b>  | <b>75,00</b> |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 33081,00         | 24810,75         | 75,00        |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |   | <b>63205,00</b>  | <b>25938,94</b>  | <b>41,04</b> |
|  | § 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         |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>30235,12</b>  | <b>15373,51</b>  | <b>50,85</b> |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 30035,12         | 15173,51         | 50,52        |
|  | § 3240   | Stypendia dla uczniów   | 200,00           | 200,00           | 100,00       |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|  | § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00             | 0,00             | 0            |
|  | § 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00             | 0,00             | 0            |
| <b>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b> |  |   | <b>79643,13</b>  | <b>42624,14</b>  | <b>53,52</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>75463,65</b>  | <b>40539,25</b>  | <b>53,72</b> |
|  | <b>w tym:</b>                                  |   |                  |                  |              |

|             |  |   |                    |                    |                     |
|-------------|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|
|             | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>   |   | <b>72583,65</b>    | <b>38379,25</b>    | <b><u>52,88</u></b> |
|             | § 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>   |   | <b>2880,00</b>     | <b>2160,00</b>     | <b><u>75,00</u></b> |
|             | § 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                   |
| <b>2.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  |   | <b>4179,48</b>     | <b>2084,89</b>     | <b><u>49,88</u></b> |
|             | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 4179,48            | 2084,89            | 49,88               |
| <b>3.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | 0,00                |
| <b>L.p.</b> | <b>Treść</b>   |   | <b>Plan</b>        | <b>Wykonanie</b>   | <b>%</b>            |
|             | <b><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></b> |   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0</u></b>     |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b><u>0</u></b>     |
|             | <b>w tym:</b>  |   |                    |                    |                     |
|             | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b><u>0</u></b>     |
|             | § 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>   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b><u>0</u></b>     |
|             | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 0,00               | 0,00               | 0                   |
|             | <u>Pozostałe wydatki</u>   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b><u>0</u></b>     |
|             | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00               | 0,00               | 0                   |
|             | § 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 0,00               | 0,00               | 0                   |
|             | § 4260   | Zakup energii   | 0,00               | 0,00               | 0                   |
|             | § 4270   | Zakup usług remontowych   | 0,00               | 0,00               | 0                   |
|             | § 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00               | 0,00               | 0                   |
|             | § 4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00               | 0,00               | 0                   |
|             | § 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00               | 0,00               | 0                   |
|             | § 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 0,00               | 0,00               | 0                   |
|             | § 4430   | Różne opłaty i składki  | 0,00               | 0,00               | 0                   |
|             | § 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00               | 0,00               | 0                   |
| <b>2.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b><u>0</u></b>     |
|             | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 0,00               | 0,00               | 0                   |
|             | § 3240   | Stypendia dla uczniów   | 0,00               | 0,00               | 0                   |

|  |  |   |                         |                         |                     |
|--|--|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>            |
|  | § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                    | 0,00                    | 0                   |
|  | § 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                    | 0,00                    | 0                   |
| <b>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  |   | <b><u>4872,00</u></b>   | <b><u>460,00</u></b>    | <b><u>9,44</u></b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>4872,00</b>          | <b>460,00</b>           | <b>9,44</b>         |
|  | <b>w tym:</b>                                  |   |                         |                         |                     |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |   | <u>0,00</u>             | <u>0,00</u>             | 0                   |
|  | <u>Odpis na ZFŚS</u>                           |   | <u>0,00</u>             | <u>0,00</u>             | 0                   |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |   | <b>4872,00</b>          | <b>460,00</b>           | <b>9,44</b>         |
|  | § 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                |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |  |   | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | 0,00                |
|  | <b>w tym:</b>                                  |   |                         |                         |                     |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |   | <u>0,00</u>             | <u>0,00</u>             | 0                   |
|  | <u>Odpis na ZFŚS</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                |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | 0                   |
|  | § 3260   | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0                   |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | 0                   |
| <b>ROZDZIA 80195</b>   |  |   | <b><u>914,00</u></b>    | <b><u>476,00</u></b>    | <b><u>52,08</u></b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   |                         |                         |                     |
|  | <b>w tym:</b>                                  |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | 0                   |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |   | <u>0,00</u>             | <u>0,00</u>             | 0                   |
|  | <u>Odpis na ZFŚS</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                   |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>914,00</b>           | <b>476,00</b>           | <b>52,08</b>        |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 914,00                  | 476,00                  | 52,08               |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | 0                   |
| <b>OGÓLEM:</b>   |  |   | <b><u>928613,90</u></b> | <b><u>533608,96</u></b> | <b><u>57,46</u></b> |

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 |

#### OGÓLEM 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 „O”, 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                | %                   |
|------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|      | <b><u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u></b> | <b><u>3431619,62</u></b> | <b><u>1908771,26</u></b> | <b><u>55,62</u></b> |
| 1.   | Wydatki bieżące                                  | 3283996,62               | 1832974,88               | 59,63               |
|      | w tym:   |                          |                          |                     |
|      | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 2929893,09               | 1581741,24               | 53,99               |

|  |  |   |                         |                        |                     |
|--|--|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
|  | § 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 ZFŚS</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               |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>147623,00</b>        | <b>75796,38</b>        | <b>51,34</b>        |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 147623,00               | 75796,38               | 51,34               |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
|  | § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                |
| <b><u>ROZDZIAŁ 80103– Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u></b> |  |   | <b><u>185820,14</u></b> | <b><u>86674,49</u></b> | <b><u>46,64</u></b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>177012,14</b>        | <b>82293,35</b>        | <b>46,49</b>        |
|  | w tym:   |   |                         |                        |                     |
|  | <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 ZFŚS</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>                       |   |                         |                        |                     |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>8808,00</b>          | <b>4381,14</b>         | <b>49,74</b>        |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 8808,00                 | 4381,14                | 49,74               |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b><u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>        |  |   | <b><u>21936,00</u></b>  | <b><u>4120,50</u></b>  | <b><u>18,78</u></b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>21936,00</b>         | <b>4120,50</b>         | <b>18,78</b>        |
|  | 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>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         |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>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.</b> |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|  | <b>w tym:</b>                                  |   |                  |                  |               |
|  | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|  | § 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          |
| <b>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.</b> |  |   | <b>541506,69</b> | <b>266063,25</b> | <b>49,13</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>524092,69</b> | <b>255910,31</b> | <b>48,83</b>  |
|  | <b>w tym:</b>                                  |   |                  |                  |               |
|  | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> |   | <b>507792,69</b> | <b>243685,31</b> | <b>47,99</b>  |
|  | § 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          |
|  | <b>Odpis na ZFSS</b>                           |   | <b>16300,00</b>  | <b>12225,00</b>  | <b>75,00</b>  |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 16300,00         | 12225,00         | 75,00         |
|  | <b>Pozostałe wydatki</b>                       |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|  | § 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          |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>17414,00</b>  | <b>10152,94</b>  | <b>58,30</b>  |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 17414,00         | 10152,94         | 58,30         |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>ROZDZIAŁ 80153 –</b>  |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|  | § 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność</b>  |  |   | <b>4113,00</b>   | <b>4113,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>4113,00</b>   | <b>4113,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  | <b>w tym:</b>                                  |   |                  |                  |               |
|  | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|  | <b>Odpis na ZFSS</b>                           |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|  | <b>Pozostałe wydatki</b>                       |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>4113,00</b>   | <b>4113,00</b>   | <b>100,00</b> |

|  |  |   |                   |                   |               |
|--|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | <b>4113,00</b>    | <b>4113,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne</b>                        |  |   | <b>225642,08</b>  | <b>88112,27</b>   | <b>39,05</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                  |   | <b>217527,08</b>  | <b>84071,74</b>   | <b>38,20</b>  |
|  | <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 ZFŚS</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>   |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>8115,00</b>    | <b>4040,53</b>    | <b>49,79</b>  |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 8115,00           | 4040,53           | 49,79         |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>ROZDZIAŁ 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |  |   | <b>1376,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                  |   | <b>1376,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>   |
|  | <u>Odpis na ZFŚS</u>                           |   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>   |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>   |
|  | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 576,00            | 0,00              | 0,00          |
|  | § 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała Działalność</b>                    |  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>   |
|  | <u>Odpis na ZFŚS</u>                           |   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>   |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>   |
|  | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|  | § 4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|  | § 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>258,00</b>     | <b>137,00</b>     | <b>53,10</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>OGÓLEM:</b>   |  |   | <b>4412271,53</b> | <b>2357991,77</b> | <b>53,44</b>  |

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 doksztalcania 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 przeznaczzonego 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.  |

**OGÓLEM 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         | %            |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|      | <b>ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja</b>               | <b>736 147,00</b> | <b>531 047,93</b> | <b>72,14</b> |
| 1.   | Wydatki bieżące<br>w tym:                      | 711 873,00        | 514 462,36        | 72,27        |
|      | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> | <b>573 523,00</b> | <b>416 853,86</b> | <b>72,68</b> |

|  |  |   |                   |                   |              |
|--|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  | § 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        |
|  | <b>Odpis na ZFŚS</b>                           |   | <b>58 377,00</b>  | <b>43 783,00</b>  | <b>75,00</b> |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 58 377,00         | 43 783,00         | 75,00        |
|  | <b>Pozostałe wydatki</b>                       |   | <b>79 973,00</b>  | <b>53 825,50</b>  | <b>67,30</b> |
|  | § 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   | Oplaty 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        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>24 274,00</b>  | <b>16 585,57</b>  | <b>68,33</b> |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 24 274,00         | 16 585,57         | 68,33        |
|  | § 3240   | Stypendia dla uczniów   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące</b>                   |  |   | <b>696 058,00</b> | <b>399 840,32</b> | <b>57,44</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>669 652,00</b> | <b>387 738,51</b> | <b>57,90</b> |
|  | <b>w tym:</b>                                  |   |                   |                   |              |
|  | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> |   | <b>564 028,00</b> | <b>331 035,76</b> | <b>58,69</b> |
|  | § 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         |
|  | <b>Odpis na ZFŚS</b>                           |   | <b>47 597,00</b>  | <b>35 698,00</b>  | <b>75,00</b> |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 47 597,00         | 35 698,00         | 75,00        |
|  | <b>Pozostałe wydatki</b>                       |   | <b>58 027,00</b>  | <b>21 004,75</b>  | <b>36,20</b> |
|  | § 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   | Oplaty 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         |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>26 406,00</b>  | <b>12 101,81</b>  | <b>45,83</b> |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 26 406,00         | 12 101,81         | 45,83        |
|  | § 3240   | Stypendia dla uczniów   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |  |   | <b>6 822,00</b>   | <b>2 653,50</b>   | <b>38,90</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>6 822,00</b>   | <b>2 653,50</b>   | <b>38,90</b> |

|  |   |                     |                     |               |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>w tym:</b>   |                     |                     |               |
|  | <b>Pozostałe wydatki</b>  | <b>6 822,00</b>     | <b>2 653,50</b>     | <b>38,90</b>  |
| § 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         |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>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</b> |   | <b>125 512,00</b>   | <b>86 307,99</b>    | <b>68,76</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>121 198,00</b>   | <b>82 986,08</b>    | <b>68,47</b>  |
|  | <b>w tym:</b>   |                     |                     |               |
|  | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>118 520,00</b>   | <b>80 978,08</b>    | <b>68,32</b>  |
| § 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         |
|  | <b>Odpis na ZFŚS</b>  | <b>2 678,00</b>     | <b>2 008,00</b>     | <b>74,98</b>  |
| § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 2 678,00            | 2 008,00            | 74,98         |
|  | <b>Pozostałe wydatki</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>4 314,00</b>     | <b>3 321,91</b>     | <b>77,00</b>  |
| § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 4 314,00            | 3 321,91            | 77,00         |
| <b>ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Pozostałe wydatki</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| § 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</b>  |   | <b>6 835,11</b>     | <b>6 278,29</b>     | <b>91,85</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>1 279,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>78 ,19</b> |
| § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 1 279,00            | 1 000,00            | 78,19         |
| <b>2.</b>  | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>5 556,11</b>     | <b>5 278,29</b>     | <b>95,00</b>  |
| § 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         |
| <b>ROZDZIAŁ 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| § 3260   | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>OGÓLEM:</b>   |   | <b>1 571 374,11</b> | <b>1 026 128,03</b> | <b>65,30</b>  |

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.

**OGÓLEM 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         | %            |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</b> |                                | <b>960 813,83</b> | <b>521 820,08</b> | <b>54,31</b> |
| 1.  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> | <b>922 070,83</b> | <b>504 463,20</b> | <b>54,71</b> |

|  |   |                   |                   |              |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | <b>833 480,83</b> | <b>459 962,24</b> | <b>55,19</b> |
| § 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   | <b>35 152,00</b>  | <b>26 364,00</b>  | <b>75,00</b> |
| § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 35 152,00         | 26 364,00         | 75,00        |
|  | Pozostałe wydatki   | <b>53 438,00</b>  | <b>18 136,96</b>  | <b>33,94</b> |
| § 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   | Oplaty 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        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>38 743,00</b>  | <b>17 356,88</b>  | <b>44,80</b> |
| § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 38 743,00         | 17 356,88         | 44,80        |
| <b>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |   | <b>79 848,00</b>  | <b>42 607,81</b>  | <b>53,36</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>75 988,00</b>  | <b>40 682,42</b>  | <b>53,54</b> |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | <b>72 820,00</b>  | <b>38 306,42</b>  | <b>52,60</b> |
| § 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   | <b>3 168,00</b>   | <b>2 376,00</b>   | <b>75,00</b> |
| § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 3 168,00          | 2 376,00          | 75,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>3 860,00</b>   | <b>1 925,39</b>   | <b>49,88</b> |
| § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 3 860,00          | 1 925,39          | 49,88        |
| <b>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |   | <b>5 407,00</b>   | <b>3 125,00</b>   | <b>57,80</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>5 407,00</b>   | <b>3 125,00</b>   | <b>57,80</b> |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|  | Pozostałe wydatki   | <b>5 407,00</b>   | <b>3 125,00</b>   | <b>57,80</b> |
| § 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        |
| <b>ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |   | <b>5 120,00</b>   | <b>4 785,03</b>   | <b>93,46</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>4 955,00</b>   | <b>4 702,85</b>   | <b>94,91</b> |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | <b>4 803,00</b>   | <b>4 588,85</b>   | <b>95,54</b> |
| § 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   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|  | Odpis na ZFSS   | <b>152,00</b>     | <b>114,00</b>     | <b>75,00</b> |
| § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 152,00            | 114,00            | 75,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>165,00</b>     | <b>82,18</b>      | <b>49,81</b> |
| § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 165,00            | 82,18             | 49,81        |

|  |  |                     |                   |               |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Pozostałe wydatki</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| § 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek          | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| <b>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</b>  |  | <b>3 250,77</b>     | <b>2 439,11</b>   | <b>75,03</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   |  | <b>3 250,77</b>     | <b>2 439,11</b>   | <b>75,03</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> | <b>2 236,77</b>     | <b>1 989,11</b>   | <b>88,93</b>  |
| § 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 1 910,14            | 1 698,67          | 88,93         |
| § 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 326,63              | 290,44            | 88,92         |
| <b>2</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    | <b>1 014,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>44,38</b>  |
| §3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń     | 1 014,00            | 450,00            | 44,38         |
| <b>ROZDZIAŁ 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  |  | <b>248,00</b>       | <b>248,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    | <b>248,00</b>       | <b>248,00</b>     | <b>100,00</b> |
| §3240  | Stypendia dla uczniów                          | 248,00              | 248,00            | 100,00        |
| <b>OGÓLEM:</b>   |  | <b>1 054 687,60</b> | <b>575 025,03</b> | <b>54,52</b>  |

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 Keyni na rzecz szkoły | 500,00 zł        |
| -pozostałe dochody  | 1,96 zł          |
| <b>OGÓLEM DOCHODY: .....</b>                              | <b>594,96 zł</b> |

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        | %            |
|---|--|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</b> |  |   | <b>843184,77</b> | <b>490048,82</b> | <b>58,12</b> |
| <b>1.</b>                                 | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>812949,65</b> | <b>474675,31</b> | <b>58,39</b> |
|   | <b>w tym:</b>                                  |   |                  |                  |              |
|   | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |   | <b>716663,65</b> | <b>423925,62</b> | <b>59,15</b> |
|   | § 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 ZFŚS</u>                           |   | <b>33081,00</b>  | <b>24810,75</b>  | <b>75,00</b> |
|   | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 33081,00         | 24810,75         | 75,00        |
|   | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |   | <b>63205,00</b>  | <b>25938,94</b>  | <b>41,04</b> |
|   | § 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         |
| <b>2.</b>                                 | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>30235,12</b>  | <b>15373,51</b>  | <b>50,85</b> |
|   | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 30035,12         | 15173,51         | 50,52        |
|   | § 3240   | Stypendia dla uczniów   | 200,00           | 200,00           | 100,00       |
| <b>3.</b>                                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|   | § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00             | 0,00             | 0            |
|   | § 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00             | 0,00             | 0            |

| <b>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>   |  |  | <b>79643,13</b> | <b>42624,14</b>  | <b>53,52</b> |
|--|--|--|-----------------|------------------|--------------|
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |  | <b>75463,65</b> | <b>40539,25</b>  | <b>53,72</b> |
|  | <b>w tym:</b>                                  |  |                 |                  |              |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |  | <b>72583,65</b> | <b>38379,25</b>  | <b>52,88</b> |
|  | § 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>                           |  | <b>2880,00</b>  | <b>2160,00</b>   | <b>75,00</b> |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2880,00         | 2160,00          | 75,00        |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |  | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0</u>     |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |  | <b>4179,48</b>  | <b>2084,89</b>   | <b>49,88</b> |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń       | 4179,48         | 2084,89          | 49,88        |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>L.p.</b>  | <b>Treść</b>                                   |  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
| <b><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></b> |  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|  | <b>w tym:</b>                                  |  |                 |                  |              |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|  | § 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>                           |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00            | 0,00             | 0            |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|  | § 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      | 0,00            | 0,00             | 0            |

|  |   |   |                  |                  |              |
|--|---|---|------------------|------------------|--------------|
|  |   | korpusu służby cywilnej   |                  |                  |              |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|  | § 3020                                      | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 0,00             | 0,00             | 0            |
|  | § 3240                                      | Stypendia dla uczniów   | 0,00             | 0,00             | 0            |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|  | § 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00             | 0,00             | 0            |
|  | § 6060                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00             | 0,00             | 0            |
| <b>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |   |   | <b>4872,00</b>   | <b>460,00</b>    | <b>9,44</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                      |   | <b>4872,00</b>   | <b>460,00</b>    | <b>9,44</b>  |
|  | <b>w tym:</b>                               |   |                  |                  |              |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     |   | 0,00             | 0,00             | 0            |
|  | Odpis na ZFŚS                               |   | 0,00             | 0,00             | 0            |
|  | Pozostałe wydatki                           |   | 4872,00          | 460,00           | 9,44         |
|  | § 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         |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                      |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|  | <b>w tym:</b>                               |   |                  |                  |              |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     |   | 0,00             | 0,00             | 0            |
|  | Odpis na ZFŚS                               |   | 0,00             | 0,00             | 0            |
|  | Pozostałe wydatki                           |   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|  | § 4240                                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|  | § 3260                                      | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 0,00             | 0,00             | 0            |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
| <b>ROZDZIA 80195</b>   |   |   | <b>914,00</b>    | <b>476,00</b>    | <b>52,08</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                      |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|  | <b>w tym:</b>                               |   |                  |                  |              |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     |   | 0,00             | 0,00             | 0            |
|  | Odpis na ZFŚS                               |   | 0,00             | 0,00             | 0            |
|  | Pozostałe wydatki                           |   | 0,00             | 0,00             | 0            |
|  | § 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00             | 0,00             | 0            |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |   | <b>914,00</b>    | <b>476,00</b>    | <b>52,08</b> |
|  | § 3020                                      | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 914,00           | 476,00           | 52,08        |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
| <b>OGÓLEM:</b>   |   |   | <b>928613,90</b> | <b>533608,96</b> | <b>57,46</b> |

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 20189r. 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    |

**OGÓŁEM DOCHODY: .....** **9.160,43 zł**

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.

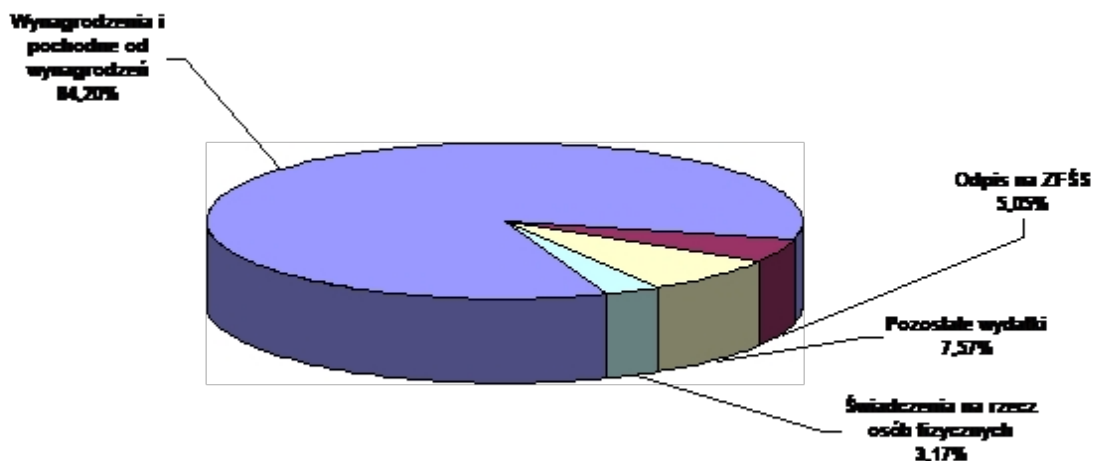
### **Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Palmierowie w I półroczu 2019 roku**

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

|   |  |  |                         |                         |                     |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   |  | <b>966.553,59</b>       | <b>561.687,23</b>       | <b>58,11</b>        |
|   | <b>w tym:</b>  |  |                         |                         |                     |
|   | <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 ZFŚS</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                |
| <b>2.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                |  | <b>37.830,72</b>        | <b>18.685,67</b>        | <b>49,39</b>        |
|   | § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          |  | 37.330,72               | 18.285,67               | 48,98               |
|   | § 3240 Stypendia dla uczniów   |  | 500,00                  | 400,00                  | 80,00               |
| <b><u>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u></b> |  |  | <b><u>73.602,72</u></b> | <b><u>39.238,70</u></b> | <b><u>53,31</u></b> |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   |  | <b>70.233,12</b>        | <b>37.564,09</b>        | <b>53,48</b>        |
|   | <b>w tym:</b>  |  |                         |                         |                     |
|   | <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 ZFŚS</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               |
| <b>2.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                |  | <b>3.369,60</b>         | <b>1.674,61</b>         | <b>49,70</b>        |
|   | § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          |  | 3.369,60                | 1.674,61                | 49,70               |
| <b><u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>         |  |  | <b><u>6.018,00</u></b>  | <b><u>4.270,00</u></b>  | <b><u>70,95</u></b> |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   |  | <b>6.018,00</b>         | <b>4.270,00</b>         | <b>70,95</b>        |
|   | <b>w tym:</b>  |  |                         |                         |                     |
|   | <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               |

|   |   |                     |                   |               |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>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</b> |   | <b>55.887,51</b>    | <b>30.705,79</b>  | <b>54,94</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>53.035,83</b>    | <b>29.285,67</b>  | <b>55,22</b>  |
|   | <b>w tym:</b>                                   |                     |                   |               |
|   | 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         |
| <b>2.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>     | <b>2.851,68</b>     | <b>1.420,12</b>   | <b>49,80</b>  |
| § 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń      | 2.851,68            | 1.420,12          | 49,80         |
| <b>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</b>   |   | <b>4.402,94</b>     | <b>3.674,93</b>   | <b>83,47</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>3.274,94</b>     | <b>3.274,93</b>   | <b>100,00</b> |
|   | <b>w tym:</b>                                   |                     |                   |               |
|   | 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 ZFŚS                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
|   | Pozostałe wydatki                               | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| <b>2.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>     | <b>1.128,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>35,47</b>  |
| § 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń      | 1.128,00            | 400,00            | 35,47         |
| <b>OGÓLEM:</b>  |   | <b>1.144.295,48</b> | <b>658.262,43</b> | <b>57,53</b>  |

### 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**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>                 | <b>274,76</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>    |                      |
| § 0830                    | 29,76                |
| Wpływu z usług            |                      |
| § 0970                    | 245,00               |
| Wpływy z różnych dochodów |                      |
| <b><u>OGÓLEM:</u></b>     | <b><u>274,76</u></b> |

| L.p.   | Treść                              | Plan               | Wykonanie            |
|--|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b><u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u></b> |                                    | <b>0,00</b>        | <b>274,76</b>        |
| <b>1.</b>  | <b>Dochody bieżące</b>             | <b>0,00</b>        | <b>274,76</b>        |
|  | § 0830   Wpływu z usług            | 0,00               | 29,76                |
|  | § 0970   Wpływy z różnych dochodów | 0,00               | 245,00               |
| <b><u>OGÓLEM:</u></b>                            |                                    | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>274,76</u></b> |

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        | %            |
|--|---|---|-------------------|------------------|--------------|
| <b>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</b>                                |   |   | <b>1170889,00</b> | <b>623657,26</b> | <b>56,12</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące<br/>w tym:</b>           |   | <b>1114515,00</b> | <b>598286,57</b> | <b>53,68</b> |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     |   | 958010,00         | 527324,98        | 55,04        |
|  | § 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         |
|  | Odpis na ZFŚS                               |   | 47628,00          | 35721,00         | 75,00        |
|  | § 4440                                      | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 47628,00          | 35721,00         | 75,00        |
|  | Pozostałe wydatki                           |   | 108877,00         | 35240,59         | 32,37        |
|  | § 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                                      | Oplaty 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         |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |   | <b>56374,00</b>   | <b>25370,70</b>  | <b>47,63</b> |
|  | § 3020                                      | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 56374,00          | 25370,70         | 47,63        |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                    |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|  | § 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|  | § 6060                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| <b>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b> |   |   | <b>89832,00</b>   | <b>46158,85</b>  | <b>54,26</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące<br/>w tym:</b>           |   | <b>89832,00</b>   | <b>43724,21</b>  | <b>48,67</b> |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     |   | 81885,00          | 41237,21         | 50,36        |
|  | § 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         |
|  | Odpis na ZFŚS                               |   | 3315,00           | 2487,00          | 75,00        |
|  | § 4440                                      | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 3315,00           | 2487,00          | 75,00        |
|  | Pozostałe wydatki                           |   | 0,00              | 0,00             | 55,22        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |   | <b>4632,00</b>    | <b>2434,64</b>   | <b>55,22</b> |
|  | § 3020                                      | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 4632,00           | 2434,64          | 55,22        |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                    |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja</b>   |   |   | <b>333188,00</b>  | <b>191934,79</b> | <b>60,37</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące<br/>w tym:</b>           |   | <b>321197,00</b>  | <b>185532,43</b> | <b>57,76</b> |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     |   | 275056,00         | 162923,58        | 59,23        |
|  | § 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                |
|  | <u>Odpis na ZFŚS</u>                           |   | <u>11861,00</u>        | <u>8896,00</u>         | <u>75,00</u>        |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 11861,00               | 8896,00                | 75,00               |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |   | <u>34280,00</u>        | <u>13712,85</u>        | <u>40,00</u>        |
|  | § 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               |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>11991,00</b>        | <b>6402,36</b>         | <b>56,12</b>        |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 11991,00               | 6402,36                | 56,12               |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
|  | § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|  | § 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b><u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>  |  |   | <b><u>7787,00</u></b>  | <b><u>2116,04</u></b>  | <b><u>27,17</u></b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                  |   | <b>7787,00</b>         | <b>2116,04</b>         | <b>27,17</b>        |
|  | <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>7787,00</u>         | <u>2116,04</u>         | <u>27,17</u>        |
|  | § 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               |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b><u>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</u></b>   |  |   | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |   | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>         |
|  | § 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|  | § 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|  | § 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|  | § 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|  | § 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|  | <u>Odpis na ZFŚS</u>                           |   | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>         |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |   | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>         |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
|  | § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                   | 0,0                    | 0,00                |
|  | § 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b><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 oraz szkołach artystycznych</u></b> |  |   | <b><u>74393,00</u></b> | <b><u>27776,80</u></b> | <b><u>38,91</u></b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |   | <b>71439,00</b>        | <b>26566,38</b>        | <b>37,19</b>        |

|   |   |                 |                |              |
|---|---|-----------------|----------------|--------------|
|   | <b>w tym:</b>   |                 |                |              |
|   | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>              | 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         |
|   | <u>Odpis na ZFŚS</u>  | 3040,00         | 2280,00        | 75,00        |
|   | § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 3040,00         | 2280,00        | 75,00        |
|   | <u>Pozostałe wydatki</u>                                    | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|   | § 4410 Podróże służbowe krajowe                             | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>2.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                 | <b>2954,00</b>  | <b>1210,42</b> | <b>42,69</b> |
|   | § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń           | 2954,00         | 1210,42        | 42,69        |
| <b>3.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|   | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|   | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>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</b> |   | <b>10689,00</b> | <b>5736,66</b> | <b>56,61</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>10225,00</b> | <b>5505,04</b> | <b>53,84</b> |
|   | <b>w tym:</b>   |                 |                |              |
|   | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>              | 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        |
|   | <u>Odpis na ZFŚS</u>  | 320,00          | 240,00         | 75,00        |
|   | § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 320,00          | 240,00         | 75,00        |
|   | <u>Pozostałe wydatki</u>                                    | 149,00          | 0,00           | 0,00         |
|   | § 4410 Podróże służbowe krajowe                             | 149,00          | 0,00           | 0,00         |
| <b>2.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                 | <b>464,00</b>   | <b>231,62</b>  | <b>52,45</b> |
|   | § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń           | 464,00          | 231,62         | 52,45        |
| <b>3.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|   | <b>w tym:</b>   |                 |                |              |
|   | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|   | <u>Odpis na ZFŚS</u>  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|   | <u>Pozostałe wydatki</u>                                    | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|   | § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>2.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</b>   |   | <b>3173,80</b>  | <b>2098,00</b> | <b>66,10</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>1713,80</b>  | <b>1698,00</b> | <b>99,08</b> |
|   | <b>w tym:</b>   |                 |                |              |
|   | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>              | 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        |
|   | <u>Odpis na ZFŚS</u>  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
|   | <u>Pozostałe wydatki</u>                                    | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>2.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                 | <b>1460,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>27,40</b> |
|   | § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń           | 1460,00         | 400,00         | 27,40        |

|                |                          |                   |                  |              |
|----------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>3.</b>      | <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>0,00</b>       | 0,00             | <b>0,00</b>  |
| <b>OGÓLEM:</b> |                          | <b>1689951,80</b> | <b>899478,41</b> | <b>55,99</b> |

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     |
|---|------------------------|--|-------------|---------------|
| <b>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</b> |                        |  |             |               |
| <b>1.</b>                                 | <b>Dochody bieżące</b> |  |             |               |
|   | § 0610                 | Wpływy z opłat egz. oraz opłat za wydaw. świadectw | 0,00        | 26,00         |
|   | § 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                          | 0,00        | 132,00        |
| <b>OGÓLEM:</b>                            |                        |  | <b>0,00</b> | <b>158,00</b> |

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

Na koniec I półrocza 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 półroczu 2019 roku**

| L.p.   | Treść  | Plan              | Wykonanie        | %            |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|
| <b>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</b>                                |  | <b>1142405,00</b> | <b>665801,73</b> | <b>58,28</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1092105,00</b> | <b>640781,38</b> | <b>58,67</b> |
|  | <b>w tym:</b>  |                   |                  |              |
|  | <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        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                | <b>50300,00</b>   | <b>25020,35</b>  | <b>49,74</b> |
|  | § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 50300,00          | 25020,35         | 49,74        |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|  | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|  | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| <b>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b> |  | <b>99244,00</b>   | <b>51697,19</b>  | <b>52,09</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>95514,00</b>   | <b>49923,71</b>  | <b>52,27</b> |
|  | <b>w tym:</b>  |                   |                  |              |
|  | <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>  |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                | <b>3730,00</b>    | <b>1773,48</b>   | <b>47,55</b> |
|  | § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 3730,00           | 1773,48          | 47,55        |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>         |  | <b>6463,00</b>    | <b>2927,33</b>   | <b>77,03</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6463,00</b>    | <b>2927,33</b>   | <b>77,03</b> |
|  | <b>w tym:</b>  |                   |                  |              |
|  | <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               |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b><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 oraz szkołach artystycznych</u></b> |  |   | <b><u>84504,00</u></b>     | <b><u>45907,05</u></b>  | <b><u>54,33</u></b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                  |   | <b>79878,00</b>            | <b>43598,56</b>         | <b>54,58</b>        |
|  | <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>         |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>4626,00</b>             | <b>2308,49</b>          | <b>49,90</b>        |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 4626,00                    | 2308,49                 | 49,90               |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
|  | § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                |
|  | § 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                |
| <b><u>ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u></b>  |  |   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                  |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
|  | <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                |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b><u>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</u></b>   |  |   | <b><u>4434,52</u></b>      | <b><u>3292,11</u></b>   | <b><u>74,24</u></b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                  |   | <b>3222,52</b>             | <b>3092,11</b>          | <b>95,95</b>        |
|  | <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>         |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |   | <b>1212,00</b>             | <b>200,00</b>           | <b>16,50</b>        |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          | 1212,00                    | 200,00                  | 16,50               |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b><u>OGÓLEM:</u></b>  |  |   | <b><u>1.337.050,52</u></b> | <b><u>769625,41</u></b> | <b><u>57,56</u></b> |

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      |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</b> |                        |                                |                |                |
| <b>1.</b>                                 | <b>Dochody bieżące</b> |                                |                |                |
|   | § 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         |
| <b>OGÓLEM:</b>                            |                        |                                | <b>8516,00</b> | <b>8379,43</b> |

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        | %            |
|---|--|---|-------------------|------------------|--------------|
| <b>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</b> |  |   | 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 ZFŚS</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                           |                  |                  |              |
| <b>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b> |  |  | <b>132631,00</b> | <b>71424,51</b>  | <b>53,85</b> |
| 1.   | Wydatki bieżące w tym:                         |  | 125514,00        | 67874,12         | 54,08        |
|  | <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        |
| <b>ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja</b>   |  |  | <b>242038,00</b> | <b>125383,27</b> | <b>51,80</b> |
| 1.   | Wydatki bieżące w tym:                         |  | 232446,00        | 121157,79        | 52,12        |
|  | <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 ZFŚS</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   | Oplaty 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         |
| <u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>   |  |  | <u>8352,00</u>  | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>  |
| 1.   | Wydatki bieżące<br>w tym:                      |  | 8352,00         | 0,00            | 0,00         |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |  | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
|  | <u>Odpis na ZFŚS</u>                           |  | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |  | <u>8352,00</u>  | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>  |
|  | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
|  | § 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3352,00         | 0,00            | 0,00         |
|  | § 4700   | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5000,00         | 0,00            | 0,00         |
| <u>ROZDZIAŁ-80150</u><br><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> |  |  | <u>12606,00</u> | <u>6904,82</u>  | <u>54,77</u> |
| 1.   | Wydatki bieżące<br>w tym:                      |  | 11909,00        | 6557,39         | 55,06        |
|  | <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 ZFŚS</u>                           |   | 490,00  | 368,00  | 75,00 |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 490,00  | 368,00  | 75,00 |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 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<br>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 ZFŚS</u>                           |   | 173,00  | 129,00  | 74,57 |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 173,00  | 129,00  | 74,57 |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |   | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 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<br>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                                   |   |                   |                   |              |
|                | §<br>41<br>27                        | Składki na Fundusz Pracy                    | 107,12            | 98,09             | 91,5<br>7    |
| 2.             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |   | 1566,00           | 0,00              | 0,00         |
|                | § 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1566,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>OGÓLEM:</b> |                                      |   | <u>1823589,02</u> | <u>1070508,83</u> | <u>58,70</u> |

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 pozostałą 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   |

**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        | %            |
|--|---|-------------------|------------------|--------------|
| <b>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</b>                                |   | <b>1373143,59</b> | <b>822458,24</b> | <b>62,78</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>1313042,47</b> | <b>748717,53</b> | <b>63,59</b> |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     | 1118577,39        | 672211,56        | 60,16        |
|  | § 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         |
|  | Odpis na ZFSS   | 59336,08          | 44502,06         | 75,00        |
|  | § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      | 59336,08          | 44502,06         | 75,00        |
|  | Pozostałe wydatki   | 135129,00         | 76505,97         | 56,62        |
|  | § 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        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                 | <b>60101,12</b>   | <b>29238,65</b>  | <b>50,98</b> |
|  | § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                           | 60101,12          | 29238,65         | 50,98        |
| <b>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b> |   | <b>149097,03</b>  | <b>77741,66</b>  | <b>54,99</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>141435,65</b>  | <b>73943,33</b>  | <b>52,28</b> |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     | 135359,04         | 69385,87         | 51,26        |
|  | § 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        |
|  | Odpis na ZFSS   | 6076,61           | 4557,46          | 75,00        |
|  | § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      | 6076,61           | 4557,46          | 75,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                 | <b>7661,35</b>    | <b>3798,33</b>   | <b>52,08</b> |
|  | § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                           | 7661,35           | 3798,33          | 52,08        |
| <b>ROZDZIAŁ 80110 – oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych</b>  |   | <b>390032,56</b>  | <b>215667,75</b> | <b>58,19</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>373333,33</b>  | <b>207618,93</b> | <b>55,61</b> |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     | 340884,43         | 185646,93        | 54,46        |
|  | § 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         |
|  | <u>Odpis na ZFSS</u>                           |  | <u>12728,90</u>   | <u>9546,68</u>    | <u>75,00</u> |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      | 12728,90          | 9546,68           | 75,00        |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |  | <u>19720,00</u>   | <u>12425,32</u>   | <u>63,01</u> |
|  | § 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        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |  | <b>16699,23</b>   | <b>8048,82</b>    | <b>50,52</b> |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                           | 16699,23          | 8048,82           | 50,52        |
| <b>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  |  | <b>9689,00</b>    | <b>1660,15</b>    | <b>17,13</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                  |  | <b>9689,00</b>    | <b>1660,15</b>    | <b>17,13</b> |
|  | <u>Pozostałe wydatki</u>                       |  | <u>9689,00</u>    | <u>1660,15</u>    | <u>17,13</u> |
|  | § 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         |
| <b>ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |  |  | <b>83888,58</b>   | <b>40756,21</b>   | <b>50,79</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                  |  | <b>80754,96</b>   | <b>39170,53</b>   | <b>48,51</b> |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |  | <u>77875,05</u>   | <u>37010,60</u>   | <u>47,53</u> |
|  | § 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        |
|  | <u>Odpis na ZFSS</u>                           |  | <u>2879,91</u>    | <u>2159,93</u>    | <u>75,00</u> |
|  | § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      | 2879,91           | 2159,93           | 75,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>    |  | <b>3133,62</b>    | <b>1585,68</b>    | <b>52,40</b> |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                           | 3133,62           | 1585,68           | 52,40        |
| <b>ROZDZIAŁ 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>            |  |  | <b>9273,08</b>    | <b>3845,89</b>    | <b>44,42</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                  |  | <b>9273,08</b>    | <b>3845,89</b>    | <b>44,42</b> |
|  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> |  | <u>9273,08</u>    | <u>3845,89</u>    | <u>44,42</u> |
|  | § 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        |
| <b>ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                 |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|  | § 4240   | Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek                      | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność</b>  |  |  | <b>1811,00</b>    | <b>650,00</b>     | <b>35,89</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                 |  | <b>1811,00</b>    | <b>650,00</b>     | <b>35,89</b> |
|  | § 3020   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                          | 1811,00           | 650,00            | 35,89        |
| <b>OGÓLEM:</b>   |  |  | <b>2016934,84</b> | <b>1162779,90</b> | <b>60,49</b> |

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                  |
| <b><u>OGÓLEM DOCHODY: .....</u></b>   | <b><u>76 182,61 zł</u></b> |

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        | %            |
|-----------|---|---|-------------------|------------------|--------------|
|           | <b>ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola</b>         |   | <b>1118495,03</b> | <b>645582,55</b> | <b>57,72</b> |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>               |   |                   |                  |              |
|           | 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        |
| <b>2.</b> | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |   |                   |                  |              |
|           | § 3020                                      | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 44127,00          | 20940,31         | 47,45        |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                    |   |                   |                  |              |

|  |   |   |                  |                  |              |
|--|---|---|------------------|------------------|--------------|
|  | § 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |   |   | <b>4759,00</b>   | <b>924,00</b>    | <b>19,42</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>               |   |                  |                  |              |
|  | 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        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki w Przedszkolach</b>   |   |   | <b>197601,92</b> | <b>101868,42</b> | <b>51,55</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>               |   |                  |                  |              |
|  | 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        |
| <b>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.</b> |   |   | <b>56282,00</b>  | <b>34491,54</b>  | <b>61,28</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>               |   |                  |                  |              |
|  | 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        |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> |   |                  |                  |              |
|  | § 3020                                      | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 3134,00          | 2787,43          | 88,94        |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|  |   |   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność</b>  |   |   | <b>893,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>22,40</b> |



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

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

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. Czytelnicy**

**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. Mielśmy okazję zwiedzić teren krwawych walk sprzed 100 lat. Przejeżdżając autokarem ulicami Szubina, mogliśmy ocenić system umocnień obronnych, przygotowanych przez niemiecki III batalion *Grenzschtz* 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. Mielśmy również okazję obejrzeć film poświęcony Leonowi Prauzińskiemu – 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 Grzybowskią.

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 przemoc, 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 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 których powstały wyjątkowe komiksy wykonane przez dzieci. Ponadto pisarz odwiedził filię biblioteczną w Sipiorach, 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 konkursu 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 **zwyccięzył 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<br>30.06.2019 r. | Wykonanie na<br>30.06.2019. r.<br>(dotacja<br>podmiotowa) | Wykonanie na<br>30.06.2019 r.<br>(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  | ZFSS                    | 16.190,00                | 15.000,00   |  |
| 18  | Szkolenia               | 1.000,00                 | 2.079,00  | 400,00   |
| <b>RAZEM</b>                                      |                         | <b>1.058.318,00</b>      | <b>591.726,25</b>   | <b>32.792,73</b>                                 |
| Stan należności<br>(w tym wymagalne)              |                         |                          | 0,00  | 0,00   |
| Stan zobowiązań<br>ZUS<br>US<br>(w tym wymagalne) |                         |                          | 25.333,04<br>21.098,04<br>4.235,00<br>0,00                | 0,00   |
| Przelew dotacji z UM Kcynia do 30.06.2019 r.      |                         |                          | 590.000,00  |  |
| Stan konta na 30.06.2019 r.                       |                         |                          | 10.372,18   |  |

| <b>Środki własne</b>                      | <b>(w zł)</b> |
|---|---------------|
| 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        |