

## ZARZĄDZENIE NR 39.2020

### BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 marca 2020 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2019 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

#### **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2019 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2019, zawierające następujące elementy:

1.wykonane dochody budżetowe w kwocie.....	<b>71.425.842,17 zł,</b>
w tym:	
1)dochody bieżące wykonano w kwocie .....	70.360.283,84 zł,
2)dochody majątkowe wykonano w kwocie .....	1.065.558,33 zł;
2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie .....	<b>68.243.630,28 zł,</b>
z wyodrębnieniem:	
1)wydatków bieżących .....	64.907.110,50 zł,
w tym:	
a)wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń .....	25.408.180,52 zł,
b)dotacji .....	1.863.748,35 zł,
c)wydatków na obsługę długu .....	897.383,43 zł,
2) wydatków majątkowych .....	3.336.519,78 zł,
w tym:	
a) inwestycyjnych .....	3.336.519,78 zł;
3. nadwyżka budżetu wyniosła .....	<b>3.182.211,89 zł;</b>

4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 22.018.970,84 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 22.018.970,84 zł;

5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 184.647,79 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 200.000,00 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 7.000,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 193.000,00 zł;

6. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 39.157,60 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 56.426,58 zł;

7. rezerwa ogólna pozostała w kwocie 0,00 zł;

8. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w wysokości 135.590,57 zł;

9. rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostała w wysokości 0,00 zł.

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

**Marek Szaruga**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 marca 2020 r.

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

- dochody budżetowe w wysokości 62.00.076,88 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 59.287.178,80 zł.

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w 2019 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2019 r. odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe – 72.059.552,68 zł,
- wydatki budżetowe – 69.340.654,60 zł.

Pierwotnie planowane dochody i wydatki budżetowe wzrosły o analogiczną kwotę 10.053.475,80 zł, czyli o 16,2 %.

Budżet Gminy Kcynia został uchwalony z nadwyżką budżetu w wysokości 2.718.898,08 zł planowaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaplanowana nadwyżka budżetu pozostała na niezmienionym poziomie 2.718.898,08 zł.

Realizację budżetu na koniec 2019 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

#### I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	72 059 552,68	71 425 842,17	99,12
Wydatki	69 340 654,60	68 243 630,28	98,42
Nadwyżka /Deficyt	2 718 898,08	3 182 211,89	117,04
Przychody	733 975,00	611 080,98	83,26
Rozchody	3 452 873,08	2 980 872,06	86,33

#### II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	72 059 552,68	71 425 842,17	99,12	x
majątkowe	1 550 604,65	1 065 558,33	68,72	1,49
bieżące	70 508 948,03	70 360 283,84	99,79	98,51

#### III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	69 340 654,60	68 243 630,28	98,42	x
majątkowe	3 481 521,98	3 336 519,78	95,84	4,89
bieżące	65 859 132,62	64 907 110,50	98,55	95,11

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

## Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 392 004,66	1 889 638,66	502 366,00	2 393 609,96	1 892 687,26	500 922,70	100,07	100,16	99,71
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 866,00	21 000,00	258 866,00	268 486,70	22 564,00	245 922,70	95,93	107,45	95,00
3			0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	107,45	107,45	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	2 112 138,66	1 868 638,66	243 500,00	2 125 123,26	1 870 123,26	255 000,00	100,61	100,08	104,72
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	16 484,60	16 484,60	0,00	109,90	109,90	0,00
7			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 500,00	0,00	243 500,00	255 000,00	0,00	255 000,00	104,72	0,00	104,72
8			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	1 853 638,66	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66	1 853 638,66	0,00	100,00	100,00	0,00
9	020			Leśnictwo	22 528,00	22 528,00	0,00	31 028,67	31 028,67	0,00	137,73	137,73	0,00
10		02001		Gospodarka leśna	22 528,00	22 528,00	0,00	31 028,67	31 028,67	0,00	137,73	137,73	0,00
11			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	0,00	12 450,67	12 450,67	0,00	124,51	124,51	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			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 528,00	12 528,00	0,00	18 578,00	18 578,00	0,00	148,29	148,29	0,00
14	600			Transport i łączność	578 764,15	31 639,15	547 125,00	231 889,51	33 871,51	198 018,00	40,07	107,06	36,19
15		60016		Drogi publiczne gminne	578 764,15	31 639,15	547 125,00	231 889,51	33 871,51	198 018,00	40,07	107,06	36,19
16			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	21 273,00	21 273,00	0,00	23 351,46	23 351,46	0,00	109,77	109,77	0,00

				pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
17			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 112,00	2 112,00	0,00	2 268,02	2 268,02	0,00	107,39	107,39	0,00
19			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 244,15	3 244,15	0,00	3 244,15	3 244,15	0,00	100,00	100,00	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	47,88	47,88	0,00	95,76	95,76	0,00
21			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	349 107,00	0,00	349 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 018,00	0,00	198 018,00	198 018,00	0,00	198 018,00	100,00	0,00	100,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 416,49	988 316,49	389 100,00	1 220 951,94	909 097,95	311 853,99	88,64	91,98	80,15
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 416,49	988 316,49	389 100,00	1 220 951,94	909 097,95	311 853,99	88,64	91,98	80,15
25			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 741,00	35 741,00	0,00	36 066,63	36 066,63	0,00	100,91	100,91	0,00
26			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85,00	85,00	0,00	76,50	76,50	0,00	90,00	90,00	0,00
27			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	834 863,64	834 863,64	0,00	90,59	90,59	0,00
28			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 100,00	0,00	15 100,00	35 615,11	0,00	35 615,11	235,86	0,00	235,86
29			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 000,00	0,00	374 000,00	276 238,88	0,00	276 238,88	73,86	0,00	73,86

30			0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	316,93	316,93	0,00	63,39	63,39	0,00
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 903,00	12 903,00	0,00	15 324,50	15 324,50	0,00	118,77	118,77	0,00
32			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212,00	212,00	0,00	211,60	211,60	0,00	99,81	99,81	0,00
33			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 075,09	3 075,09	0,00	3 511,94	3 511,94	0,00	114,21	114,21	0,00
34			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 257,00	14 257,00	0,00	18 726,21	18 726,21	0,00	131,35	131,35	0,00
35	710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,86	5 000,86	0,00	100,02	100,02	0,00
36		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,86	3 500,86	0,00	100,02	100,02	0,00
37			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,86	3 500,86	0,00	100,02	100,02	0,00
38		71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			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
40	720			Informatyka	78 573,03	0,00	78 573,03	20 773,02	0,00	20 773,02	26,44	0,00	26,44
41		72095		Pozostała działalność	78 573,03	0,00	78 573,03	20 773,02	0,00	20 773,02	26,44	0,00	26,44
42			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	78 573,03	0,00	78 573,03	20 773,02	0,00	20 773,02	26,44	0,00	26,44
43	750			Administracja publiczna	276 065,94	276 065,94	0,00	282 145,04	281 595,04	550,00	102,20	102,00	0,00
44		75011		Urzędy wojewódzkie	133 979,00	133 979,00	0,00	133 997,60	133 997,60	0,00	100,01	100,01	0,00
45			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 979,00	133 979,00	0,00	133 979,00	133 979,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
47		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 390,94	135 390,94	0,00	135 929,90	135 379,90	550,00	100,40	99,99	0,00
48			0830	Wpływy z usług	1 762,37	1 762,37	0,00	1 630,45	1 630,45	0,00	92,51	92,51	0,00
49			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
50			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 969,57	7 969,57	0,00	7 969,57	7 969,57	0,00	100,00	100,00	0,00

51			0970	Wpływy z różnych dochodów	125 659,00	125 659,00	0,00	125 779,88	125 779,88	0,00	100,10	100,10	0,00
52		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 696,00	6 696,00	0,00	12 217,54	12 217,54	0,00	182,46	182,46	0,00
53			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
54			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 696,00	1 696,00	0,00	7 217,54	7 217,54	0,00	425,56	425,56	0,00
55			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
56	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	127 391,00	0,00	126 688,73	126 688,73	0,00	99,45	99,45	0,00
57		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	3 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			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	3 505,00	3 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 287,00	62 287,00	0,00	61 934,73	61 934,73	0,00	99,43	99,43	0,00
60			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	62 287,00	62 287,00	0,00	61 934,73	61 934,73	0,00	99,43	99,43	0,00
61		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
62			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
63		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
64			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	60 913,00	60 913,00	0,00	99,43	99,43	0,00
65	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 538,52	119 538,52	0,00	119 538,52	119 538,52	0,00	100,00	100,00	0,00
66		75412		Ochotnicze straże pożarne	119 538,52	119 538,52	0,00	119 538,52	119 538,52	0,00	100,00	100,00	0,00

67			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 138,52	119 138,52	0,00	119 138,52	119 138,52	0,00	100,00	100,00	0,00
69	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 649 748,00	14 649 748,00	0,00	14 652 228,40	14 652 228,40	0,00	100,02	100,02	0,00
70		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 881,91	10 881,91	0,00	108,82	108,82	0,00
71			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 881,91	10 881,91	0,00	108,82	108,82	0,00
72		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 815 010,00	2 815 010,00	0,00	2 892 940,82	2 892 940,82	0,00	102,77	102,77	0,00
73			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 117 540,00	2 117 540,00	0,00	2 180 947,01	2 180 947,01	0,00	102,99	102,99	0,00
74			0320	Wpływy z podatku rolnego	455 857,00	455 857,00	0,00	466 932,00	466 932,00	0,00	102,43	102,43	0,00
75			0330	Wpływy z podatku leśnego	174 816,00	174 816,00	0,00	175 747,00	175 747,00	0,00	100,53	100,53	0,00
76			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 811,00	57 811,00	0,00	60 320,00	60 320,00	0,00	104,34	104,34	0,00
77			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	221,00	221,00	0,00	220,40	220,40	0,00	99,73	99,73	0,00
79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	0,00	8 409,41	8 409,41	0,00	100,11	100,11	0,00
80		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	4 433 168,00	4 433 168,00	0,00	4 279 162,98	4 279 162,98	0,00	96,53	96,53	0,00
81			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 786 956,00	1 786 956,00	0,00	1 737 414,57	1 737 414,57	0,00	97,23	97,23	0,00
82			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 131 376,00	2 131 376,00	0,00	1 935 139,23	1 935 139,23	0,00	90,79	90,79	0,00
83			0330	Wpływy z podatku leśnego	15 074,00	15 074,00	0,00	14 782,96	14 782,96	0,00	98,07	98,07	0,00
84			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 158,00	115 158,00	0,00	106 480,50	106 480,50	0,00	92,46	92,46	0,00
85			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	68 988,97	68 988,97	0,00	172,47	172,47	0,00
86			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
87			0430	Wpływy z opłaty targowej	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			0500	Wpływy z podatku od czynności	287 000,00	287 000,00	0,00	344 548,68	344 548,68	0,00	120,05	120,05	0,00



				cywilnoprawnych									
89			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 600,00	15 600,00	0,00	17 978,94	17 978,94	0,00	115,25	115,25	0,00
90			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	41 500,00	0,00	53 325,13	53 325,13	0,00	128,49	128,49	0,00
91		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 758,00	274 758,00	0,00	273 284,24	273 284,24	0,00	99,46	99,46	0,00
92			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 500,00	37 500,00	0,00	42 319,18	42 319,18	0,00	112,85	112,85	0,00
93			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	0,00	29 058,83	29 058,83	0,00	83,03	83,03	0,00
94			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	0,00	184 647,79	184 647,79	0,00	99,81	99,81	0,00
95			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 283,00	14 283,00	0,00	14 283,00	14 283,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,44	2 975,44	0,00	100,01	100,01	0,00
97		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 396,00	3 396,00	0,00	4 225,00	4 225,00	0,00	124,41	124,41	0,00
98			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 396,00	3 396,00	0,00	4 225,00	4 225,00	0,00	124,41	124,41	0,00
99		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 113 416,00	7 113 416,00	0,00	7 191 733,45	7 191 733,45	0,00	101,10	101,10	0,00
100			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 062 916,00	7 062 916,00	0,00	7 129 734,00	7 129 734,00	0,00	100,95	100,95	0,00
101			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 500,00	50 500,00	0,00	61 999,45	61 999,45	0,00	122,77	122,77	0,00
102	758			Różne rozliczenia	26 536 459,04	26 503 018,42	33 440,62	26 540 070,28	26 506 629,66	33 440,62	100,01	100,01	100,00
103		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 772 566,00	15 772 566,00	0,00	15 772 566,00	15 772 566,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 772 566,00	15 772 566,00	0,00	15 772 566,00	15 772 566,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 013,00	62 013,00	0,00	62 013,00	62 013,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	62 013,00	62 013,00	0,00	62 013,00	62 013,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 029 216,00	10 029 216,00	0,00	10 029 216,00	10 029 216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 029 216,00	10 029 216,00	0,00	10 029 216,00	10 029 216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		75814		Różne rozliczenia finansowe	161 602,04	128 161,42	33 440,62	165 213,28	131 772,66	33 440,62	102,23	102,82	100,00
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 330,00	15 330,00	0,00	18 941,24	18 941,24	0,00	123,56	123,56	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 831,42	112 831,42	0,00	112 831,42	112 831,42	0,00	100,00	100,00	0,00
112			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 440,62	0,00	33 440,62	33 440,62	0,00	33 440,62	100,00	0,00	100,00

113		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	511 062,00	511 062,00	0,00	511 062,00	511 062,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	511 062,00	511 062,00	0,00	511 062,00	511 062,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115	801			Oświata i wychowanie	792 376,83	792 376,83	0,00	784 303,70	784 303,70	0,00	98,98	98,98	0,00
116		80101		Szkoły podstawowe	67 545,81	67 545,81	0,00	72 394,99	72 394,99	0,00	107,18	107,18	0,00
117			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	78,00	78,00	0,00	300,00	300,00	0,00
118			0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	210,00	210,00	0,00	466,67	466,67	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	4 952,73	4 952,73	0,00	6 907,32	6 907,32	0,00	139,46	139,46	0,00
120			0830	Wpływy z usług	38 107,15	38 107,15	0,00	37 910,54	37 910,54	0,00	99,48	99,48	0,00
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,93	0,93	0,00	3,23	3,23	0,00	347,31	347,31	0,00
122			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 697,90	10 697,90	0,00	106,98	106,98	0,00
123			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			0970	Wpływy z różnych dochodów	804,00	804,00	0,00	2 978,00	2 978,00	0,00	370,40	370,40	0,00
126			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
127		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 224,93	198 224,93	0,00	198 224,93	198 224,93	0,00	100,00	100,00	0,00
128			0830	Wpływy z usług	63 536,93	63 536,93	0,00	63 536,93	63 536,93	0,00	100,00	100,00	0,00
129			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	134 688,00	134 688,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		80104		Przedszkola	243 771,95	243 771,95	0,00	243 682,34	243 682,34	0,00	99,96	99,96	0,00
131			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 110,00	41 110,00	0,00	40 779,13	40 779,13	0,00	99,20	99,20	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	1 068,47	1 068,47	0,00	1 268,64	1 268,64	0,00	118,73	118,73	0,00

133			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	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,48	58,48	0,00	67,56	67,56	0,00	115,53	115,53	0,00
135			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	365,00	365,00	0,00	364,83	364,83	0,00	99,95	99,95	0,00
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	218,00	218,00	0,00	250,00	250,00	0,00	114,68	114,68	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 629,00	200 629,00	0,00	200 629,00	200 629,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			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	312,00	312,00	0,00	312,18	312,18	0,00	100,06	100,06	0,00
139		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	291,93	291,93	0,00	0,00	0,00	0,00
140			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
141			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	30,93	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00
142			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		80115		Technika	17 523,00	17 523,00	0,00	28 265,92	28 265,92	0,00	161,31	161,31	0,00
144			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
145			0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	44,00	44,00	0,00	125,71	125,71	0,00
146			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 328,00	15 328,00	0,00	25 743,67	25 743,67	0,00	167,95	167,95	0,00
147			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
148			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00

149			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
150			0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	0,00	361,00	361,00	0,00	225,63	225,63	0,00
151		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 959,00	97 959,00	0,00	93 248,39	93 248,39	0,00	95,19	95,19	0,00
157			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 959,00	97 959,00	0,00	93 248,39	93 248,39	0,00	95,19	95,19	0,00
158		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 352,14	93 352,14	0,00	88 368,98	88 368,98	0,00	94,66	94,66	0,00
159			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
160			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	93 352,14	93 352,14	0,00	88 361,08	88 361,08	0,00	94,65	94,65	0,00
161		80195		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	0,00	59 570,22	59 570,22	0,00	80,50	80,50	0,00
162			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	59 570,22	59 570,22	0,00	80,50	80,50	0,00
163	852			Pomoc społeczna	2 733 561,16	2 733 561,16	0,00	2 726 073,12	2 726 073,12	0,00	99,73	99,73	0,00
164		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	0,00	8 695,09	8 695,09	0,00	96,61	96,61	0,00
167			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	8 695,09	8 695,09	0,00	96,61	96,61	0,00
168		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	50 432,00	50 432,00	0,00	50 230,66	50 230,66	0,00	99,60	99,60	0,00

				świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
169			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 432,00	50 432,00	0,00	50 230,66	50 230,66	0,00	99,60	99,60	0,00
170	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 179 753,00	1 179 753,00	0,00	1 157 291,19	1 157 291,19	0,00	98,10	98,10	0,00
171			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
172			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 177 253,00	1 177 253,00	0,00	1 157 291,19	1 157 291,19	0,00	98,30	98,30	0,00
173	85215			Dodatki mieszkaniowe	7 873,16	7 873,16	0,00	7 215,72	7 215,72	0,00	91,65	91,65	0,00
174			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	7 873,16	7 873,16	0,00	7 215,72	7 215,72	0,00	91,65	91,65	0,00
175	85216			Zasiłki stałe	565 344,00	565 344,00	0,00	561 683,44	561 683,44	0,00	99,35	99,35	0,00
176			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 021,44	3 021,44	0,00	86,33	86,33	0,00
177			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 844,00	561 844,00	0,00	558 662,00	558 662,00	0,00	99,43	99,43	0,00
178	85219			Ośrodki pomocy społecznej	230 452,00	230 452,00	0,00	230 993,34	230 993,34	0,00	100,23	100,23	0,00
179			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	541,34	541,34	0,00	0,00	0,00	0,00
180			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	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 580,00	225 580,00	0,00	225 580,00	225 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 707,00	280 707,00	0,00	291 797,60	291 797,60	0,00	103,95	103,95	0,00
183			0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	75 482,67	75 482,67	0,00	117,94	117,94	0,00
184			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	216 707,00	216 707,00	0,00	216 314,93	216 314,93	0,00	99,82	99,82	0,00

185		85230		Pomoc w zakresie żywienia	410 000,00	410 000,00	0,00	409 910,00	409 910,00	0,00	99,98	99,98	0,00
186			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	409 910,00	409 910,00	0,00	99,98	99,98	0,00
187		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 456,08	3 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00
188			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 456,08	3 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00
189	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 168,00	175 168,00	0,00	168 977,27	168 977,27	0,00	96,47	96,47	0,00
190		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 168,00	175 168,00	0,00	168 977,27	168 977,27	0,00	96,47	96,47	0,00
191			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	172 000,00	0,00	167 851,87	167 851,87	0,00	97,59	97,59	0,00
192			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 168,00	3 168,00	0,00	1 125,40	1 125,40	0,00	35,52	35,52	0,00
193	855			Rodzina	19 678 445,36	19 678 445,36	0,00	19 690 221,18	19 690 221,18	0,00	100,06	100,06	0,00
194		85501		Świadczenie wychowawcze	11 980 852,00	11 980 852,00	0,00	11 974 483,42	11 974 483,42	0,00	99,95	99,95	0,00
195			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
196			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	909,65	909,65	0,00	45,48	45,48	0,00
197			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	15 368,30	15 368,30	0,00	76,84	76,84	0,00
198			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 958 852,00	11 958 852,00	0,00	11 958 193,87	11 958 193,87	0,00	99,99	99,99	0,00
199		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 975 732,00	6 975 732,00	0,00	6 994 013,64	6 994 013,64	0,00	100,26	100,26	0,00
200			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
201			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	1 662,43	1 662,43	0,00	20,78	20,78	0,00
202			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	4 450,38	4 450,38	0,00	44,50	44,50	0,00
203			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 957 732,00	6 957 732,00	0,00	6 957 064,21	6 957 064,21	0,00	99,99	99,99	0,00

204			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	30 813,42	30 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00
205		85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,36	1 391,36	0,00	1 369,51	1 369,51	0,00	98,43	98,43	0,00
206			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
207			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	1 391,36	1 391,36	0,00	1 369,03	1 369,03	0,00	98,40	98,40	0,00
208		85504		Wspieranie rodziny	565 671,00	565 671,00	0,00	565 671,00	565 671,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			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	516 590,00	516 590,00	0,00	516 590,00	516 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 081,00	49 081,00	0,00	49 081,00	49 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211		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	154 799,00	154 799,00	0,00	154 683,61	154 683,61	0,00	99,93	99,93	0,00
212			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 799,00	154 799,00	0,00	154 683,61	154 683,61	0,00	99,93	99,93	0,00
213	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 962,07	2 461 962,07	0,00	2 371 556,60	2 371 556,60	0,00	96,33	96,33	0,00
214		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 400,00	72 400,00	0,00	92 144,06	92 144,06	0,00	127,27	127,27	0,00
215			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
216			0830	Wpływy z usług	72 400,00	72 400,00	0,00	92 144,06	92 144,06	0,00	127,27	127,27	0,00
217			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 329 791,28	2 329 791,28	0,00	2 228 223,80	2 228 223,80	0,00	95,64	95,64	0,00
219			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 268 562,00	2 268 562,00	0,00	2 147 633,69	2 147 633,69	0,00	94,67	94,67	0,00

				ustaw									
220			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 600,00	0,00	7 842,01	7 842,01	0,00	118,82	118,82	0,00
221			0830	Wpływy z usług	47 429,28	47 429,28	0,00	63 135,50	63 135,50	0,00	133,12	133,12	0,00
222			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 200,00	0,00	9 612,60	9 612,60	0,00	133,51	133,51	0,00
223		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	497,00	497,00	0,00	496,70	496,70	0,00	99,94	99,94	0,00
224			0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	484,00	0,00	483,70	483,70	0,00	99,94	99,94	0,00
225			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 973,79	6 973,79	0,00	8 856,97	8 856,97	0,00	127,00	127,00	0,00
227			0830	Wpływy z usług	210,00	210,00	0,00	209,48	209,48	0,00	99,75	99,75	0,00
228			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 763,79	6 763,79	0,00	8 647,49	8 647,49	0,00	127,85	127,85	0,00
229		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	39 157,60	39 157,60	0,00	78,32	78,32	0,00
230			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 450,21	20 450,21	0,00	9 607,81	9 607,81	0,00	46,98	46,98	0,00
231			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 549,79	29 549,79	0,00	29 549,79	29 549,79	0,00	100,00	100,00	0,00
232		90095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	2 677,47	2 677,47	0,00	116,41	116,41	0,00
233			0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	0,00	2 677,47	2 677,47	0,00	116,41	116,41	0,00
234	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 518,43	52 518,43	0,00	57 055,80	57 055,80	0,00	108,64	108,64	0,00
235		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 517,43	45 517,43	0,00	50 055,70	50 055,70	0,00	109,97	109,97	0,00
236			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	867,00	867,00	0,00	867,23	867,23	0,00	100,03	100,03	0,00
237			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	8,00	0,00	7,80	7,80	0,00	97,50	97,50	0,00
238			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	17 410,00	17 410,00	0,00	20 145,80	20 145,80	0,00	115,71	115,71	0,00
239			0830	Wpływy z usług	6 886,00	6 886,00	0,00	8 690,77	8 690,77	0,00	126,21	126,21	0,00
240			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	0,00	3,43	3,43	0,00	85,75	85,75	0,00
241			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 958,43	19 958,43	0,00	19 958,43	19 958,43	0,00	100,00	100,00	0,00
242			0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	384,00	0,00	382,24	382,24	0,00	99,54	99,54	0,00



243		92195		Pozostała działalność	7 001,00	7 001,00	0,00	7 000,10	7 000,10	0,00	99,99	99,99	0,00
244			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253,00	253,00	0,00	252,63	252,63	0,00	99,85	99,85	0,00
245			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	6 748,00	6 748,00	0,00	6 747,47	6 747,47	0,00	99,99	99,99	0,00
246	926			Kultura fizyczna	2 032,00	2 032,00	0,00	3 729,57	3 729,57	0,00	183,54	183,54	0,00
247		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 960,00	1 960,00	0,00	2 709,69	2 709,69	0,00	138,25	138,25	0,00
248			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 935,00	1 935,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00	138,76	138,76	0,00
249			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	25,00	25,00	0,00	24,69	24,69	0,00	98,76	98,76	0,00
250		92695		Pozostała działalność	72,00	72,00	0,00	1 019,88	1 019,88	0,00	1416,50	1416,50	0,00
251			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	72,00	72,00	0,00	75,02	75,02	0,00	104,19	104,19	0,00
252			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	944,86	944,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>72 059 552,68</b>	<b>70 508 948,03</b>	<b>1 550 604,65</b>	<b>71 425 842,17</b>	<b>70 360 283,84</b>	<b>1 065 558,33</b>	<b>99,12</b>	<b>99,79</b>	<b>68,72</b>

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY” sporządzonego wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody zaplanowane w wysokości 72.059.552,68 zł zostały wykonane w kwocie 71.425.842,17 zł, co stanowi 99,12 %. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły:

plan – 70.508.948,03 zł,

wykonanie – 70.360.283,84 zł,

natomiast dochody majątkowe:

plan – 1.550.604,65 zł,

wykonanie – 1.065.558,33 zł.

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

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 26.312.844,00 zł (36,8%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010 i § 2060) – 22.018.970,84 zł (30,8%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 3.066.755,14 zł (4,3%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 7.129.734,00 zł (10,0%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3.918.361,58 zł (5,5 %),
- podatek rolny (§ 0320) – 2.402.071,23 zł (3,4%).

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

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

· osoby prawne:

plan: 2.117.540,00 zł,

wykonanie: 2.180.947,01 zł,

102,99%,

· osoby fizyczne:

plan: 1.786.956,00 zł,

wykonanie: 1.737.414,57 zł,

97,23%,

b) podatek rolny (§ 0320)

· osoby prawne:

plan: 455.857,00 zł,

wykonanie: 466.932,00 zł,

102,43%,

· osoby fizyczne:

plan: 2.131.376,00 zł,

wykonanie: 1.935.139,23 zł,

90,79%,

c) podatek leśny (§ 0330)

· osoby prawne:

plan: 174.816,00 zł,

wykonanie: 175.747,00 zł,

100,53 %,

osoby fizyczne:

plan: 15.074,00zł,

wykonanie: 14.782,96 zł,

98,07%,

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

plan: 40.000,00 zł,

wykonanie: 68.988,97 zł,

172,47%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):

plan: 287.000,00 zł,

wykonanie: 344.548,68 zł,

120,05%,

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

plan: 50.500,00 zł,

wykonanie: 61.999,45 zł,

122,77%.

g) podatek od środków transportowych (§ 0340)

- od osób prawnych:

plan: 57.811,00 zł,

wykonanie: 60.320,00 zł,

104,34%,

- od osób fizycznych:

plan: 115.158,00 zł,

wykonanie: 106.480,50 zł,

92,46%.

Udziały Gminy Kcynia w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), zaplanowane na poziomie 7.062.916,00 zł, wykonano w kwocie 7.129.734,00 zł, czyli w 100,95% (oznacza to wykonanie powyższych dochodów w kwocie o 66.818,00 zł wyższej od planowanej na 2019 rok).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowana w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 została zaplanowana na poziomie 2.268.562,00 zł, a dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 2.147.633,69 zł (tj. 94,67%). Natomiast wydatki przewidywane na obsługę ww. zadania w wysokości 2.390.884,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 2.379.608,31 zł (tj. 99,5%) co oznacza, iż na dzień 31 grudnia 2019 r. zadanie nie zbilansowało się, a nadwyżka wydatków wykonanych nad wykonanymi dochodami wynosi 231.974,62 zł.

W 2019 roku upomnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiane były trzykrotnie w następujących okresach:

- luty 2019 r.,

- czerwiec 2019 r.,

- październik 2019 r.

Łącznie wystawiono 983 upomnienia na łączną kwotę 236.324,57 zł, z czego:

- odebrano 957 upomnień na kwotę 233.524,25 zł,

- nie odebrano 26 upomnień na kwotę 2.800,32 zł.

W sytuacji nieuregulowania przez Podatnika zadłużenia na podstawie upomnienia wystawiane są tytuły wykonawcze. Zostają one przekazane do właściwego Urzędu Skarbowego celem realizacji.

W 2019 roku wystawiono 405 tytułów wykonawczych na kwotę 97.846,80 zł, z czego 67 tytułów wykonawczych zrealizowano na kwotę 13.129,20 zł. Natomiast 338 tytułów na kwotę 84.717,60 zł pozostaje w Urzędzie Skarbowym do realizacji.

Według raportu zaległości na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 600.364,83 zł. Najistotniejsze dane dotyczące funkcjonowania systemu w latach 2013-2019 przedstawiają tabele:

Rok	Zadłużenie za dany rok	Zadłużenie narastająco
2013	90.978,25 zł	90.978,25 zł
2014	60.277,09 zł	151.255,34 zł
2015	73.551,85 zł	224.807,19 zł
2016	62.821,42 zł	287.628,61 zł
2017	88.934,98 zł	376.563,59 zł
2018	99.126,54 zł	475.690,13 zł
2019	124.674,70 zł	600.364,83 zł

Rok	Ilość zrealizowanych tytułów wykonawczych	Kwota (zł)	Ilość tytułów wykonawczych pozostająca do realizacji	Kwota (zł)
2015	211	28.823,10 zł	389	73.326,40 zł
2016	190	32.494,20 zł	452	93.455,50 zł
2017	49	13.018,00 zł	124	60.560,30 zł
2018	156	27.667,10 zł	292	100.265,70 zł
2019	67	13.129,20 zł	338	84.717,60 zł

Rok	Ogólne zadłużenie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (narastająco)	Rozliczenie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (faktyczne wpływy)
2015	224.807,19 zł	1.670.016,02 zł
2016	287.628,61 zł	1.746.310,97 zł
2017	376.563,59 zł	1.826.770,14 zł
2018	475.690,13 zł	1.760.116,58 zł
2019	600.364,83 zł	2.147.633,69 zł

**Realizacja podatku rolnego osoby fizyczne za 2019 r**

Nr. Sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	31,9	1,1	30,2	0,6	98	0,6	0,0	0,6	0,0	100
2	Dobieszewo	80,7	0,0	76,8	3,9	95	17,1	0,0	5,4	11,7	32
3	Dziewierzewo	247,2	2,4	219,0	25,8	89	29,6	0,0	27,9	1,7	94
4	Elizewo	23,7	0,3	22,6	0,8	97	0,5	0,0	0,5	0,0	100
5	Górki Zagajne	89,6	2,1	79,1	8,4	90	14,8	0,0	14,6	0,2	99
6	Grocholin	77,0	0,0	71,2	5,8	92	9,1	0,0	0,4	8,7	4
7	Gromadno	17,4	0,7	16,6	0,1	99	0,6	0,0	0,1	0,5	17
8	Iwno	40,0	1,4	33,2	5,4	86	7,4	0,0	3,4	4,0	46
9	Karmelita	49,0	1,2	47,6	0,2	99	0,2	0,0	0,1	0,1	50
10	Kazimierzewo	19,3	0,2	19,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Laskownica	15,4	0,6	13,5	1,3	91	4,5	0,0	3,6	0,9	80
12	Ludwikowo	18,8	0,1	18,4	0,3	98	3,9	0,0	1,1	2,8	28
13	Łankowice	141,1	7,5	130,6	3,0	98	5,5	0,0	3,0	2,5	55
14	Malice	135,6	8,5	122,3	4,8	96	2,1	0,0	2,2	-0,1	100
15	Miastowice	93,3	1,2	91,6	0,5	99	3,6	0,0	3,2	0,4	89
16	Mieczkowo	29,0	1,1	28,4	-0,5	100	3,3	0,0	2,2	1,1	67
17	Nowa Wieś	59,7	0,7	57,7	1,3	97	1,5	0,0	1,3	0,2	87
18	Palmierowo	36,4	0,0	34,0	2,4	94	1,1	0,0	1,1	0,0	100
19	Paulina	31,5	1,1	27,4	3,0	90	3,1	0,0	0,8	2,3	26
20	Piotrowo	32,9	1,2	29,1	2,6	92	2,3	0,0	1,0	1,3	43
21	Rozpętek	53,1	2,7	49,1	1,3	97	3,3	0,0	2,9	0,4	89
22	Sipiory	14,3	0,2	12,9	1,2	91	0,8	0,0	0,5	0,3	62
23	Słupowa	20,6	1,3	16,6	2,7	86	2,6	0,0	2,6	0,0	100
24	Studzienki	11,0	0,0	9,7	1,3	88	1,9	0,0	1,6	0,3	84
25	Suchoręcz	35,3	4,5	28,9	1,9	94	3,2	0,4	2,1	0,7	75
26	Szczepice	38,8	0,5	33,8	4,5	88	5,1	0,3	4,9	-0,1	100
27	Tupadły	14,4	0,1	12,0	2,3	84	1,7	0,0	1,7	0,0	100
28	Turzyn	69,8	5,7	59,7	4,4	93	17,2	1,3	7,9	8,0	50
29	Żarczyn	87,1	0,2	82,6	4,3	95	38,7	0,0	21,4	17,3	55
30	Żurawia	111,5	9,2	81,6	20,7	80	12,9	0,0	4,3	8,6	33
31	Kcynia	107,4	2,6	101,5	3,3	97	8,2	0,1	5,3	2,8	65
33	Sierniki	7,3	0,2	6,8	0,3	96	0,5	0,0	0,4	0,1	80
34	Słupowiec	23,0	0,0	22,1	0,9	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0
35	Głogowiniec	13,7	0,0	13,6	0,1	99	0,6	0,0	0,6	0,0	100
36	Chwaliszewo	7,5	0,0	7,5	0,0	100	-0,9	0,0	0,0	-0,9	100
37	Smog. Wieś	43,1	0,0	43,1	0,0	100	-0,1	0,0	-0,1	0,0	100
38	Dobieszewko	34,2	0,0	27,1	7,1	79	14,1	0,0	13,2	0,9	94
39	Górki Dąbskie	15,8	0,0	13,2	2,6	84	2,4	0,0	2,4	0,0	100
RAZEM		1.977,4	58,6	1.790,2	128,6	93	223,0	2,1	144,2	76,7	65

\* - oznacza nadpłatę

sporz. I. Brągiel

Realizacja należności bieżących z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 93%, natomiast zaległości z powyższego tytułu zrealizowano w 65% zmniejszając ich poziom z kwoty 223,0 tys. zł do 76,7 tys. zł.

**Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne za 2019 r**

Nr. Sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	29,1	2,0	26,4	0,7	97	0,9	0,0	0,1	0,8	11
2	Dobieszewo	11,5	0,0	9,9	1,6	86	2,6	0,0	0,9	1,7	35
3	Dziewierzewo	98,8	0,3	81,1	17,4	82	27,8	0,0	17,0	10,8	61
4	Elizewo	14,8	0,0	11,8	3,0	80	1,9	0,1	0,6	1,2	33
5	Górki Zagajne	22,0	0,8	18,9	2,3	89	3,7	0,0	0,9	2,8	24
6	Grocholin	48,3	0,1	36,9	11,3	77	21,6	0,0	3,3	18,3	15
7	Gromadno	27,2	2,2	21,8	3,2	87	2,6	0,0	1,6	1,0	61
8	Iwno	41,6	5,3	31,2	5,1	86	22,2	0,0	0,4	21,8	2
9	Karmelita	71,2	0,4	60,2	10,6	85	10,7	0,0	11,1	-0,4	100
10	Kazimierzewo	5,9	0,1	5,1	0,7	88	0,3	0,0	0,4	-0,1	100
11	Laskownica	10,1	0,2	9,3	0,6	94	0,1	0,0	0,1	0,0	100
12	Ludwikowo	17,5	0,6	16,4	0,5	97	1,5	0,0	0,2	1,3	13
13	Łankowice	20,1	0,8	17,4	1,9	91	3,4	0,0	3,0	0,4	88
14	Malice	37,7	0,1	28,0	9,6	74	2,0	0,0	1,9	0,1	95
15	Miastowice	32,7	0,5	30,2	2,0	94	8,6	0,0	2,4	6,2	28
16	Mieczkowo	12,2	0,1	12,0	0,1	99	0,1	0,0	0,4	-0,3	100
17	Nowa Wieś	16,8	1,4	14,5	0,9	94	7,2	0,0	0,8	6,4	11
18	Palmierowo	8,7	0,0	8,7	0,0	100	0,6	0,0	0,8	-0,2	100
19	Paulina	26,7	0,2	25,8	0,7	97	1,1	0,0	0,3	0,8	27
20	Piotrowo	37,1	3,0	32,5	1,6	95	-0,2	0,0	2,0	-1,9	100
21	Rozpętek	9,6	0,1	5,1	4,4	54	7,2	0,0	0,7	6,5	10
22	Sipiory	164,7	0,1	130,3	34,3	79	3,2	0,0	2,9	0,3	91
23	Słupowa	21,0	0,2	18,9	1,9	91	2,6	0,0	2,6	0,0	100
24	Studzienki	42,9	0,2	27,9	14,8	65	3,3	0,0	3,5	-0,2	100
25	Suchoręcz	22,0	0,0	18,3	3,7	83	10,7	0,0	2,2	8,5	21
26	Szczepice	47,1	0,9	39,2	7,0	84	42,0	0,0	7,1	34,9	17
27	Tupadły	25,5	0,2	23,1	2,2	92	5,2	0,0	0,7	4,5	13
28	Turzyn	39,0	0,3	31,8	6,9	82	38,2	0,1	3,4	34,7	9
29	Żarczyn	21,2	0,4	17,6	3,2	84	4,4	0,1	3,5	0,8	81
30	Żurawia	107,4	0,3	106,7	0,4	99	8,5	0,0	-0,7	9,2	8
31	Kcynia	644,2	16,1	553,5	74,6	88	217,3	2,4	69,2	145,7	32
33	Sierniki	12,2	0,4	10,8	1,0	91	2,0	0,0	0,1	1,9	5
34	Słupowiec	1,5	0,0	1,5	0,0	100	0,1	0,0	0,1	0,0	100
35	Głogowiniec	5,6	0,0	5,1	0,5	91	0,9	0,0	0,7	0,2	78
36	Chwaliszewo	36,2	0,4	34,0	1,8	95	2,6	0,0	0,7	1,9	27
37	Smog. Wieś	25,7	0,0	24,2	1,5	94	2,4	0,0	1,1	1,3	46
38	Dobieszewko	25,1	0,4	21,7	3,0	88	9,6	0,0	8,0	1,6	83
39	Górki Dąbskie	15,8	0,0	14,2	1,6	90	1,7	0,0	1,4	0,3	82
RAZEM		1856,7	38,1	1582,0	236,6	87	480,8	2,7	155,4	322,7	32

\* - oznacza nadpłatę

Realizacja należności bieżących z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 87%, natomiast zaległości z ww. tytułu zrealizowano w 32% zmniejszając ich poziom z kwoty 480,8 tys. zł do 322,7 tys. zł.



**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE****SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kartoteki	SOLECTWO	ROK PODATKOWY 2019					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
72,98	Dziewierzewo	18,2	0,0	18,2	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
51	Grocholín	99,7	0,0	99,7	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
123	Łankowice	2,0	0,0	2,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
113	Malice	0,4	0,0	0,4	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Miastowice	16,6	0,0	14,5	2,1	87	4,1	0,0	4,1	0,0	0
50	Tupadły	76,6	0,0	76,6	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
61	Żurawia	40,5	0,0	40,5	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
31	Keynia	23,9	0,3	23,6	0,0	100	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0
108,13	Sierniki	1,0	0,0	1,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
12	Chwaliszewo	43,2	0,0	43,2	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	130,5	1,9	121,1	7,5	94	22,3	0,0	21,9	0,4	98
	<b>RAZEM</b>	<b>452,6</b>	<b>2,2</b>	<b>440,8</b>	<b>9,6</b>	<b>97,9</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,2</b>	<b>99,2</b>

Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 97,9 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 26,2 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2019 r. do poziomu 0,2 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE**  
**SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kartoteki	SOLECTWO	ROK PODATKOWY 2019					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
62,89	Dziewierzewo	10,3	6,9	3,4	0,0	100	5,7	0,0	5,7	0,0	0
51	Grocholin	3,0	0,0	3,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
59	Łankowice	4,3	0,0	0,0	4,3	0	43,7	0,0	0,0	43,7	0
113	Malice	40,6	0,0	40,6	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Miastowice	1,0	0,0	1,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
93	Sipiory	0,4	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	4,4	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
31	Kcynia	928,0	0,0	928,0	0,0	100	242,8	0,0	57,6	185,2	24
13	Sierniki	11,6	0,0	10,6	1,0	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0
48,12	Chwaliszewo	1,1	0,0	1,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1162,1	24,6	1118,3	19,2	98	156,9	0,0	4,1	152,8	3
	<b>RAZEM</b>	<b>2169,8</b>	<b>31,5</b>	<b>2113,8</b>	<b>24,5</b>	<b>98,9</b>	<b>448,7</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>	<b>381,7</b>	<b>14,9</b>

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 98,9 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 448,7 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2019 r. do poziomu 381,7 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
700	70005	0760	15.100,00	35.615,11	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
010	01095	0770	243.500,00	255.000,00	Odpłatne nabycie prawa własności
700	70005		374.000,00	276.238,88	
750	75023	0870	0,00	550,00	Sprzedaż składników majątkowych
010	01010	6207	258.866,00	245.922,70	Dotacja rozwojowa
600	60016		349.107,00	0,00	
720	72095	6257	78.573,03	20.773,02	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
758	75814	6330	33.440,62	33.440,62	Dotacja celowa (zwrot wydatków funduszu sołeckiego)
600	60016	6350	198.018,00	198.018,00	Środki z funduszy celowych
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1.550.604,65</b>	<b>1.065.558,33</b>	

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.065.558,33 zł co w stosunku do planu w wysokości 1.550.604,65 zł oznacza realizację na poziomie 68,7%.

Zaplanowane w dz. 700, rozdz. 70005, § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 15.100,00 zł zrealizowano na poziomie 35.615,11 zł, czyli w 235,86 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano na poziomie:

- dz. 010, rozdz. 01095, § 0770:

plan - 243.500,00 zł,

wykonanie - 255.000,00 zł, tj. 104,72%,

- dz. 700, rozdz. 70005, § 0770:

plan - 374.000,00 zł,

wykonanie - 276.238,88 zł, tj. 73,86%.

W dz. 720, rozdz. 72095, § 6257 zaplanowano dotację celową w wysokości 78.573,03 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do końca 2019 roku instytucja zarządzająca projektem przekazała na jego realizację dotację w wysokości 20.773,02 zł.

W dz. 010, rozdz. 01010, § 6207 zaplanowano dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 258.866,00 zł do operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo”. Przyznane dofinansowanie zostało skorygowane o kwotę 12.943,30 zł stanowiącą 5% umownego dofinansowania. Powodem odmowy wypłaty części pomocy stała się kara nałożona na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ostatecznie Samorząd Województwa przekazał Gminie Kcynia dotację celową w wysokości 245.922,70 zł.

Do końca 2019 roku nie wpłynęła zaplanowana w dz. 600, rozdz. 60016, § 6207 dotacja celowa w wysokości 349.107,00 zł stanowiąca dofinansowanie do operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo w gminie Kcynia na odcinku od km 0+60 do km 1+550,06”. Po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania objętego PROW na lata 2014-2020, w dniu 12 marca 2020 r. zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności na kwotę 331.651,65 zł. W wyniku kontroli administracyjnej ww. wniosku odmówiono wypłaty części pomocy. Korekta finansowa, stanowiąca 5% dofinansowania, wyniosła 17.455,35 zł. Powodem odmowy wypłaty części pomocy stała się (tak w przypadku wcześniej opisywanego przedsięwzięcia) kara nałożona na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotacja celowa w wysokości 331.651,65 zł została wypłacona w 2020 roku, stąd brak realizacji planu dochodów w dz. 600, rozdz. 60016, § 6207 w 2019 roku.

W dz. 600, rozdz. 60016, § 6350 zaplanowano wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiących dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 090638C (ulicy Łąkowej) w Kcyni od km 0+008,00 do 0+219,30”. środki wpłynęły w zaplanowanej wysokości 198.018,00 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 31.12.2019 r. wystawiono łącznie 755 tytułów wykonawczych na kwotę 390.981,70 zł, z tego:

- \* podatki od osób fizycznych (345 tytułów) – kwota 242.070,90 zł,
- \* podatki od osób prawnych (5 tytułów) - kwota 51.064,00 zł,
- \* opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (405 tytułów) – kwota 97.846,80 zł.

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

1. obniżenia górnych stawek podatków

ogółem ..... 365.546,75 zł

w tym:

- a. podatek od nieruchomości – 244.450,45 zł,
- b. podatek rolny – 0,00 zł,
- c. podatek od środków transportowych – 121.096,30 zł,

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

ogółem ..... 66.954,00 zł

w tym:

- a. podatek od nieruchomości – 66.954,00 zł.

**OGÓLEM: ..... 432.500,75 zł**

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 432.500,75 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 ..... 2.986,60 zł

w tym:

- a. podatek od nieruchomości - 189,00 zł,
- b. podatek rolny - 2.788,60 zł,
- c. podatek leśny - 9,00 zł,

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

ogółem ..... 4.388,67 zł,

w tym:

- a. podatek od nieruchomości - 2.187,00 zł,
- b. podatek rolny - 142,00 zł,
- c. podatek od spadków i darowizn - 2.059,67 zł.

**OGÓLEM: ..... 7.375,27 zł**

Informacja o udzielonych ulgach w należnościach cywilnoprawnych, tj. o rozłożeniach na raty w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., znajduje się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec 2019 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 5.610.573,91 zł, z tego:

- należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni - kwota 2.703.803,99 zł (podatki i opłaty lokalne),
- należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 2.901.131,41 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),
- należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 1.628,17 zł,
- należności wymagalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni – kwota 4.010,34 zł.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH  
ZA OKRES 01.01.2019 R. – 31.12.2019 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORENIENIE**

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.	Sz. A.	414,10	2,63	15,25	414,10	2,63	15,25	12	31.08.2020	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
2.	M. A.	2939,29	56,25	186,02	2939,29	56,25	186,02	12	30.09.2020	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
3.	Ch. M.	5244,73	230,29	349,03	5244,73	230,29	349,03	12	30.09.2020	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
4.	K. Z.	3352,28	217,79	135,33	3352,28	217,79	135,33	12	31.10.2020	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
5.	Sz. R.	2683,72	68,73	97,28	2683,72	68,73	97,28	12	31.12.2020	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>14634,12</b>	<b>575,69</b>	<b>782,91</b>	<b>14634,12</b>	<b>575,69</b>	<b>782,91</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>

## Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 598 484,87	1 938 226,66	660 258,21	2 598 479,54	1 938 221,33	660 258,21	100,00	100,00	100,00
2		01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			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
4		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
5			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
6			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
7			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
8		01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00
10		01030		Izby rolnicze	47 962,00	47 962,00	0,00	47 958,01	47 958,01	0,00	99,99	99,99	0,00
11			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 962,00	47 962,00	0,00	47 958,01	47 958,01	0,00	99,99	99,99	0,00
12		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 626,00	4 626,00	0,00	4 624,68	4 624,68	0,00	99,97	99,97	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 599,08	4 599,08	0,00	99,98	99,98	0,00
14			4580	Pozostałe odsetki	26,00	26,00	0,00	25,60	25,60	0,00	98,46	98,46	0,00
15		01095		Pozostała działalność	1 853 638,66	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66	1 853 638,66	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 054,58	24 054,58	0,00	24 054,58	24 054,58	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	12 291,27	12 291,27	0,00	12 291,27	12 291,27	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	1 817 292,81	1 817 292,81	0,00	1 817 292,81	1 817 292,81	0,00	100,00	100,00	0,00
19	020			Leśnictwo	46 500,00	46 500,00	0,00	45 203,89	45 203,89	0,00	97,21	97,21	0,00
20		02001		Gospodarka leśna	46 500,00	46 500,00	0,00	45 203,89	45 203,89	0,00	97,21	97,21	0,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,36	343,36	0,00	343,36	343,36	0,00	100,00	100,00	0,00

22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 997,43	1 997,43	0,00	1 997,43	1 997,43	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 434,15	9 434,15	0,00	8 822,00	8 822,00	0,00	93,51	93,51	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	34 725,06	34 725,06	0,00	34 041,10	34 041,10	0,00	98,03	98,03	0,00
25	600			Transport i łączność	2 166 352,07	843 731,47	1 322 620,60	2 116 198,43	827 572,59	1 288 625,84	97,68	98,08	97,43
26		60016		Drogi publiczne gminne	2 166 352,07	843 731,47	1 322 620,60	2 116 198,43	827 572,59	1 288 625,84	97,68	98,08	97,43
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,12	674,12	0,00	674,12	674,12	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,27	54,27	0,00	54,27	54,27	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 034,92	8 034,92	0,00	8 034,92	8 034,92	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 919,31	336 919,31	0,00	334 207,47	334 207,47	0,00	99,20	99,20	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	207 161,47	207 161,47	0,00	205 133,32	205 133,32	0,00	99,02	99,02	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	289 545,18	289 545,18	0,00	278 126,29	278 126,29	0,00	96,06	96,06	0,00
33			4430	Różne opłaty i składki	1 342,20	1 342,20	0,00	1 342,20	1 342,20	0,00	100,00	100,00	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 968,88	0,00	773 968,88	739 974,12	0,00	739 974,12	95,61	0,00	95,61
35			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 107,00	0,00	349 107,00	349 107,00	0,00	349 107,00	100,00	0,00	100,00
36			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 544,72	0,00	199 544,72	199 544,72	0,00	199 544,72	100,00	0,00	100,00
37	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 100,12	1 110 955,37	265 144,75	1 335 875,14	1 091 922,86	243 952,28	97,08	98,29	92,01
38		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 100,12	1 110 955,37	265 144,75	1 335 875,14	1 091 922,86	243 952,28	97,08	98,29	92,01
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,00	2 421,00	0,00	2 290,79	2 290,79	0,00	94,62	94,62	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	44,00	0,00	43,22	43,22	0,00	98,23	98,23	0,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 237,00	50 237,00	0,00	49 603,19	49 603,19	0,00	98,74	98,74	0,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 007,25	29 007,25	0,00	28 741,80	28 741,80	0,00	99,08	99,08	0,00
43			4260	Zakup energii	57 400,00	57 400,00	0,00	57 354,84	57 354,84	0,00	99,92	99,92	0,00
44			4270	Zakup usług remontowych	56 652,13	56 652,13	0,00	53 686,09	53 686,09	0,00	94,76	94,76	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	332 201,96	332 201,96	0,00	330 904,79	330 904,79	0,00	99,61	99,61	0,00
46			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	119 000,00	119 000,00	0,00	111 738,36	111 738,36	0,00	93,90	93,90	0,00



				lokale i pomieszczenia garażowe									
47			4480	Podatek od nieruchomości	446 000,00	446 000,00	0,00	445 462,62	445 462,62	0,00	99,88	99,88	0,00
48			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 248,03	14 248,03	0,00	8 353,16	8 353,16	0,00	58,63	58,63	0,00
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 662,75	0,00	181 662,75	177 850,28	0,00	177 850,28	97,90	0,00	97,90
51			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 482,00	0,00	83 482,00	66 102,00	0,00	66 102,00	79,18	0,00	79,18
52	710			Działalność usługowa	296 706,80	296 706,80	0,00	295 780,48	295 780,48	0,00	99,69	99,69	0,00
53		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 206,80	273 206,80	0,00	272 884,37	272 884,37	0,00	99,88	99,88	0,00
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 703,43	92 703,43	0,00	92 703,43	92 703,43	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	46 264,00	46 264,00	0,00	45 941,57	45 941,57	0,00	99,30	99,30	0,00
56			4580	Pozostałe odsetki	45,37	45,37	0,00	45,37	45,37	0,00	100,00	100,00	0,00
57			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
58			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
59		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 239,00	12 239,00	0,00	11 635,80	11 635,80	0,00	95,07	95,07	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	12 239,00	12 239,00	0,00	11 635,80	11 635,80	0,00	95,07	95,07	0,00
61		71035		Cmentarze	11 261,00	11 261,00	0,00	11 260,31	11 260,31	0,00	99,99	99,99	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	11 261,00	11 261,00	0,00	11 260,31	11 260,31	0,00	99,99	99,99	0,00
63	720			Informatyka	96 107,77	3 668,90	92 438,87	25 381,64	942,77	24 438,87	26,41	25,70	26,44
64		72095		Pozostała działalność	96 107,77	3 668,90	92 438,87	25 381,64	942,77	24 438,87	26,41	25,70	26,44
65			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	359,45	359,45	0,00	42,75	42,75	0,00

66			4300	Zakup usług pozostałych	2 828,00	2 828,00	0,00	583,32	583,32	0,00	20,63	20,63	0,00
67			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 573,03	0,00	78 573,03	20 773,02	0,00	20 773,02	26,44	0,00	26,44
68			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 865,84	0,00	13 865,84	3 665,85	0,00	3 665,85	26,44	0,00	26,44
69	750			Administracja publiczna	5 676 872,99	5 616 872,99	60 000,00	5 623 096,17	5 564 879,63	58 216,54	99,05	99,07	97,03
70		75011		Urzędy wojewódzkie	258 692,85	258 692,85	0,00	251 443,99	251 443,99	0,00	97,20	97,20	0,00
71			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
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 332,96	188 332,96	0,00	185 094,01	185 094,01	0,00	98,28	98,28	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 416,71	16 416,71	0,00	14 876,24	14 876,24	0,00	90,62	90,62	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 864,10	35 864,10	0,00	34 017,86	34 017,86	0,00	94,85	94,85	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 964,27	3 964,27	0,00	3 722,05	3 722,05	0,00	93,89	93,89	0,00
76			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 113,98	1 113,98	0,00	733,00	733,00	0,00	65,80	65,80	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,87	305,87	0,00	305,87	305,87	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,29	4 700,29	0,00	4 700,29	4 700,29	0,00	100,00	100,00	0,00
79			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

80		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 096,88	146 096,88	0,00	145 621,55	145 621,55	0,00	99,67	99,67	0,00
81			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 806,88	141 806,88	0,00	141 806,88	141 806,88	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 525,48	3 525,48	0,00	88,14	88,14	0,00
83			4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	289,19	289,19	0,00	99,72	99,72	0,00
84		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 758 101,41	4 698 101,41	60 000,00	4 722 303,62	4 664 087,08	58 216,54	99,25	99,28	97,03
85			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	4 382,39	4 382,39	0,00	67,42	67,42	0,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 645,95	2 796 645,95	0,00	2 794 265,36	2 794 265,36	0,00	99,91	99,91	0,00
87			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 548,84	201 548,84	0,00	201 318,00	201 318,00	0,00	99,89	99,89	0,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 194,00	495 194,00	0,00	493 920,59	493 920,59	0,00	99,74	99,74	0,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 643,00	51 643,00	0,00	51 598,07	51 598,07	0,00	99,91	99,91	0,00
90			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 073,00	10 073,00	0,00	10 073,00	10 073,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 281,79	41 281,79	0,00	40 141,37	40 141,37	0,00	97,24	97,24	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 911,50	166 911,50	0,00	165 369,83	165 369,83	0,00	99,08	99,08	0,00
93			4260	Zakup energii	79 911,21	79 911,21	0,00	79 703,17	79 703,17	0,00	99,74	99,74	0,00
94			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 193,05	6 193,05	0,00	77,41	77,41	0,00
95			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	71,75	71,75	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	474 687,17	474 687,17	0,00	464 497,53	464 497,53	0,00	97,85	97,85	0,00
97			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 483,00	50 483,00	0,00	45 429,58	45 429,58	0,00	89,99	89,99	0,00
98			4410	Podróże służbowe krajowe	44 072,00	44 072,00	0,00	40 270,65	40 270,65	0,00	91,37	91,37	0,00
99			4430	Różne opłaty i składki	155 700,00	155 700,00	0,00	155 653,32	155 653,32	0,00	99,97	99,97	0,00
100			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 449,95	70 449,95	0,00	70 449,95	70 449,95	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	41 000,00	0,00	37 951,22	37 951,22	0,00	92,56	92,56	0,00

102			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	58 216,54	0,00	58 216,54	97,03	0,00	97,03
103		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 580,00	122 580,00	0,00	116 916,91	116 916,91	0,00	95,38	95,38	0,00
104			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	62,02	62,02	0,00	31,01	31,01	0,00
105			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	8,83	8,83	0,00	17,66	17,66	0,00
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	0,00	2 716,82	2 716,82	0,00	57,20	57,20	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	53 531,06	53 531,06	0,00	97,33	97,33	0,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	62 580,00	62 580,00	0,00	60 598,18	60 598,18	0,00	96,83	96,83	0,00
109		75095		Pozostała działalność	391 401,85	391 401,85	0,00	386 810,10	386 810,10	0,00	98,83	98,83	0,00
110			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 641,50	230 641,50	0,00	230 641,50	230 641,50	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,38	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,73	14,73	0,00	14,73	14,73	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,60	1 060,60	0,00	601,40	601,40	0,00	56,70	56,70	0,00
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 434,73	39 434,73	0,00	38 406,59	38 406,59	0,00	97,39	97,39	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	55 048,91	55 048,91	0,00	52 992,46	52 992,46	0,00	96,26	96,26	0,00
116			4430	Różne opłaty i składki	65 098,00	65 098,00	0,00	64 050,04	64 050,04	0,00	98,39	98,39	0,00
117	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	127 391,00	0,00	126 688,73	126 688,73	0,00	99,45	99,45	0,00
118		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	3 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,99	1 588,99	0,00	1 588,99	1 588,99	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,84	230,84	0,00	230,84	230,84	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,85	312,85	0,00	312,85	312,85	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	44,62	44,62	0,00	44,62	44,62	0,00	100,00	100,00	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
123		4300		Zakup usług pozostałych	1 327,70	1 327,70	0,00	1 327,70	1 327,70	0,00	100,00	100,00	0,00
124	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	62 287,00	62 287,00	0,00	61 934,73	61 934,73	0,00	99,43	99,43	0,00
125		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	37 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	6 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,85	1 713,85	0,00	1 713,85	1 713,85	0,00	100,00	100,00	0,00
128		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,87	214,87	0,00	214,87	214,87	0,00	100,00	100,00	0,00
129		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 734,80	6 734,80	0,00	6 734,80	6 734,80	0,00	100,00	100,00	0,00
130		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 222,02	7 222,02	0,00	7 027,02	7 027,02	0,00	97,30	97,30	0,00
131		4300		Zakup usług pozostałych	918,21	918,21	0,00	918,21	918,21	0,00	100,00	100,00	0,00
132		4410		Podróże służbowe krajowe	763,25	763,25	0,00	605,98	605,98	0,00	79,39	79,39	0,00
133	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
134		4260		Zakup energii	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135		4300		Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136	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
137		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
138		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
139		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
140		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
141		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
142		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

143			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
144			4410	Podróże służbowe krajowe	159,50	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	100,00	100,00	0,00
145	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 428,94	390 048,59	249 380,35	629 639,08	380 258,73	249 380,35	98,47	97,49	100,00
146		75412		Ochotnicze straże pożarne	611 069,51	361 689,16	249 380,35	601 282,40	351 902,05	249 380,35	98,40	97,29	100,00
147			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	46 233,06	46 233,06	0,00	96,32	96,32	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,88	5 735,88	0,00	4 168,02	4 168,02	0,00	72,67	72,67	0,00
150			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,51	817,51	0,00	521,52	521,52	0,00	63,79	63,79	0,00
151			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 534,52	77 534,52	0,00	74 243,24	74 243,24	0,00	95,76	95,76	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 699,60	81 699,60	0,00	80 797,80	80 797,80	0,00	98,90	98,90	0,00
153			4260	Zakup energii	62 900,00	62 900,00	0,00	62 244,90	62 244,90	0,00	98,96	98,96	0,00
154			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	87,00	87,00	0,00
155			4300	Zakup usług pozostałych	39 709,65	39 709,65	0,00	39 555,45	39 555,45	0,00	99,61	99,61	0,00
156			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	397,00	397,00	0,00	44,11	44,11	0,00
157			4430	Różne opłaty i składki	16 392,00	16 392,00	0,00	16 391,06	16 391,06	0,00	99,99	99,99	0,00
158			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
159			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 790,00	0,00	243 790,00	243 790,00	0,00	243 790,00	100,00	0,00	100,00
160		75414		Obrona cywilna	3 950,00	3 950,00	0,00	3 947,25	3 947,25	0,00	99,93	99,93	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	0,00	2 887,25	2 887,25	0,00	99,90	99,90	0,00

162			4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		75421		Zarządzanie kryzysowe	24 409,43	24 409,43	0,00	24 409,43	24 409,43	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4300	Zakup usług pozostałych	24 409,43	24 409,43	0,00	24 409,43	24 409,43	0,00	100,00	100,00	0,00
165	757			Obsługa długu publicznego	910 000,00	910 000,00	0,00	897 383,43	897 383,43	0,00	98,61	98,61	0,00
166		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00	910 000,00	0,00	897 383,43	897 383,43	0,00	98,61	98,61	0,00
167			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 000,00	910 000,00	0,00	897 383,43	897 383,43	0,00	98,61	98,61	0,00
168	758			Różne rozliczenia	135 590,57	135 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 590,57	135 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			4810	Rezerwy	135 590,57	135 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	801			Oświata i wychowanie	22 676 830,11	22 676 830,11	0,00	22 179 833,88	22 179 833,88	0,00	97,81	97,81	0,00
172		80101		Szkoły podstawowe	13 171 203,34	13 171 203,34	0,00	13 171 028,35	13 171 028,35	0,00	100,00	100,00	0,00
173			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 644,94	505 644,94	0,00	505 644,94	505 644,94	0,00	100,00	100,00	0,00
174			3240	Stypendia dla uczniów	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 726 649,59	8 726 649,59	0,00	8 726 649,59	8 726 649,59	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 220,19	600 220,19	0,00	600 220,19	600 220,19	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 411,87	1 586 411,87	0,00	1 586 411,87	1 586 411,87	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 245,53	168 245,53	0,00	168 245,53	168 245,53	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 251,01	3 251,01	0,00	3 251,01	3 251,01	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 466,40	4 466,40	0,00	4 466,40	4 466,40	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4190	Nagrody konkursowe	4 240,21	4 240,21	0,00	4 240,21	4 240,21	0,00	100,00	100,00	0,00

182			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 948,41	356 948,41	0,00	356 948,41	356 948,41	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4220	Zakup środków żywności	143,92	143,92	0,00	143,92	143,92	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 429,51	106 429,51	0,00	106 254,52	106 254,52	0,00	99,84	99,84	0,00
185			4260	Zakup energii	187 701,81	187 701,81	0,00	187 701,81	187 701,81	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4270	Zakup usług remontowych	75 648,25	75 648,25	0,00	75 648,25	75 648,25	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 843,91	5 843,91	0,00	5 843,91	5 843,91	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4300	Zakup usług pozostałych	195 675,00	195 675,00	0,00	195 675,00	195 675,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 451,11	24 451,11	0,00	24 451,11	24 451,11	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4410	Podróże służbowe krajowe	18 482,96	18 482,96	0,00	18 482,96	18 482,96	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4430	Różne opłaty i składki	85 299,26	85 299,26	0,00	85 299,26	85 299,26	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 447,14	508 447,14	0,00	508 447,14	508 447,14	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 954,32	5 954,32	0,00	5 954,32	5 954,32	0,00	100,00	100,00	0,00
194		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 742,58	895 742,58	0,00	895 742,58	895 742,58	0,00	100,00	100,00	0,00
195			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 284,49	45 284,49	0,00	45 284,49	45 284,49	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 053,96	634 053,96	0,00	634 053,96	634 053,96	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 709,37	49 709,37	0,00	49 709,37	49 709,37	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 708,37	120 708,37	0,00	120 708,37	120 708,37	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 974,46	8 974,46	0,00	8 974,46	8 974,46	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,89	1,89	0,00	1,89	1,89	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,80	340,80	0,00	340,80	340,80	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 669,24	36 669,24	0,00	36 669,24	36 669,24	0,00	100,00	100,00	0,00



203		80104		Przedszkola	1 606 266,83	1 606 266,83	0,00	1 606 265,03	1 606 265,03	0,00	100,00	100,00	0,00
204			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 404,14	252 404,14	0,00	252 403,19	252 403,19	0,00	100,00	100,00	0,00
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 459,24	44 459,24	0,00	44 459,24	44 459,24	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 923,08	845 923,08	0,00	845 923,08	845 923,08	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 139,88	56 139,88	0,00	56 139,88	56 139,88	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 295,66	151 295,66	0,00	151 295,66	151 295,66	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 665,63	16 665,63	0,00	16 665,63	16 665,63	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 154,09	44 154,09	0,00	44 154,09	44 154,09	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4260	Zakup energii	17 834,84	17 834,84	0,00	17 834,84	17 834,84	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4270	Zakup usług remontowych	2 735,64	2 735,64	0,00	2 735,64	2 735,64	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4300	Zakup usług pozostałych	18 703,70	18 703,70	0,00	18 703,70	18 703,70	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 671,68	99 671,68	0,00	99 670,83	99 670,83	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 491,66	1 491,66	0,00	1 491,66	1 491,66	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4410	Podróże służbowe krajowe	1 984,55	1 984,55	0,00	1 984,55	1 984,55	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4430	Różne opłaty i składki	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 528,04	48 528,04	0,00	48 528,04	48 528,04	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223		80110		Gimnazja	1 361 979,33	1 361 979,33	0,00	1 361 979,33	1 361 979,33	0,00	100,00	100,00	0,00
224			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 390,24	47 390,24	0,00	47 390,24	47 390,24	0,00	100,00	100,00	0,00

225			3240	Stypendia dla uczniów	448,00	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 596,88	832 596,88	0,00	832 596,88	832 596,88	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 596,00	125 596,00	0,00	125 596,00	125 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 007,35	176 007,35	0,00	176 007,35	176 007,35	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 789,81	21 789,81	0,00	21 789,81	21 789,81	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2,90	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	100,00	100,00	0,00
231			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,90	102,90	0,00	102,90	102,90	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4190	Nagrody konkursowe	153,64	153,64	0,00	153,64	153,64	0,00	100,00	100,00	0,00
233			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 771,03	37 771,03	0,00	37 771,03	37 771,03	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4220	Zakup środków żywności	74,97	74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	422,00	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4260	Zakup energii	10 060,81	10 060,81	0,00	10 060,81	10 060,81	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4270	Zakup usług remontowych	18 194,57	18 194,57	0,00	18 194,57	18 194,57	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 341,09	1 341,09	0,00	1 341,09	1 341,09	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4300	Zakup usług pozostałych	14 871,95	14 871,95	0,00	14 871,95	14 871,95	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 237,09	3 237,09	0,00	3 237,09	3 237,09	0,00	100,00	100,00	0,00
241			4410	Podróże służbowe krajowe	1 694,99	1 694,99	0,00	1 694,99	1 694,99	0,00	100,00	100,00	0,00
242			4430	Różne opłaty i składki	11 749,24	11 749,24	0,00	11 749,24	11 749,24	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 750,58	57 750,58	0,00	57 750,58	57 750,58	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,29	723,29	0,00	723,29	723,29	0,00	100,00	100,00	0,00
245		80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 062,00	788 062,00	0,00	788 060,17	788 060,17	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4300	Zakup usług pozostałych	788 062,00	788 062,00	0,00	788 060,17	788 060,17	0,00	100,00	100,00	0,00
247		80115		Technika	1 428 306,05	1 428 306,05	0,00	1 428 306,05	1 428 306,05	0,00	100,00	100,00	0,00
248			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 765,26	53 765,26	0,00	53 765,26	53 765,26	0,00	100,00	100,00	0,00

249			3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 145,32	931 145,32	0,00	931 145,32	931 145,32	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 422,30	67 422,30	0,00	67 422,30	67 422,30	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 381,64	167 381,64	0,00	167 381,64	167 381,64	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 427,80	18 427,80	0,00	18 427,80	18 427,80	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 996,39	16 996,39	0,00	16 996,39	16 996,39	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4220	Zakup środków żywności	59,10	59,10	0,00	59,10	59,10	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	347,67	347,67	0,00	347,67	347,67	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4260	Zakup energii	83 675,53	83 675,53	0,00	83 675,53	83 675,53	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4270	Zakup usług remontowych	6 400,12	6 400,12	0,00	6 400,12	6 400,12	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4280	Zakup usług zdrowotnych	683,80	683,80	0,00	683,80	683,80	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4300	Zakup usług pozostałych	15 154,34	15 154,34	0,00	15 154,34	15 154,34	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 512,86	2 512,86	0,00	2 512,86	2 512,86	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4410	Podróże służbowe krajowe	2 394,37	2 394,37	0,00	2 394,37	2 394,37	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4430	Różne opłaty i składki	10 242,02	10 242,02	0,00	10 242,02	10 242,02	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 934,33	50 934,33	0,00	50 934,33	50 934,33	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,20	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00	100,00	100,00	0,00
267		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	486 628,62	486 628,62	0,00	486 628,62	486 628,62	0,00	100,00	100,00	0,00
268			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 637,59	15 637,59	0,00	15 637,59	15 637,59	0,00	100,00	100,00	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	300 156,46	300 156,46	0,00	300 156,46	300 156,46	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 265,22	19 265,22	0,00	19 265,22	19 265,22	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 153,19	52 153,19	0,00	52 153,19	52 153,19	0,00	100,00	100,00	0,00

273			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 471,28	5 471,28	0,00	5 471,28	5 471,28	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,54	5 699,54	0,00	5 699,54	5 699,54	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4260	Zakup energii	31 463,57	31 463,57	0,00	31 463,57	31 463,57	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4270	Zakup usług remontowych	3 446,22	3 446,22	0,00	3 446,22	3 446,22	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	32 171,73	32 171,73	0,00	32 171,73	32 171,73	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 039,27	1 039,27	0,00	1 039,27	1 039,27	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4410	Podróże służbowe krajowe	810,88	810,88	0,00	810,88	810,88	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4430	Różne opłaty i składki	4 508,10	4 508,10	0,00	4 508,10	4 508,10	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 246,82	14 246,82	0,00	14 246,82	14 246,82	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,75	109,75	0,00	109,75	109,75	0,00	100,00	100,00	0,00
284		80120		Licea ogólnokształcące	752 933,11	752 933,11	0,00	752 933,11	752 933,11	0,00	100,00	100,00	0,00
285			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,47	25 400,47	0,00	25 400,47	25 400,47	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 547,49	487 547,49	0,00	487 547,49	487 547,49	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 937,53	41 937,53	0,00	41 937,53	41 937,53	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 654,26	88 654,26	0,00	88 654,26	88 654,26	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 772,91	10 772,91	0,00	10 772,91	10 772,91	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 134,36	15 134,36	0,00	15 134,36	15 134,36	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4260	Zakup energii	8 216,86	8 216,86	0,00	8 216,86	8 216,86	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4270	Zakup usług remontowych	2 461,59	2 461,59	0,00	2 461,59	2 461,59	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4300	Zakup usług pozostałych	8 033,33	8 033,33	0,00	8 033,33	8 033,33	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,97	1 574,97	0,00	1 574,97	1 574,97	0,00	100,00	100,00	0,00

296			4410	Podróże służbowe krajowe	550,42	550,42	0,00	550,42	550,42	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4430	Różne opłaty i składki	2 504,40	2 504,40	0,00	2 504,40	2 504,40	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 019,52	60 019,52	0,00	60 019,52	60 019,52	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300		80130		Szkoły zawodowe	124 938,08	124 938,08	0,00	124 938,08	124 938,08	0,00	100,00	100,00	0,00
301			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 658,51	3 658,51	0,00	3 658,51	3 658,51	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 346,97	73 346,97	0,00	73 346,97	73 346,97	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 188,52	8 188,52	0,00	8 188,52	8 188,52	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 263,95	14 263,95	0,00	14 263,95	14 263,95	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,11	1 192,11	0,00	1 192,11	1 192,11	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,99	1 167,99	0,00	1 167,99	1 167,99	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4260	Zakup energii	13 831,04	13 831,04	0,00	13 831,04	13 831,04	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4280	Zakup usług zdrowotnych	135,20	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	3 689,18	3 689,18	0,00	3 689,18	3 689,18	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,97	355,97	0,00	355,97	355,97	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4410	Podróże służbowe krajowe	95,05	95,05	0,00	95,05	95,05	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4430	Różne opłaty i składki	1 141,98	1 141,98	0,00	1 141,98	1 141,98	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 847,56	3 847,56	0,00	3 847,56	3 847,56	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,05	24,05	0,00	24,05	24,05	0,00	100,00	100,00	0,00
315		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 250,50	86 250,50	0,00	79 490,79	79 490,79	0,00	92,16	92,16	0,00
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 485,30	24 485,30	0,00	19 526,64	19 526,64	0,00	79,75	79,75	0,00
317			4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 815,20	47 815,20	0,00	46 014,15	46 014,15	0,00	96,23	96,23	0,00

319		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 980,80	199 980,80	0,00	199 980,80	199 980,80	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 181,41	82 181,41	0,00	82 181,41	82 181,41	0,00	100,00	100,00	0,00
321			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
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 899,92	14 899,92	0,00	14 899,92	14 899,92	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 127,60	2 127,60	0,00	2 127,60	2 127,60	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4220	Zakup środków żywności	91 517,35	91 517,35	0,00	91 517,35	91 517,35	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 428,60	3 428,60	0,00	3 428,60	3 428,60	0,00	100,00	100,00	0,00
326		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 229,89	99 229,89	0,00	82 941,83	82 941,83	0,00	83,59	83,59	0,00
327			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 830,12	7 830,12	0,00	7 830,12	7 830,12	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 129,61	75 129,61	0,00	58 841,55	58 841,55	0,00	78,32	78,32	0,00
329			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,91	9 860,91	0,00	9 860,91	9 860,91	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 404,58	1 404,58	0,00	1 404,58	1 404,58	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 004,67	5 004,67	0,00	5 004,67	5 004,67	0,00	100,00	100,00	0,00
333		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 243 217,24	1 243 217,24	0,00	801 895,50	801 895,50	0,00	64,50	64,50	0,00

				podstawowych									
334			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 032,08	35 032,08	0,00	34 760,63	34 760,63	0,00	99,23	99,23	0,00
335			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 413,58	949 413,58	0,00	583 823,70	583 823,70	0,00	61,49	61,49	0,00
336			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 832,74	29 832,74	0,00	29 832,74	29 832,74	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 414,44	131 414,44	0,00	109 454,03	109 454,03	0,00	83,29	83,29	0,00
338			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 952,43	12 952,43	0,00	12 952,43	12 952,43	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 071,81	31 071,81	0,00	31 071,81	31 071,81	0,00	100,00	100,00	0,00
342		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	221 545,32	221 545,32	0,00	213 633,65	213 633,65	0,00	96,43	96,43	0,00
343			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 358,03	7 358,03	0,00	7 358,03	7 358,03	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 985,78	168 985,78	0,00	161 074,11	161 074,11	0,00	95,32	95,32	0,00

345			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 271,83	10 271,83	0,00	10 271,83	10 271,83	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 623,21	26 623,21	0,00	26 623,21	26 623,21	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 878,19	2 878,19	0,00	2 878,19	2 878,19	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 428,24	5 428,24	0,00	5 428,24	5 428,24	0,00	100,00	100,00	0,00
350		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 452,14	94 452,14	0,00	89 446,83	89 446,83	0,00	94,70	94,70	0,00
351			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 427,89	92 427,89	0,00	87 446,83	87 446,83	0,00	94,61	94,61	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	2 024,25	2 024,25	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	98,80	98,80	0,00
353		80195		Pozostała działalność	116 094,28	116 094,28	0,00	96 563,16	96 563,16	0,00	83,18	83,18	0,00
354			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 583,00	16 583,00	0,00	12 068,00	12 068,00	0,00	72,77	72,77	0,00
355			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
356			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 252,24	52 252,24	0,00	42 693,56	42 693,56	0,00	81,71	81,71	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	49,00	0,00	48,13	48,13	0,00	98,22	98,22	0,00
358			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,39	10 632,39	0,00	7 319,42	7 319,42	0,00	68,84	68,84	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	7,00	0,00	6,86	6,86	0,00	98,00	98,00	0,00
360			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,37	1 515,37	0,00	812,19	812,19	0,00	53,60	53,60	0,00
361			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	85,00	85,00	0,00



363			4300	Zakup usług pozostałych	19 273,28	19 273,28	0,00	19 273,00	19 273,00	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365	851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	0,00	248 280,61	248 280,61	0,00	99,31	99,31	0,00
366		85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	48 280,61	48 280,61	0,00	96,56	96,56	0,00
367			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 152,30	9 152,30	0,00	91,52	91,52	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 278,31	12 278,31	0,00	94,45	94,45	0,00
370			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 850,00	16 850,00	0,00	99,12	99,12	0,00
371		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	661,95	661,95	0,00	661,95	661,95	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,05	1 178,05	0,00	1 178,05	1 178,05	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 732,68	9 732,68	0,00	9 732,68	9 732,68	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,18	4 146,18	0,00	4 146,18	4 146,18	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,89	103,89	0,00	103,89	103,89	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4170	Wynagrodzenia	41 061,85	41 061,85	0,00	41 061,85	41 061,85	0,00	100,00	100,00	0,00

				bezosobowe									
380			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 685,54	48 685,54	0,00	48 685,54	48 685,54	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4300	Zakup usług pozostałych	89 129,06	89 129,06	0,00	89 129,06	89 129,06	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4410	Podróże służbowe krajowe	140,80	140,80	0,00	140,80	140,80	0,00	100,00	100,00	0,00
383	852			Pomoc społeczna	6 070 882,55	6 070 882,55	0,00	6 010 654,84	6 010 654,84	0,00	99,01	99,01	0,00
384		85202		Domy pomocy społecznej	620 453,00	620 453,00	0,00	620 452,66	620 452,66	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 453,00	620 453,00	0,00	620 452,66	620 452,66	0,00	100,00	100,00	0,00
386		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	0,00	12 174,89	12 174,89	0,00	95,87	95,87	0,00
387			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00	7 383,00	0,00	7 042,89	7 042,89	0,00	95,39	95,39	0,00
389			4300	Zakup usług pozostałych	3 757,00	3 757,00	0,00	3 572,00	3 572,00	0,00	95,08	95,08	0,00
390		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 432,00	50 432,00	0,00	50 230,66	50 230,66	0,00	99,60	99,60	0,00
391			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 432,00	50 432,00	0,00	50 230,66	50 230,66	0,00	99,60	99,60	0,00
392		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 233 843,00	1 233 843,00	0,00	1 211 381,19	1 211 381,19	0,00	98,18	98,18	0,00
393			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
394			3110	Świadczenia społeczne	1 231 343,00	1 231 343,00	0,00	1 211 381,19	1 211 381,19	0,00	98,38	98,38	0,00

395		85215		Dodatki mieszkaniowe	515 873,16	515 873,16	0,00	514 965,17	514 965,17	0,00	99,82	99,82	0,00
396			3110	Świadczenia społeczne	515 718,79	515 718,79	0,00	514 823,69	514 823,69	0,00	99,83	99,83	0,00
397			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,37	154,37	0,00	141,48	141,48	0,00	91,65	91,65	0,00
398		85216		Zasiłki stałe	565 344,00	565 344,00	0,00	561 683,44	561 683,44	0,00	99,35	99,35	0,00
399			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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 021,44	3 021,44	0,00	86,33	86,33	0,00
400			3110	Świadczenia społeczne	561 844,00	561 844,00	0,00	558 662,00	558 662,00	0,00	99,43	99,43	0,00
401		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 282 446,39	2 282 446,39	0,00	2 250 457,90	2 250 457,90	0,00	98,60	98,60	0,00
402			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 161,36	7 161,36	0,00	7 161,36	7 161,36	0,00	100,00	100,00	0,00
403			3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 825,00	1 398 825,00	0,00	1 387 016,12	1 387 016,12	0,00	99,16	99,16	0,00
405			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 835,96	95 835,96	0,00	95 835,96	95 835,96	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	268 584,21	268 584,21	0,00	99,48	99,48	0,00
407			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	22 200,00	0,00	21 223,09	21 223,09	0,00	95,60	95,60	0,00
408			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 959,00	49 959,00	0,00	49 959,00	49 959,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 532,00	162 532,00	0,00	154 938,14	154 938,14	0,00	95,33	95,33	0,00
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 452,00	64 452,00	0,00	59 756,44	59 756,44	0,00	92,71	92,71	0,00
411			4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	22 110,54	22 110,54	0,00	92,13	92,13	0,00
412			4270	Zakup usług remontowych	6 218,00	6 218,00	0,00	6 218,00	6 218,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 323,70	3 323,70	0,00	89,83	89,83	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	103 949,07	103 949,07	0,00	102 085,04	102 085,04	0,00	98,21	98,21	0,00
415			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	7 500,00	7 500,00	0,00	6 702,62	6 702,62	0,00	89,37	89,37	0,00

				telekomunikacyjnych									
416			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 990,68	1 990,68	0,00	79,63	79,63	0,00
417			4430	Różne opłaty i składki	3 362,00	3 362,00	0,00	3 362,00	3 362,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 282,00	47 282,00	0,00	47 282,00	47 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 170,00	8 170,00	0,00	8 109,00	8 109,00	0,00	99,25	99,25	0,00
420	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 707,00	216 707,00	0,00	216 314,93	216 314,93	0,00	99,82	99,82	0,00
421			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00	3 079,00	0,00	3 078,93	3 078,93	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 003,00	163 003,00	0,00	162 666,00	162 666,00	0,00	99,79	99,79	0,00
424			4300	Zakup usług pozostałych	50 570,00	50 570,00	0,00	50 570,00	50 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	512 500,00	512 500,00	0,00	512 410,00	512 410,00	0,00	99,98	99,98	0,00
426			3110	Świadczenia społeczne	512 500,00	512 500,00	0,00	512 410,00	512 410,00	0,00	99,98	99,98	0,00
427	85295			Pozostała działalność	60 584,00	60 584,00	0,00	60 584,00	60 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428			3110	Świadczenia społeczne	60 584,00	60 584,00	0,00	60 584,00	60 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 770,73	416 470,73	3 300,00	409 734,52	406 434,52	3 300,00	97,61	97,59	100,00
430	85401			Świetlice szkolne	187 460,63	187 460,63	0,00	186 462,65	186 462,65	0,00	99,47	99,47	0,00
431			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 748,77	8 748,77	0,00	8 748,77	8 748,77	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 459,89	138 459,89	0,00	137 663,80	137 663,80	0,00	99,43	99,43	0,00
433			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
434			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,34	25 080,34	0,00	25 080,34	25 080,34	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00	794,00	0,00	592,11	592,11	0,00	74,57	74,57	0,00
436			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,55	6 160,55	0,00	6 160,55	6 160,55	0,00	100,00	100,00	0,00
437	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 518,00	194 518,00	0,00	187 627,48	187 627,48	0,00	96,46	96,46	0,00

438			3240	Stypendia dla uczniów	191 350,00	191 350,00	0,00	186 502,08	186 502,08	0,00	97,47	97,47	0,00
439			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 168,00	3 168,00	0,00	1 125,40	1 125,40	0,00	35,52	35,52	0,00
440		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
441			3240	Stypendia dla uczniów	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376,00	1 376,00	0,00	1 375,40	1 375,40	0,00	99,96	99,96	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	799,40	799,40	0,00	99,93	99,93	0,00
445		85495		Pozostała działalność	36 168,10	32 868,10	3 300,00	34 020,99	30 720,99	3 300,00	94,06	93,47	100,00
446			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
447			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	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 502,61	12 502,61	0,00	12 004,75	12 004,75	0,00	96,02	96,02	0,00
450			4270	Zakup usług remontowych	3 137,70	3 137,70	0,00	2 199,24	2 199,24	0,00	70,09	70,09	0,00
451			4300	Zakup usług pozostałych	2 969,79	2 969,79	0,00	2 259,00	2 259,00	0,00	76,07	76,07	0,00
452			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00	100,00
453	855			Rodzina	19 964 873,84	19 964 873,84	0,00	19 920 140,68	19 920 140,68	0,00	99,78	99,78	0,00
454		85501		Świadczenie wychowawcze	12 018 433,00	12 018 433,00	0,00	12 004 220,58	12 004 220,58	0,00	99,88	99,88	0,00
455			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 368,30	15 368,30	0,00	76,84	76,84	0,00

				niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
456			3110	Świadczenia społeczne	11 800 585,24	11 800 585,24	0,00	11 799 927,11	11 799 927,11	0,00	99,99	99,99	0,00
457			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 377,29	130 377,29	0,00	130 316,79	130 316,79	0,00	99,95	99,95	0,00
458			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 385,01	7 385,01	0,00	7 385,01	7 385,01	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 488,81	15 488,81	0,00	15 463,81	15 463,81	0,00	99,84	99,84	0,00
460			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,26	201,26	0,00	201,26	201,26	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	3 171,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4260	Zakup energii	5 892,36	5 892,36	0,00	5 892,36	5 892,36	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	23 864,79	23 864,79	0,00	16 228,45	16 228,45	0,00	68,00	68,00	0,00
465			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,24	910,24	0,00	910,24	910,24	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 127,00	3 127,00	0,00	3 005,00	3 005,00	0,00	96,10	96,10	0,00
467			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	2 000,00	2 000,00	0,00	921,25	921,25	0,00	46,06	46,06	0,00
468			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	7 002 215,00	7 002 215,00	0,00	6 982 633,19	6 982 633,19	0,00	99,72	99,72	0,00

				składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
470		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	10 371,44	10 371,44	0,00	61,42	61,42	0,00	
471		3110	Świadczenia społeczne	6 298 225,80	6 298 225,80	0,00	6 297 558,01	6 297 558,01	0,00	99,99	99,99	0,00	
472		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 569,61	127 569,61	0,00	123 483,52	123 483,52	0,00	96,80	96,80	0,00	
473		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,85	10 220,85	0,00	10 220,85	10 220,85	0,00	100,00	100,00	0,00	
474		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 741,83	490 741,83	0,00	488 741,83	488 741,83	0,00	99,59	99,59	0,00	
475		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 042,72	3 042,72	0,00	3 042,72	3 042,72	0,00	100,00	100,00	0,00	
476		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 698,00	4 698,00	0,00	4 698,00	4 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
477		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,28	9 324,28	0,00	9 324,28	9 324,28	0,00	100,00	100,00	0,00	
478		4260	Zakup energii	7 429,00	7 429,00	0,00	7 429,00	7 429,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
479		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
480		4300	Zakup usług pozostałych	18 610,96	18 610,96	0,00	18 610,96	18 610,96	0,00	100,00	100,00	0,00	
481		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,95	34,95	0,00	34,95	34,95	0,00	100,00	100,00	0,00	
482		4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
483		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
484		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	10 421,00	10 421,00	0,00	4 106,63	4 106,63	0,00	39,41	39,41	0,00	

				których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
485			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	100,00	100,00	0,00
486		85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,36	1 391,36	0,00	1 369,03	1 369,03	0,00	98,40	98,40	0,00
487			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,86	959,86	0,00	937,53	937,53	0,00	97,67	97,67	0,00
488			4410	Podróże służbowe krajowe	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	100,00	100,00	0,00
490		85504		Wspieranie rodziny	662 381,48	662 381,48	0,00	652 196,95	652 196,95	0,00	98,46	98,46	0,00
491			3110	Świadczenia społeczne	499 800,00	499 800,00	0,00	499 800,00	499 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
492			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 081,87	110 081,87	0,00	103 084,11	103 084,11	0,00	93,64	93,64	0,00
493			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,61	6 206,61	0,00	6 206,61	6 206,61	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 703,58	19 703,58	0,00	18 668,88	18 668,88	0,00	94,75	94,75	0,00
495			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,31	3 890,31	0,00	2 754,43	2 754,43	0,00	70,80	70,80	0,00
496			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 580,00	4 580,00	0,00	4 326,00	4 326,00	0,00	94,45	94,45	0,00
497			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,41	2 408,41	0,00	2 408,41	2 408,41	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	927,70	927,70	0,00	927,70	927,70	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	0,00	8 737,81	8 737,81	0,00	91,98	91,98	0,00
501			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	4 463,00	0,00	100,00	100,00	0,00
502			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503		85508		Rodziny zastępcze	125 654,00	125 654,00	0,00	125 037,32	125 037,32	0,00	99,51	99,51	0,00
504			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 654,00	125 654,00	0,00	125 037,32	125 037,32	0,00	99,51	99,51	0,00



505		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	154 799,00	154 799,00	0,00	154 683,61	154 683,61	0,00	99,93	99,93	0,00
506			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 799,00	154 799,00	0,00	154 683,61	154 683,61	0,00	99,93	99,93	0,00
507	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 539,24	3 342 616,28	684 922,96	3 941 904,89	3 273 706,59	668 198,30	97,87	97,94	97,56
508		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 695,00	5 940,00	22 755,00	22 532,16	5 927,16	16 605,00	78,52	99,78	72,97
509			4270	Zakup usług remontowych	4 030,00	4 030,00	0,00	4 025,82	4 025,82	0,00	99,90	99,90	0,00
510			4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 910,00	0,00	1 901,34	1 901,34	0,00	99,55	99,55	0,00
511			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	0,00	22 755,00	16 605,00	0,00	16 605,00	72,97	0,00	72,97
512		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 390 884,40	2 390 884,40	0,00	2 379 608,31	2 379 608,31	0,00	99,53	99,53	0,00
513			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 357,00	76 357,00	0,00	76 356,50	76 356,50	0,00	100,00	100,00	0,00
514			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
515			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 798,00	13 798,00	0,00	13 731,47	13 731,47	0,00	99,52	99,52	0,00
516			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 967,00	1 967,00	0,00	1 957,03	1 957,03	0,00	99,49	99,49	0,00
517			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	458,00	458,00	0,00	380,00	380,00	0,00	82,97	82,97	0,00
518			4300	Zakup usług pozostałych	2 290 028,28	2 290 028,28	0,00	2 278 907,45	2 278 907,45	0,00	99,51	99,51	0,00
519			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 456,12	2 456,12	0,00	2 456,12	2 456,12	0,00	100,00	100,00	0,00
520		90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 860,00	103 860,00	0,00	103 714,40	103 714,40	0,00	99,86	99,86	0,00
521			4300	Zakup usług pozostałych	103 860,00	103 860,00	0,00	103 714,40	103 714,40	0,00	99,86	99,86	0,00
522		90004		Utrzymanie zieleni w	137 087,31	137 087,31	0,00	136 045,12	136 045,12	0,00	99,24	99,24	0,00

				miastach i gminach									
523			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 087,31	11 087,31	0,00	10 974,51	10 974,51	0,00	98,98	98,98	0,00
524			4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	0,00	125 070,61	125 070,61	0,00	99,26	99,26	0,00
525		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 678,00	13 678,00	0,00	13 652,75	13 652,75	0,00	99,82	99,82	0,00
526			4430	Różne opłaty i składki	13 678,00	13 678,00	0,00	13 652,75	13 652,75	0,00	99,82	99,82	0,00
527		90013		Schroniska dla zwierząt	89 000,00	89 000,00	0,00	87 813,93	87 813,93	0,00	98,67	98,67	0,00
528			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	140,00	140,00	0,00	14,00	14,00	0,00
529			4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00	87 673,93	87 673,93	0,00	99,63	99,63	0,00
530		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 461,68	410 293,72	632 167,96	1 037 179,52	405 586,22	631 593,30	99,49	98,85	99,91
531			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,97	4 124,97	0,00	4 123,17	4 123,17	0,00	99,96	99,96	0,00
532			4260	Zakup energii	380 070,50	380 070,50	0,00	376 232,00	376 232,00	0,00	98,99	98,99	0,00
533			4270	Zakup usług remontowych	6 763,79	6 763,79	0,00	6 040,53	6 040,53	0,00	89,31	89,31	0,00
534			4300	Zakup usług pozostałych	19 334,46	19 334,46	0,00	19 190,52	19 190,52	0,00	99,26	99,26	0,00
535			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 167,96	0,00	632 167,96	631 593,30	0,00	631 593,30	99,91	0,00	99,91
536		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	56 426,58	36 426,58	20 000,00	58,96	55,44	66,67
537			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	2 338,00	0,00	100,00	100,00	0,00
538			4300	Zakup usług pozostałych	58 374,00	58 374,00	0,00	31 724,60	31 724,60	0,00	54,35	54,35	0,00
539			4430	Różne opłaty i składki	2 631,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 364,00	2 364,00	0,00	2 363,98	2 363,98	0,00	100,00	100,00	0,00
541			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	20 000,00	0,00	20 000,00	66,67	0,00	66,67
542		90095		Pozostała działalność	126 165,85	126 165,85	0,00	104 932,12	104 932,12	0,00	83,17	83,17	0,00
543			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 572,23	2 572,23	0,00	2 159,38	2 159,38	0,00	83,95	83,95	0,00
544			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 744,50	48 744,50	0,00	42 005,58	42 005,58	0,00	86,18	86,18	0,00
545			4040	Dodatkowe	9 380,00	9 380,00	0,00	8 511,55	8 511,55	0,00	90,74	90,74	0,00

				wynagrodzenie roczne									
546			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 199,15	11 199,15	0,00	9 742,33	9 742,33	0,00	86,99	86,99	0,00
547			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,81	1 534,81	0,00	1 435,21	1 435,21	0,00	93,51	93,51	0,00
548			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 544,00	2 544,00	0,00	606,00	606,00	0,00	23,82	23,82	0,00
549			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	6 898,61	6 898,61	0,00	73,39	73,39	0,00
551			4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
552			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	120,00	120,00	0,00	9,23	9,23	0,00
553			4300	Zakup usług pozostałych	24 255,00	24 255,00	0,00	22 982,30	22 982,30	0,00	94,75	94,75	0,00
554			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	186,00	186,00	0,00	93,00	93,00	0,00
555			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,16	4 585,16	0,00	4 585,16	4 585,16	0,00	100,00	100,00	0,00
556	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 291,71	1 404 835,47	142 456,24	1 531 202,10	1 392 052,70	139 149,40	98,96	99,09	97,68
557		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 471,71	229 261,47	137 210,24	353 156,51	219 253,11	133 903,40	96,37	95,63	97,59
558			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,71	183,71	0,00	183,70	183,70	0,00	99,99	99,99	0,00
559			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 654,45	9 654,45	0,00	9 653,85	9 653,85	0,00	99,99	99,99	0,00
560			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 524,70	134 524,70	0,00	131 625,02	131 625,02	0,00	97,84	97,84	0,00
561			4260	Zakup energii	40 439,68	40 439,68	0,00	36 058,05	36 058,05	0,00	89,17	89,17	0,00
562			4270	Zakup usług remontowych	1 522,30	1 522,30	0,00	1 439,60	1 439,60	0,00	94,57	94,57	0,00
563			4300	Zakup usług pozostałych	42 636,63	42 636,63	0,00	39 992,89	39 992,89	0,00	93,80	93,80	0,00
564			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
565			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 437,24	0,00	118 437,24	117 130,40	0,00	117 130,40	98,90	0,00	98,90
566			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 773,00	0,00	18 773,00	16 773,00	0,00	16 773,00	89,35	0,00	89,35
567		92114		Pozostałe instytucje kultury	1 071 206,00	1 071 206,00	0,00	1 071 195,71	1 071 195,71	0,00	100,00	100,00	0,00
568			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 071 206,00	1 071 206,00	0,00	1 071 195,71	1 071 195,71	0,00	100,00	100,00	0,00

				samorządowej instytucji kultury									
569		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 500,00	39 500,00	0,00	36 823,31	36 823,31	0,00	93,22	93,22	0,00
570			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	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
571			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,05	350,05	0,00	280,62	280,62	0,00	80,17	80,17	0,00
572			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,22	32,22	0,00	22,82	22,82	0,00	70,83	70,83	0,00
573			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 108,73	7 108,73	0,00	4 745,81	4 745,81	0,00	66,76	66,76	0,00
574			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 359,00	7 359,00	0,00	7 358,69	7 358,69	0,00	100,00	100,00	0,00
575			4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	17 650,00	0,00	17 415,37	17 415,37	0,00	98,67	98,67	0,00
576		92195		Pozostała działalność	70 114,00	64 868,00	5 246,00	70 026,57	64 780,57	5 246,00	99,88	99,87	100,00
577			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	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
578			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,00	2 868,00	0,00	2 780,57	2 780,57	0,00	96,95	96,95	0,00
579			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 246,00	0,00	5 246,00	5 246,00	0,00	5 246,00	100,00	0,00	100,00
580	926			Kultura fizyczna	313 931,29	312 931,29	1 000,00	308 152,23	307 152,24	999,99	98,16	98,15	100,00
581		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 119,00	189 119,00	0,00	183 560,96	183 560,96	0,00	97,06	97,06	0,00
582			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zaliczonym do sektora finansów publicznych									
583			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
584			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
585			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
586			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	620,19	620,19	0,00	88,60	88,60	0,00
587			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	0,00	3,43	3,43	0,00	0,98	0,98	0,00
588			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	32 946,13	32 946,13	0,00	94,13	94,13	0,00
589			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 828,31	58 828,31	0,00	58 794,21	58 794,21	0,00	99,94	99,94	0,00
590			4270	Zakup usług remontowych	18 476,69	18 476,69	0,00	18 476,69	18 476,69	0,00	100,00	100,00	0,00
591			4300	Zakup usług pozostałych	37 964,00	37 964,00	0,00	37 890,22	37 890,22	0,00	99,81	99,81	0,00
592			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	30,09	30,09	0,00	3,76	3,76	0,00
593			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594		92695		Pozostała działalność	124 812,29	123 812,29	1 000,00	124 591,27	123 591,28	999,99	99,82	99,82	100,00
595			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
596			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,29	13 055,29	0,00	13 055,28	13 055,28	0,00	100,00	100,00	0,00
597			4300	Zakup usług pozostałych	10 757,00	10 757,00	0,00	10 536,00	10 536,00	0,00	97,95	97,95	0,00
598			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	999,99	0,00	999,99	100,00	0,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>69 340 654,60</b>	<b>65 859 132,62</b>	<b>3 481 521,98</b>	<b>68 243 630,28</b>	<b>64 907 110,50</b>	<b>3 336 519,78</b>	<b>98,42</b>	<b>98,55</b>	<b>95,84</b>

Z zestawienia pt. „WYDATKI” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 69.340.654,60 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 68.243.630,28 zł co stanowi 98,42%. W ogólnej kwocie wydatków:

-wydatki bieżące wyniosły:

plan – 65.859.132,62 zł,

wykonanie – 64.907.110,50 zł,

-wydatki majątkowe:

plan – 3.481.521,98 zł,

wykonanie – 3.336.519,78 zł.

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 70.508.948,03 zł i wydatki bieżące w kwocie 65.859.132,62 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.649.815,41 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 70.360.283,84 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 64.907.110,50 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 5.453.173,34 zł. Oznacza to, iż zrealizowana w 2019 roku nadwyżka operacyjna jest większa od planowanej o kwotę 803.357,84 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

§ 401. – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 18.763.960,54 zł,

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

§ 417. – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 712.480,94 zł,

§ 411. – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 3.912.618,32 zł,

§ 412. – „Składki na Fundusz Pracy” – 359.479,22 zł,

§ 811. – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 897.383,43 zł,

§ 2480. – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 1.071.195,71 zł.

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. wskazywała na konieczność zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną (utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej). Powyższe plany finansowe dostosowano do wymaganego poziomu w drodze uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet Gminy Kcynia na 2019 rok.

W budżecie Gminy Kcynia na 2019 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł (stan na 31.12.2019 r. - 0,00 zł),

- rezerwę celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł (stan na 31.12.2019 r. - 135.590,57),

- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 92.620,00 zł (stan na 31.12.2019 r. - 0,00 zł).

Środki z rezerwy ogólnej rozdysponowano na następujące cele:

1) wydatek sklasyfikowany w dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 dotyczący opracowania opinii biegłego w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ferm zwierząt gospodarskich na terenie gminy Kcynia - kwota 22.755,00 zł,

- 2) środki z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 7.380,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatku majątkowego pn. „*Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi*” zwiększenie planu w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 o kwotę 7.380,00 zł,
- 3) kwotę 1.535,00 zł przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi,
- 4) uchwałą Nr XVII/157/2019 rozwiązano w całości pozostałą część rezerwy ogólnej (§ 4810) w kwocie 58.330,00 zł.

Środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rozsysponowano na następujące cele:

- 1) zakup systemu wczesnego ostrzegania SISMS za kwotę 15.409,12 zł; zakup systemu sfinansowano z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, ponieważ zgodnie z art. 26 pkt 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym zakup systemu wczesnego ostrzegania jest zadaniem własnym Gminy Kcynia,
- 2) część środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 9.000,31 zł przeznaczono na opłatę za magazynowanie (kwota 2.196,31 zł) i utylizację odpadów (kwota 6.804,00 zł) w postaci 41 sztuk plastikowych beczek z nieznaną zawartością, które w dniu 14 października 2018 r. odnalezione zostały na terenie znajdującym się przy drodze z Iwna do Chwaliszewa.

Środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowano na następujące cele:

- 1) środki z rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 7.380,00 zł przeniesiono na wydatki w dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 na realizację nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „*Montaż 5 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Nowej w Kcyni*”; Komisja Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kcyni zaopiniowała pozytywnie zmianę przeznaczenia rezerwy celowej na inwestycje.
- 2) zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do adaptacji jednego pomieszczenia klasowego w budynku wielolokalowym w Dobieszewie 22 na mieszkanie komunalne należące do zasobu gminnego z przeznaczeniem dla rodziny mieszkającej w budynku mieszkalnym w Kowalewku 19A.
- 3) kwotę 41.705,61 zł, przeznaczono na realizację inwestycji pn. „*Oświetlenie przejść dla pieszych*” w Kcyni przy ul. Ogrodowej 1 - koszt 12.367,65 zł brutto - oraz przy ul. Poznańskiej 16 - koszt 29.337,96 zł brutto.
- 4) kwotę 3.790,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdz. 75412, § 6230 (dotacja celowa z budżetu Gminy Kcynia przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawi na wkład własny jednostki do zakupu motopompy szlamowej Honda WT 40X).
- 5) uchwałą Nr XVII/157/2019 rozwiązano w całości pozostałą część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29.744,39 zł.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec 2019 r. zobowiązania wymagalne wyniosły ogółem 0,00 zł,

Realizacja wydatków przez samorzady mieszkańców za II półrocze 2019 r.

L.p.	SOLECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków finansowych								
					60016	75095	75412	85495	90004	90015	92109	92195	92695
1	Chwaliszewo	24 623,93	23 962,97	97,32	13 203,00	1 200,00	1 999,50	949,21			6611,26		
2	Dębogóra	17 047,33	17 046,67	100,00	12 961,95	1 200,38		645,55			2238,79		
3	Dobieszewko	16 367,38	16 034,36	97,97	9 623,61	1 643,18		791,74			3975,83		
4	Dobieszewo	19 864,27	19 812,98	99,74	12 327,60	1 564,14	999,94	446,00			4475,30		
5	Dziewierzewo	43 225,43	42 677,83	98,73	14 617,18	3 804,35		90,00	1693,05	1168,50	18804,76		2499,99
6	Elizewo	16 027,41	14 054,16	87,69	11 000,00	1 230,00					1443,59	380,57	
7	Głogowiniec	15 347,46	15 078,03	98,24	5 021,00	1 564,07					8273,45		219,51
8	Górki Zagajne	21 661,28	21 399,14	98,79	8 583,32	1 654,90		4173,53			6987,39		
9	Grocholin	32 394,79	31 806,47	98,18	6 837,25	2 922,27		798,95			20248,00		1000,00
10	Gromadno	20 787,06	20 078,67	96,59	4 104,00	1 722,86	2 360,00	466,00			11425,81		
11	Iwno	21 175,60	20 715,12	97,83	14 981,23	1 649,80		646,00			3438,09		
12	Karmelita	19 767,14	19 721,51	99,77	8 423,35	1 388,33		869,96	160,00		8879,87		
13	Kazimierzewo	14 473,23	14 201,53	98,12	4 400,00	1 065,66					8735,87		
14	Laskownica	17 290,17	16 129,84	93,29	8 411,83	1 828,10	500,00	341,90	300,00	4000,00	748,01		
15	Ludwikowo	17 872,99	17 872,99	100,00	8 395,19	1 300,00			1199,00		6978,80		
16	Łankowice	23 166,89	23 138,66	99,88		1 495,29	2 500,00	933,40			18209,97		
17	Malice	22 098,39	21 201,48	95,94	14 100,00	1 805,07		46,00			5250,41		
18	Miastowice	25 449,58	25 447,06	99,99	4 255,50	1 965,00		96,00			19130,56		
19	Mieczkowo	22 681,21	22 666,02	99,93	6 429,46	2 036,28		761,00	1500,00	7851,96	4087,32		
20	Nowa Wieś Not.	17 533,01	17 097,06	97,51	10 274,14	1 332,65		996,00			4494,27		
21	Palmierowo	14 424,67	14 377,22	99,67	10 830,22	1 600,00		594,00		1353,00			
22	Paulina	20 155,68	16 835,78	83,53	6 799,02	1 500,00					8536,76		
23	Piotrowo	24 721,06	23 550,23	95,26	8 000,00	1 926,61		46,00			5705,84		7871,78
24	Rozpętek	16 173,11	15 983,03	98,82	3 763,40	1 300,91		747,45			10171,27		
25	Sierniki	16 853,06	16 565,05	98,29	13 020,16	1 666,84			986,00		892,05		
26	Sipiory	27 635,14	26 478,71	95,82	5 153,30	2 115,05	2 000,00			2598,20	14412,16	200,00	
27	Słupowa	16 950,20	16 378,06	96,62	14 607,93	1 213,81					556,32		
28	Słupowiec	12 044,84	11 336,84	94,12	7 944,84	700,00					492,00	2200,00	



29	Smogulecka Wieś	18 310,10	18 290,93	99,90	2 896,68	1 434,00	200,00	742,01			13018,24		
30	Studzienki	22 632,64	22 411,14	99,02	15 440,62	1 347,44	889,50	796,40			3937,18		
31	Suchoręcz	19 767,14	18 333,75	92,75	4 965,48	1 528,35		2447,24	4076,15		5316,53		
32	Szczepice	28 557,93	26 961,27	94,41	16 788,33	2 221,54		586,95	97,00		7267,45		
33	Tupadły	25 303,88	24 989,76	98,76	13 641,15	2 724,66		613,70		1524,97	6485,28		
34	Turzyn	23 943,97	23 421,63	97,82	4 597,47	1 552,00		92,00			11934,16	5246,00	
35	Żarczyn	20 544,22	20 271,76	98,67	5 000,00	1 540,00	1 996,69				9735,07		2000,00
36	Żurawia	29 529,28	29 221,66	98,96	5 651,61	2 096,62		46,00			21427,43		
37	Górki Dąbskie	18 795,78	18 044,30	96,00	300,00				963,31		15781,00		999,99
38	Sam. Osiedla Nr 1	10 000,00	10 025,37	100,25	8 500,00	1 525,37							
39	Sam. Osiedla Nr 2	10 000,00	3 314,46	33,14	3 215,46	99,00							
40	Sam. Osiedla Nr 3	10 000,00	9 602,66	96,03	8 100,72	1 501,94							
<b>RAZEM:</b>		<b>815 197,25</b>	<b>786 536,16</b>	<b>96,48</b>	<b>337 166,00</b>	<b>63 966,47</b>	<b>13 445,63</b>	<b>19 762,99</b>	<b>10 974,51</b>	<b>18 496,63</b>	<b>300 106,09</b>	<b>8 026,57</b>	<b>14 591,27</b>

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę Nr 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 postawiła środki finansowe w łącznej kwocie 815.197,25 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wykorzystano je w wysokości 786.536,16 zł, tj. w 96,48 %, z tego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 763.593,67 zł, natomiast wydatki samorządów osiedli zamknęły się kwotą 22.942,49 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 3.481.521,98 zł, co stanowiło 5,02% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w 2019 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 3.336.519,78 zł.

W ramach powyższych środków poczyniono wydatki na następujące inwestycje:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					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	11.996,00	11.996,00	100,00
			6057	przyłączami w obrębie Studzienki,	258.866,00	258.866,00	100,00
			6059	Sipiory i Józekowo	389.396,21	389.396,21	100,00
2	600			Transport i łączność	<b>1.322.620,60</b>	<b>1.288.625,84</b>	<b>97,43</b>
		60016		Drogi publiczne powiatowe	1.322.620,60	1.288.625,84	97,43
			6050	Przebudowa drogi w miejscowości	10.244,26	10.214,73	99,71
			6057	Mieczkowo – II etap	349.107,00	349.107,00	100,00
			6059		199.544,72	199.544,72	100,00
				Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	415.355,98	405.876,63	97,72
				Przebudowa chodników w mieście i sołectwach, w tym:	312.368,64	287.882,76	92,16
				- Fundusz Sołecki	<u>91.532,31</u>	<u>91.485,70</u>	<u>99,95</u>
				- Rady Osiedli	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>100,00</u>
				Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Kcyni	17.000,00	17.000,00	100,00
				Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	19.000,00	19.000,00	100,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>181.662,75</b>	<b>177.850,28</b>	<b>97,90</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181.662,75	177.850,28	97,90
			6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym: modernizacja młyna przy ul. Podgórznej 3 w Kcyni – kwota 56.000,00 zł	181.662,75	177.850,28	97,90
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>83.482,00</b>	<b>66.102,00</b>	<b>79,18</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.482,00	66.102,00	79,18
			6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne: - dz. 488/3 – Kcynia ul. Wiejska – 37.800,00 zł - dz. 482/15 – Kcynia ul. Wyrzyska – 28.302,00 zł - dz. 161/3 – Żurawia pow. 0,3960 ha – 10.000,00 zł <u>wykup gruntu pod istniejącą przepompownię ścieków:</u> - dz. 731/21 pow. 0,0131 ha – Kcynia ul. Szubińska – 7.380,00 zł	83.482,00	66.102,00	79,18
5	720			Informatyka	<b>92.438,87</b>	<b>24.438,87</b>	<b>26,44</b>
		72095		Pozostała działalność	92.438,87	24.438,87	26,44
			6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	78.573,03	20.773,02	26,44
					13.865,84	3.665,85	26,44
6	750			Administracja publiczna	<b>60.000,00</b>	<b>58.216,54</b>	<b>97,03</b>
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000,00	58.216,54	97,03
			6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	60.000,00	58.216,54	97,03
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	<b>5.590,35</b>	<b>5.590,35</b>	<b>100,00</b>

				przeciwpożarowa			
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5.590,35	5.590,35	100,00
			6060	Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla OSP Dziewierzewo	5.590,35	5.590,35	100,00
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>243.790,00</b>	<b>243.790,00</b>	<b>100,00</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	243.790,00	243.790,00	100,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Sipiory na zakup średniego samochodu ratowniczego – gaśniczego z napędem 4x4	240.000,00	240.000,00	100,00
				Dotacja celowa z budżetu dla OSP Żurawia na zakup motopompy szlamowej Honda WT 40X	3.790,00	3.790,00	100,00
9	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>100,00</b>
		85495		Pozostała działalność	3.300,00	3.300,00	100,00
			6050	Budowa placu zabaw w Górkach Zagajnych, w tym: - Fundusz Sołecki	3.300,00	3.300,00	100,00
10	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>22.755,00</b>	<b>16.605,00</b>	<b>72,97</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.755,00	16.605,00	72,97
			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	22.755,00	16.605,00	72,97
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>632.167,96</b>	<b>631.593,30</b>	<b>99,91</b>
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	632.167,96	631.593,30	99,91
			6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	583.082,35	582.507,69	99,90
				Montaż 5 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Nowej w Kcyni	7.380,00	7.380,00	100,00
				Oświetlenie przejść dla pieszych, w tym: ul. Ogrodowa (1 szt.) ul. Młyńska (2 szt.) ul. Szewska (2 szt.)	41.705,61	41.705,61	100,00
12	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67</b>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	20.000,00	66,67
			6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	20.000,00	66,67
13	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>118.437,24</b>	<b>117.130,40</b>	<b>98,90</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118.437,24	117.130,40	98,90
			6050	Remont świetlic wiejskich, w tym: - Fundusz Sołecki	41.312,24	41.243,40	99,84
				Zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Górki Dąbskie, w tym: - Fundusz Sołecki	20.910,00	20.910,00	100,00
				Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach, w tym: - Fundusz Sołecki	22.835,00	22.835,00	100,00
				Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi, w tym: - Fundusz Sołecki	30.080,00	28.842,00	95,88
				Zakup i montaż klimatyzatorów, w tym: - Fundusz Sołecki	3.300,00	3.300,00	100,00
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>18.773,00</b>	<b>16.773,00</b>	<b>89,35</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.773,00	16.773,00	89,35

			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich, w tym: - <i>Fundusz Sołecki</i>	18.773,00	16.773,00	89,35
					<u>18.773,00</u>	<u>16.773,00</u>	<u>89,35</u>
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>5.246,00</b>	<b>5.246,00</b>	<b>100,00</b>
		92195		Pozostała działalność	5.246,00	5.246,00	100,00
			6050	Budowa wiaty drewnianej – biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie, w tym: - <i>Fundusz Sołecki</i>	5.246,00	5.246,00	100,00
					<u>5.246,00</u>	<u>5.246,00</u>	<u>100,00</u>
16	926			Kultura fizyczna	<b>1.000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>99,99</b>
		92695		Pozostała działalność	1.000,00	999,99	99,99
			6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich, w tym: - <i>Fundusz Sołecki</i>	1.000,00	999,99	99,99
					<u>1.000,00</u>	<u>999,99</u>	<u>99,99</u>
<b>Ogółem</b>					<b>3.481.521,98</b>	<b>3.336.519,78</b>	<b>95,84</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 22.027.177,32 zł na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w kwocie 22.018.970,84 zł, czyli w 99,96%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 22.027.177,32 zł wykorzystano w kwocie 22.018.970,84 zł, czyli w 99,96%.

Dochody - zadania zlecone:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 853 638,66	1 853 638,66	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 853 638,66	1 853 638,66	100,00
3			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	1 853 638,66	1 853 638,66	100,00
4	750			Administracja publiczna	133 979,00	133 979,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	133 979,00	133 979,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 979,00	133 979,00	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	126 688,73	99,45
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	3 505,00	100,00
9			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	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 287,00	61 934,73	99,43
11			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	62 287,00	61 934,73	99,43
12		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	100,00
13			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	100,00
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 263,00	60 913,00	99,43
15			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	60 913,00	99,43
16	801			Oświata i wychowanie	93 352,14	88 361,08	94,65
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 352,14	88 361,08	94,65

18			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	93 352,14	88 361,08	94,65
19	852			Pomoc społeczna	229 452,16	228 402,65	99,54
20		85215		Dodatki mieszkaniowe	7 873,16	7 215,72	91,65
21			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	7 873,16	7 215,72	91,65
22		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
23			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	4 872,00	4 872,00	100,00
24		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 707,00	216 314,93	99,82
25			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	216 707,00	216 314,93	99,82
26	855			Rodzina	19 589 364,36	19 587 900,72	99,99
27		85501		Świadczenie wychowawcze	11 958 852,00	11 958 193,87	99,99
28			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 958 852,00	11 958 193,87	99,99
29		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957 732,00	6 957 064,21	99,99
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 957 732,00	6 957 064,21	99,99
31		85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,36	1 369,03	98,40
32			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	1 391,36	1 369,03	98,40
33		85504		Wspieranie rodziny	516 590,00	516 590,00	100,00
34			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	516 590,00	516 590,00	100,00
35		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	154 799,00	154 683,61	99,93
36			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	154 799,00	154 683,61	99,93

				<b>Ogółem</b>	<b>22 027 177,32</b>	<b>22 018 970,84</b>	<b>99,96</b>
--	--	--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 853 638,66	1 853 638,66	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 853 638,66	1 853 638,66	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 054,58	24 054,58	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	12 291,27	12 291,27	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	1 817 292,81	1 817 292,81	100,00
6	750			Administracja publiczna	133 979,00	133 979,00	100,00
7		75011		Urzędy wojewódzkie	133 979,00	133 979,00	100,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 759,26	101 759,26	100,00
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 178,52	8 178,52	100,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 702,02	18 702,02	100,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 046,27	2 046,27	100,00
12			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	402,98	402,98	100,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,87	305,87	100,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
15			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,08	2 584,08	100,00
16	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	126 688,73	99,45
17		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	3 505,00	100,00
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,99	1 588,99	100,00
19			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,84	230,84	100,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,85	312,85	100,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,62	44,62	100,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	1 327,70	1 327,70	100,00
23		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 287,00	61 934,73	99,43
24			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 950,00	37 950,00	100,00
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	6 770,00	100,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,85	1 713,85	100,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,87	214,87	100,00
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 734,80	6 734,80	100,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 222,02	7 027,02	97,30
30			4300	Zakup usług pozostałych	918,21	918,21	100,00
31			4410	Podróże służbowe krajowe	763,25	605,98	79,39
32		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	100,00
33			4260	Zakup energii	96,00	96,00	100,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
35		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 263,00	60 913,00	99,43
36			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 950,00	37 600,00	99,08
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549,00	6 549,00	100,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,08	1 607,08	100,00
39			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,67	199,67	100,00

40			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,96	4 870,96	100,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815,03	8 815,03	100,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	1 111,76	1 111,76	100,00
43			4410	Podróże służbowe krajowe	159,50	159,50	100,00
44	801			Oświata i wychowanie	93 352,14	88 361,08	94,65
45		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 352,14	88 361,08	94,65
46			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 427,89	87 436,83	94,60
47			4300	Zakup usług pozostałych	924,25	924,25	100,00
48	852			Pomoc społeczna	229 452,16	228 402,65	99,54
49		85215		Dodatki mieszkaniowe	7 873,16	7 215,72	91,65
50			3110	Świadczenia społeczne	7 718,79	7 074,24	91,65
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,37	141,48	91,65
52		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
53			3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
55		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 707,00	216 314,93	99,82
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00	3 078,93	100,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	0,00	0,00
58			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 003,00	162 666,00	99,79
59			4300	Zakup usług pozostałych	50 570,00	50 570,00	100,00
60	855			Rodzina	19 589 364,36	19 587 900,72	99,99
61		85501		Świadczenie wychowawcze	11 958 852,00	11 958 193,87	99,99
62			3110	Świadczenia społeczne	11 800 585,24	11 799 927,11	99,99
63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 719,29	100 719,29	100,00
64			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 385,01	7 385,01	100,00
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 463,81	15 463,81	100,00
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,26	201,26	100,00
67			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 171,00	3 171,00	100,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
69			4260	Zakup energii	5 892,36	5 892,36	100,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	16 088,79	16 088,79	100,00
71			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,24	910,24	100,00
72			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
73			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 005,00	3 005,00	100,00
74			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
75		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957 732,00	6 957 064,21	99,99
76			3110	Świadczenia społeczne	6 298 225,80	6 297 558,01	99,99
77			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 392,61	112 392,61	100,00
78			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,85	10 220,85	100,00
79			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 741,83	488 741,83	100,00
80			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 042,72	3 042,72	100,00
81			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 698,00	4 698,00	100,00
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,28	9 324,28	100,00
83			4260	Zakup energii	7 429,00	7 429,00	100,00
84			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00



85			4300	Zakup usług pozostałych	18 610,96	18 610,96	100,00
86			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,95	34,95	100,00
87			4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	100,00
88			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00
89			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	939,00	100,00
90		85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,36	1 369,03	98,40
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,86	937,53	97,67
92			4410	Podróże służbowe krajowe	12,50	12,50	100,00
93			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00
94		85504		Wspieranie rodziny	516 590,00	516 590,00	100,00
95			3110	Świadczenia społeczne	499 800,00	499 800,00	100,00
96			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 281,00	11 281,00	100,00
97			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,58	1 942,58	100,00
98			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,31	230,31	100,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,41	2 408,41	100,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	927,70	927,70	100,00
101		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	154 799,00	154 683,61	99,93
102			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 799,00	154 683,61	99,93
<b>Ogółem</b>					<b>22 027 177,32</b>	<b>22 018 970,84</b>	<b>99,96</b>

Największy udział w całości dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia stanowiły środki przeznaczone na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 855 - „Rodzina” (niemal 89%).

Znaczący udział (ok. 8,4%) 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 lata 2015 - 2019 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 z tytułu spłaty pożyczek, kredytów i wykupu obligacji. Tak zaplanowane wielkości przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2019 r. odpowiednio wynosiły:

1) nadwyżka budżetu – 2.718.898,08 zł (bez zmian),

2) przychody ogółem – 733.975,00 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w łącznej kwocie 258.866,00 zł na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie Studzienki, Sipiory i Józefkowo oraz w kwocie 475.109,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Mieczkowie,

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

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

- spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie Studzienki i Józefkowo - kwota 258.866,00 zł,

- spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej w Mieczkowie - 475.109,00 zł,

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

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

- wykupu obligacji - kwota wykupu 600.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. ww. wielkości zostały wykonane na poziomie:

1) nadwyżka budżetu - 3.182.211,89 zł,

2) przychody ogółem – 611.080,98 zł,

3) rozchody ogółem – 2.980.872,06 zł.

Lp.	Nazwa	w złotych		
		plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>733 975,00</b>	<b>611 080,98</b>	<b>83,26</b>
1.	kredyty i pożyczki	733 975,00	611 080,98	83,26
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o. f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 452 873,08</b>	<b>2 980 872,06</b>	<b>86,33</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek	3 452 873,08	2 980 872,06	86,33
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Ponadto na Gminie Kcynia ciąży obowiązek spłaty zobowiązań finansowych z tytułu umowy o terminie płatności przekraczającym 6 miesięcy zawartej ze Spółką ENEA z siedzibą w Poznaniu na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych – kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.233.549,48 zł.

Stan zobowiązań Gminy Kcynia na koniec 2019 roku przedstawia poniższe zastawienie:

**Zestawienie zobowiązań Gminy Kcynia z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz umów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r.**

L.P.	Wierzyciel	Kwota kredytu/ Pożyczki/ Obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019	Planowany termin rozpoczęcia spłaty	Ostateczny termin spłaty	Wysokość oprocentowania
1.	Bank Spółdzielczy w Kcyni SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a 60-642 Poznań	17 393 000,00	11 373 000,00	01.01.2014 r.	31.12.2026 r.	Wibor 1M + marża 2,6%
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	5 800 000,00	4 600 000,00	28.09.2018 r.	30.09.2027 r.	WIBOR 3M + marża od 1,9 % do 2,3 %
3.	Umowa Enea	2 345 003,32	1 233 549,48	01.01.2018 r.	31.12.2021 r.	
4.	Bank Spółdzielczy w Kcyni	600 000,00	150 000,00	01.01.2017 r.	31.12.2020 r.	Wibor 1M + marża 2,6%
5.	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%
6.	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%
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	349 107,00	349 107,00	2020 r.	30.06.2020 r.	Na dzień zawarcia umowy pożyczki oprocentowanie wyniosło 0,43% w skali roku
<b>RAZEM</b>		<b>31 387 110,32</b>	<b>22 605 656,48</b>			

Kwota 22.605.656,48 zł wykazana w tabeli stanowi dług Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2019 r., w tym pozostająca do spłaty pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 349.107,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mieczkowo (spłata pożyczki nastąpiła w I kwartale 2020 roku).

## 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w 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 2019 r. Burmistrz Kcyni korzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

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

2) kredytu konsolidacyjnego - 1.600.000,00 zł,

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

4) pożyczek na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu- 258.866,00 zł i 3.107,98 zł,

5) wykupu obligacji - 600.000,00 zł.

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

1) zarządzenie Nr 18.2019 z dnia 5.02.2019 r.

2) zarządzenie Nr 24.2019 z dnia 27.02.2019 r.

3) zarządzenie Nr 72.2019 z dnia 27.03.2019 r.

4) zarządzenie Nr 79.2019 z dnia 10.04.2019 r.

5) zarządzenie Nr 86.2019 z dnia 25.04.2019 r.

6) zarządzenie Nr 98.2019 z dnia 20.05.2019 r.

7) zarządzenie Nr 103.2019 z dnia 31.05.2019 r.

8) zarządzenie Nr 108.2019 z dnia 12.06.2019 r.

9) zarządzenie Nr 130.2019 z dnia 28.06.2019 r.

10) zarządzenie Nr 136.2019 z dnia 24.07.2019 r.

11) zarządzenie Nr 138.2019 z dnia 13.07.2019 r.

12) zarządzenie Nr 149.2019 z dnia 30.08.2019 r.

13) zarządzenie Nr 155.2019 z dnia 12.09.2019 r.

14) zarządzenie Nr 163.2019 z dnia 27.09.2019 r.

15) zarządzenie Nr 170.2019 z dnia 11.10.2019 r.

16) zarządzenie Nr 180.2019 z dnia 31.10.2019 r.

17) zarządzenie Nr 184.2019 z dnia 14.11.2019 r.

18) zarządzenie Nr 189.2019 z dnia 21.11.2019 r.

19) zarządzenie Nr 211.2019 z dnia 20.12.2019 r.

20) zarządzenie Nr 213.2019 z dnia 30.12.2019 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 uwzględnił 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, natomiast skorzystano z upoważnienia do lokowania lokat wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. Dochód z odsetek z lokat wyniósł 18.941,24 zł.

**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 Selekttywnej 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/14/10179517/00 013/0	01.01.2017r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań
13.	RI.272.1/290/2017	28.07.2017r.	28.07.2017r.	30.07.2020r.	Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Kcynia	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych „GRUNTMIAR” s.c. Bydgoszcz
14.	605/571/2018	19.09.2018r.	19.09.2018r.	31.08.2023r.	Dzierżawa nieruchomości	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

					w miejscowości Sierniki	Bydgoszcz
15.	215.26.2019	12.02.2019r.	12.02.2019r.	14.02.2020r.	Prowadzenie audytu wewnętrznego	Dariusz Prekop Niemcz
16.	-	08.03.2019r.	08.03.2019r.	15.03.2020r.	Usługa drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu SISMS	Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. Wrocław
17.	451.2019	03.12.2019r.	01.01.2020r.	31.12.2020r.	Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań	MW Concept Sp. z o.o. Poznań
18.	RI.272.1/463/2019	11.12.2019r.	01.01.2020r.	31.12.2020r.	Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych	PKS Bydgoszcz
19.	RI.272.1/463/2019	11.12.2019r.	01.01.2020r.	31.12.2020r.	Dowóz uczestników zawodów, imprez sportowych, kulturalnych i zajęć edukacyjnych poza szkołami	PKS Bydgoszcz
20.	471.2019	16.12.2019r.	01.01.2020r.	31.12.2020r.	Wydzierżawienie sprzętu	PRO-SERWIS Bydgoszcz
21.	475/2019	16.12.2019r.	16.12.2019r.	08.01.2020r.	Opracowanie dokumentacji-Studium wykonalności „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni”	Westmor Consulting Urszula Wódkowska Bądkowo
22.	RI.272.2/476/2019	16.12.2019r.	16.12.2019r.	16.01.2020r.	Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego	„MIŁKO” Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Budowlanymi J.Jankowski Nakło nad Notecią
23.	RI.271.2/480/2019	27.12.2019r.	01.01.2020r.	31.12.2020r.	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia	Open Nexus Sp. o.o. Poznań
24.	RI.272.1/486/2019	27.12.2019r.	02.01.2020r.	31.12.2020r.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Poczta Polska S.A. Warszawa
25.	ROO.272.2.488/2019	27.12.2019r.	01.01.2020r.	31.12.2020r.	Dostawa paliwa	DULCET Sp.J. Dąbrowa Chełmińska
26.	RI.272.1/494/2019	30.12.2019r.	30.12.2019r.	30.06.2020r.	Zakup opału wraz z dostawą	Węglopasz Sp. o.o. Poznań
27.	479.2019	18.12.2019r.	01.01.2020r.	31.12.2020r.	Pełnienie funkcji	Kancelaria Doradczo-Usługowa

					pełnomocnika ochrony informacji niejawnych	GOTA Roman Gibaszek
<b>28.</b>	484.2019	23.12.2019r.	01.01.2020r.	31.12.2020r.	Świadczenie pomocy prawnej	Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kozłowski Bydgoszcz

Sporządziła: M. Szczepaniak



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

### **1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019-2030 została podjęta przez Radę Miejską w Kcyni w dniu 13 grudnia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia objęła lata 2019-2030, tj. okres, w którym prognozowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji gminnych.

Na 2019 rok zaplanowano budżet z nadwyżką w wysokości 2.718.898,080 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2019-2030 nie przewidziano zaciągnięcia kolejnych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia. Założono, iż kwota długu Gminy Kcynia na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 22.255.974,82 zł, a ostatecznie wynosła 22.605.656,48 zł.

Relacja spłat zobowiązań, określona przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych, przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019-2030 została zachowana w całym okresie objętym prognozą, ale szczególnie trudna była dla roku 2019, w którym różnica między planowanym a dopuszczalnym wskaźnikiem spłat zobowiązań zaliczanym do tytułów dłużnych (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosiła zaledwie 0,55%.

### **2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

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

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

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

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

4. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – okres 2019-2020, limit zobowiązań 41.328,00 zł jest wystarczający.

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

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

7. Dzierżawa kserokopiarki w latach 2017-2020 - limit zobowiązań 23.671,20 zł ustalony na właściwym poziomie.

8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia - okres realizacji 2019-2020 - limit zobowiązań - 2.318.604,50 zł wymaga zwiększenia.

9. Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2020 - okres realizacji 2019-2020 - limit zobowiązań 896.028,48 zł.

10. Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2020 roku - okres realizacji 2019-2020 - limit zobowiązań 96.660,00 zł.

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

12. Bieżące wyceny nieruchomości oraz opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej - okres realizacji 2019-2021 - limit zobowiązań 240.000,00 zł jest wystarczający.

13. Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia - okres realizacji 2019-2022 - limit zobowiązań 345.000,00 zł jest wystarczający.

14. Rozbiórka budynków komunalnych - okres realizacji 2019-2020 - limit zobowiązań 52.364,76 zł wymaga zwiększenia.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w WPF to:

1. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia okres realizacji 2017-2022, 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. Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi - okres realizacji 2019-2020 - łączne nakłady finansowe - 617.030,18 zł - limit ustalony na właściwym poziomie.

4. Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie - okres realizacji 2019-2020 - łączne nakłady finansowe 59.876,40 zł - limit ustalony na właściwym poziomie.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU  
POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019  
ROKU**

Rozdział	§	Rodzaj zadania	Dotacja	Wykonanie	w tym				% wykonania dotacji
					Środki na wypłatę świadczeń	Koszty obsługi			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
85219	2010	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	4.872,00	4.872,00	4.800,00	0,00	0,00	72,00	100
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	216.707,00	216.314,93	0,00	162.666,00	0,00	50.570,00	99,82
85501	2060	Świadczenia wychowawcze realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - program "500+"	11.958.852,00	11.958.193,87	11.799.927,11	108.104,30	15.665,07	34.497,39	99,99
85502	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.957.732,00	6.957.064,21	6.763.326,90	122.613,46	26.015,66	45.108,19	99,99
85503	2010	Karta Dużej Rodziny dla rodzin z minimum trojgiem dzieci	1.391,36	1.369,03	0,00	0,00	0,00	1.369,03	98,40
85504	2010	Program Rządowy "Dobry Start" - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń po 300 złotych dla każdego kwalifikującego się do pomocy dziecka	516.590,00	516.590,00	499.800,00	11.281,00	2.172,89	3.336,11	100
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	154.799,00	154.683,61	154.683,61	0,00	0,00	0,00	99,93
		<b>OGÓLEM</b>	<b>19.810.943,36</b>	<b>19.809.087,65</b>	<b>19.222.537,62</b>	<b>404.664,76</b>	<b>46.932,55</b>	<b>134.952,72</b>	

**Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań własnych gminy w 2019 roku**

Rozdział	§	Rodzaj zadania	Dotacja	Wykonanie	w tym				% wykonania dotacji
					Środki na wypłatę świadczeń	Koszty obsługi			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
85205	2020	Przeciwdziałanie przemocy - Program Osłonowy "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	9.000,00	8.695,09	0,00	1.560,00	0,00	7.135,09	96,61
85213	2030	Składki na	50.432,00	50.230,66	50.230,66	0,00	0,00	0,00	99,60

		ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
85214	2030	Zasiłek okresowy- świadczenia pieniężne dla osób i rodzin gdzie występuje między innymi bezrobocie ,wielodzietność ,przewlekła choroba a kryterium dochodowe nie przekracza dochodu własnego	1.164.802,00	1.157.291,19	1.157.291,19	0,00	0,00	0,00	99,36
85216	2030	Zasiłki stałe - pomoc pieniężna dla osób niezdolnych do pracy z tyt. wieku bądź niepełnosprawności	558.662,00	558.662,00	558.662,00	0,00	0,00	0,00	100
85219	2030	Utrzymanie Ośrodka	225.580,00	225.580,00	0,00	225.580,00	0,00	0,00	100
85230	2030	Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pomoc przyznawano w formie gorącego posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności	410.000,00	409.910,00	409.910,00	0,00	0,00	0,00	99,98
85415	2030	Stypendia i zasiłki szkolne	172.000,00	167.851,87	167.851,87	0,00	0,00	0,00	97,59
85504	2030	Wspieranie rodziny -środki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodzin	49.081,00	49.081,00	0,00	49.081,00	0,00	0,00	100
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.639.557,00</b>	<b>2.627.301,81</b>	<b>2.343.945,72</b>	<b>276.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135,09</b>	

### Sprawozdanie z wykorzystania środków własnych gminy na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w 2019 roku

Rozdział	Rodzaj zadania	Dotacja	Wykonanie	w tym			
				Środki na wypłatę świadczeń	Koszty obsługi		Pozostałe wydatki
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	193.000,00	0,00	9.732,68	4.250,07	179.017,25
85202	Domy Pomocy Społecznej - opłacano 70% kosztu pobytu mieszkańca tj. gmina pokryła różnicę między kosztem utrzymania mieszkańca w DPS, a posiadany dochodem własnym tego mieszkańca pomniejszonym o 30%	0,00	620.452,66	0,00	0,00	0,00	620.452,66
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	3.479,80	0,00	0,00	0,00	3.479,80
85214	Zasiłek celowy świadczenie pieniężne dla osób i rodzin gdzie występuje między innymi bezrobocie, wielodzietność, przewlekła	0,00	54.090,00	54.090,00	0,00	0,00	0,00

85219	choroba Usługi opiekuńcze w tym :	0,00	580.210,48	0,00	492.724,04	87.486,44	0,00
	specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
85219	Utrzymanie Ośrodka	0,00	1.430.945,42	0,00	910.636,18	202.320,86	317.988,38
85230	Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" pomoc przyznawano w formie gorącego posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00
85295	Schronienie dla osób bezdomnych	0,00	60.584,00	0,00	0,00	0,00	60.584,00
85415	Stypendia i zasiłki szkolne	0,00	18.650,21	18.650,21	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci-program "500+"	0,00	29.737,16	0,00	29.597,50	0,00	139,66
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11.090,91	0,00	11.090,91	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny -środki przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodzin	0,00	86.525,95	0,00	48.928,72	16.726,30	20.870,93
85508	Pieczą zastępcza-środki przeznaczono na opłacanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zawodowych rodzinach zastępczych i w domu dziecka	0,00	125.037,32	0,00	0,00	0,00	125.037,32
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.153,91</b>	<b>175.240,21</b>	<b>1.502.710,03</b>	<b>310.783,67</b>	<b>1.343.420,00</b>

### **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I WYKONANIA ZADAŃ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KCYNI ZA ROK 2019.**

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 dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2019 r. (zł)	% realizacji
dochody rozd. 75618	185.000,00	185.000,00	184.647,79	99,8
wydatki, w tym:	185.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
rozd. 85153 „Zwalczanie narkomani”	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
rozd. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	178.000,00	193.000,00	193.000,00	100,00

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

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości z dnia 26.10.1982 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz.2277 tj.),
2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz.852 tj.),
3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz.1390 tj.),
4. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz.1690 tj.),
5. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 tj.),

oraz Gminny Program Profilaktyki na rok 2019 uchwalony Uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Kcyni.

Środki na realizację zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z wpłat przedsiębiorców z tytułu uzyskania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Na 2019 rok zaplanowano wpływy w wysokości 185.000 złotych. Płatności przedsiębiorców są realizowane w trzech transzach : pierwsza do 31 stycznia, druga do 31 maja i trzecia do 30 września danego roku.

W dniu 27 czerwca 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/97/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok zwiększono środki będące w dyspozycji Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do kwoty 200.000 złotych.

Wydatki zostały podzielone na dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej 85153 - zwalczanie narkomanii w kwocie 7.000 złotych i 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 193.000 złotych.

Realizacja budżetu w rozdziale 85154 w podziale na paragrafy za 2019 rok:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki	Wskaźnik realizacji w %
4010	Wynagrodzenia osobowe	9.732,68	9.732,68	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.146,18	4.146,18	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,89	103,89	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.061,85	41.061,85	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.685,54	48.685,54	100
4300	Usługi obce	89.129,06	89.129,06	100
4410	Podróże służbowe krajowe	140,80	140,80	100
	<b>RAZEM</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>100</b>

Realizacja budżetu w rozdziale 85153 w podziale na paragrafy za 2019 rok:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki	Wskaźnik realizacji w %
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego-Niebieska Linia	661,95	661,95	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.178,05	1.178,05	100
4300	Usługi obce	5.160,00	5.160,00	100
	<b>RAZEM</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100</b>

W 2019 roku wydano :

18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% zawartości alkoholu, w tym: 7 stałych oraz 11 zezwoleń jednorazowych ,

6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% zawartości alkoholu ,

3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu oraz 3 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 zrealizowano :

- trzydniowy pobyt uczniów klas VI wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kcynia na "Zielonej Szkole " w Tleniu ,
- prowadzenie programów profilaktycznych " Spójrz Inaczej "

- prowadzenie zajęć w grupach opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Kcynia ( wynagrodzenia wychowawców grup, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, dożywianie dzieci ) ,
- partycypowano w kosztach organizacji konkursów dotyczących profilaktyki uzależnień oraz innych imprez organizowanych na terenie gminy Kcynia.

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

- pracę psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny , który motywuje do podjęcia decyzji o leczeniu oraz w razie potrzeby występuje z wnioskami do Sądu Rejonowego w Szubinie o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego,
- pracę osoby prowadzącej zajęcia samopomocowe dla współuzależnionych,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach terapii grupowej i indywidualnej na podstawie umowy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień " Koliber ".

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

Ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano działalność Kujawsko - Pomorskiej Niebieskiej Linii .

Dziękuję wszystkim osobom współpracującym z Komisją, pracownikom : Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,Gminnego Centrum Kultury , Urzędu Miejskiego oraz Policji.

Przewodnicząca GKPiRPA Anna Borkowska.

### **INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA OKRES 01.01.2019 R. – 31.12.2019 R.**

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

Dotacja podmiotowa przyznana Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni wyniosła po zmianach 1.071.206,00 zł, w tym kwota 21.205,80 złotych przeznaczona została na sfinansowanie potrzeb sołeckich (środki z wynajmu świetlic).

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona została na konto Organizatora w dniu 31.12.2019 r. i wyniosła 10,29 złotych.

Rozdysponowanie środków z dotacji przedstawiało się w następujący sposób:

l.p.	Treść	Plan na 31.12.2019 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2019. r. (w zł)
1	Ekwiwalenty	1.070,00	1.069,81
2	wynagrodzenie brutto	644.329,00	644.325,38
3	Zaiks, stoart	4.500,00	4.500,00
4	ZUS	103.918,00	103.917,59
5	Fundusz Pracy	13.798,00	13.797,44
6	Umowy zlec., dzieło	35.353,00	35.352,73
7	Materiały i wyposażenie	76.896,00	76.895,80
8	Księgozbiór	15.837,00	15.836,68
9	Energia	9.588,80	9.587,70
10	Usługi zdrowotne	700,00	700,00
11	Usługi pozostałe	123.933,00	123.932,66
12	Usługi internetowe	4.322,00	4.322,00
13	Usługi tel. kom.	2.758,00	2.757,48
14	Usługi tel. stacj.	351,00	350,24
15	Delegacje	282,00	282,00

16	Opłaty różne, składki	16.920,00	16.919,00
17	ZFŚS	14.570,00	14.570,00
18	Szkolenia	2.080,00	2.079,00
	Razem	1.071.205,80	1.071.195,51

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco,

	Dotacja podmiotowa (w zł)	Środki własne (w zł)	RAZEM (w zł)
Stan należności	0,00	0,00	0,00
(w tym wymagalne):	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań	26.692,71	0,00	26.692,71
(w tym wymagalne):	0,00	0,00	0,00

Przychody zrealizowane przez GCKiB w Kcyni w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019r. to kwota 69.491,87 złotych, w tym:

Przychody, w tym (w zł):	
- przychody z działalności podstawowej	57.270,00
- przychody ze sprzedaży asortymentu	72,50
- pozostałe przychody	12.149,37

Osiągnięte przychody zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej.

l. p.	Treść	Wykonanie środków własnych na 31.12.2019 r. (w zł)
1	Zaiks, stoart	1.754,96
4	Materiały i wyposażenie	44.240,79
5	Energia	2.037,04
6	Księgozbiór	4.005,83
7	Usługi pozostałe	13.305,58
8	Usługi internetowe	585,00
10	Usługi tel. stacj.	14,84
11	Delegacje	293,40
13	Szkolenia	400,00

W związku z koniecznością wydatkowania środków własnych kwota środków, która pozostała na koncie na dzień 31.12.2019 r. to 56,31 złote.

Stan środków na 01.01.2019 r. (w zł)	Przychody w okresie 01.01.2019r.- 31.12.2019 r. (w zł)	Stan środków na 31.12.2019 r. (w zł)
68,62	69.481,87	56,31

Część nowości czytelniczych zakupionych za kwotę 8.014,00 złotych sfinansowana została z dotacji z Biblioteki Narodowej

Przyznana dotacja z BN w 2019 r. (w zł)	Otrzymana dotacja z BN w 2019 r. (w zł)	Wykonanie dotacji z BN na 31.12.2019 r. (w zł)



8.014,00	8.014,00	8.014,00
----------	----------	----------

## SPRAWOZDNIENIE W SPRAWIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KCYNIA ZA ROK 2019R.

W roku 2019 funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:

1. Przedszkole Miejskie w Kcyni
2. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie
3. Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie
4. Szkoła Podstawowa w Kcyni
5. Szkoła Podstawowa w Laskownicy
6. Szkoła Podstawowa w Mycielewie
7. Szkoła Podstawowa w Palmierowie
8. Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie
9. Szkoła Podstawowa w Sipiornach
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni do dnia 31.08.2019r.
11. Zespół Szkół Technicznych w Kcyni

Do dnia 31.08.2019r. funkcjonowały następujące gimnazja :

1. Gimnazjum w Kcyni, które wchodziło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni,
2. Gimnazjum w Chwaliszewie, które wchodziło w skład Szkoły Podstawowej w Dobieszewie,
3. Gimnazjum w Dziewierzewie, które wchodziło w skład Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie,
4. Gimnazjum w Mycielewie, które wchodziło w skład Szkoły Podstawowej w Mycielewie.

### Otrzymane dochody budżetowe w roku 2019:

Jednostka oświatowa	Rodzaj dochodu	Wysokość
Przedszkole Miejskie w Kcyni	Czesne	40661,00
	Wyżywienie	93150,50
	Dzierżawa powierzchni dachowej	1318,00
	Darowizny	364,83
	Wynagrodzenia płatnika podatku	250,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	70,03
	<b>RAZEM</b>	<b>135814,36</b>
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	Wynagrodzenia płatnika podatku	326,00
	<b>RAZEM</b>	<b>326,00</b>
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	Wpływy z usług, w tym dożywianie "PAJACYK"	13675,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	410,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,08
	<b>RAZEM</b>	<b>14085,08</b>
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Dzierżawa sali gimnastycznej	5049,58
	Wpływy z usług	10,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - skł. ZUS	10705,80
	Darowizny	1040,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	928,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	3,64

	<b>Razem</b>	<b>17737,02</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Laskownicy</b>	Duplikaty świadectw	52,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	256,00
	<b>Razem</b>	<b>308,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Mycielewie</b>	Duplikaty świadectw	26,00
	Duplikaty legitymacji	81,00
	Wynajem pomieszczeń	1200,60
	Wpływy z usług, w tym dożywianie 'PAJACYK"	7140,00
	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	6000,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	397,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,11
<b>Razem</b>	<b>14844,71</b>	
<b>Szkoła Podstawowa w Palmierowie</b>	Wpływy z usług, w tym dożywianie 'PAJACYK"	16817,50
	Darowizny	1300,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	204,00
	Opłata recyklingowa	770,00
	<b>Razem</b>	<b>19091,50</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie</b>	Wynajem pomieszczeń	182,93
	Darowizny	4000,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	203,00
	<b>Razem</b>	<b>4385,93</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Sipiory</b>	Duplikat legitymacji	9,00
	Darowizna	500,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	179,00
	<b>Razem</b>	<b>688,00</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni</b>	Duplikaty świadectw	130,00
	Wynajem powierzchni	50,00
	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	30,93
	Wynagrodzenia płatnika podatku	285,00
	<b>Razem</b>	<b>495,93</b>
<b>Zespół Szkół Technicznych w Kcyni</b>	Duplikaty świadectw	78,00
	Duplikaty legitymacji	44,00
	Wynajem kompleksu	25906,07
	Wynagrodzenia płatnika podatku	413,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	15,91
	<b>Razem</b>	<b>26456,98</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY w roku 2019</b>	<b>234233,51</b>

Należności z tytułu niewpłaconych dochodów opiewają na kwotę 6 466,15zł. Są to w szczególności należności z tytułu opłat za przedszkole oraz należność od firmy JACKPOL za dzierżawę miejsca pod automat z napojami.

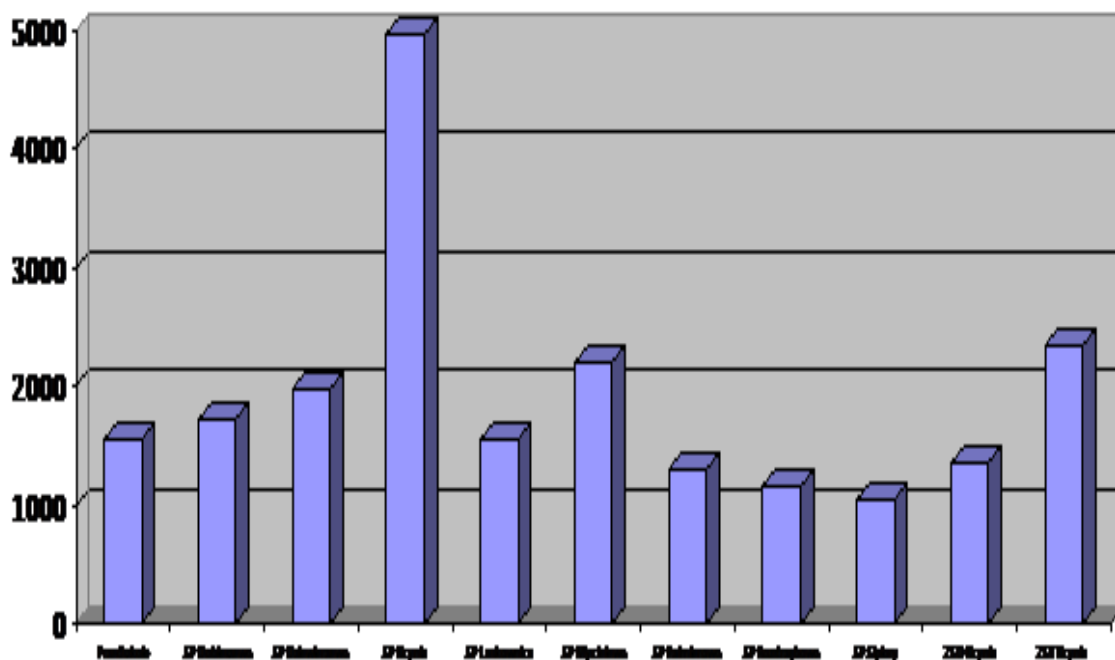
Na realizację zadań jednostki oświatowe Gminy Kcynia otrzymały budżet na rok 2019 w łącznej wysokości 21 189 909,95zł.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne kategorie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Jednostka oświatowa	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Odpis na ZFŚS	Wydatki w ramach projektu "Wyższa Klasa!"	Razem wydatki w roku 2019r.
Przedszkole Miejskie w Kcyni	1245146,78	186950,00	52432,01	56911,49	0,00	<b>1541440,28</b>
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	1432465,88	153995,64	70772,12	64215,59	6509,02	<b>1727958,25</b>
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	1610122,44	204238,02	79271,87	82980,06	10382,31	<b>1986994,70</b>
Szkoła Podstawowa w Kcyni	4255263,61	319551,08	202544,28	192476,47	0,00	<b>4969835,44</b>
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	1262713,75	170462,46	61114,23	60896,40	7397,41	<b>1562584,25</b>
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	1844544,57	182409,12	88699,48	80702,87	0,00	<b>2196356,04</b>
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	1107509,77	103332,48	46982,79	44947,56	7777,02	<b>1310549,62</b>
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	996920,69	66402,64	43283,42	40184,17	6509,01	<b>1153299,93</b>
Szkoła Podstawowa w Sipiory	913678,51	64984,71	39305,80	37242,47	0,00	<b>1055211,49</b>
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni	1133414,07	86601,32	43847,80	75972,00	5556,09	<b>1345391,28</b>
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	1895529,27	259366,38	87279,89	95008,02	3105,11	<b>2340288,67</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>17697309,34</b>	<b>1798293,85</b>	<b>815533,69</b>	<b>831537,10</b>	<b>47235,97</b>	<b>21189909,95</b>

Wykres przedstawia wydatki jednostek oświatowych Gminy Kcynia poniesione w roku 2019

(dane w tysiącach złotych)



Jednostki oświatowe Gminy Kcynia plan wydatków zrealizowały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydano w roku 2019 kwotę **17 697 309,34 zł.**, co stanowi 83,52 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych

w szkole pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi. W kwocie tej mieszczą się również wypłacone odprawy emerytalne, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy, odprawy z art. 20KN w łącznej wysokości 253 013,32zł. Wpłacono również nauczycielom „świadczenia na start” w wysokości 5 000zł.

W roku 2019 zrealizowano również wydatki związane z projektem „Wyższa Klasa!”, w łącznej wysokości 47 235,97zł.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur za zakup energii wynoszą łącznie 1 825 844,71 zł. ( w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 277 896,33zł.)

### 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2019 został przekazany w wysokości 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie kwotę **831 537,10zł.** co stanowi 3,92% wydatków ogółem.

### 3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę **1 798 293,85zł.**, co stanowi 8,49% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji dokonano zakupu opału, materiałów biurowych, zakup podręczników w ramach zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do bezpłatnych podręczników oraz ćwiczeń, napraw sprzętu, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników.

Ważniejsze zakupy, remonty, usługi przedstawia poniższa tabela:

<b>Przedszkole Miejskie w Kcyni</b>	
<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
1895,31	Zakup mebli do oddziału "Wesoła szkoła"
5363,08	zakup sprzętu AGD ( odkurzacz, zmywarka)
<b>7258,39</b>	<b>Razem</b>
<b>SP Dobieszewo</b>	
<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
5864,00	Zakup szafek szkolnych
4563,50	Zakup materiałów do postawienia ścianki przedzielającej salę na dwie
17000,00	Naprawa dachu wraz z obróbką kominów
<b>27427,50</b>	<b>Razem</b>
<b>SP Dziewierzewo</b>	
<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
3740,22	Zakup regałów, drabiny oraz remont archiwum
1699,99	Zakup akcesoriów do monitoringu
11500,00	Zakup mebli do biblioteki wraz z montażem
1999,99	Zakup kostki na plac pod siłownię zewnętrzną
1344,39	Naprawa instalacji elektrycznej
1300,00	Montaż rolet
1535,41	Naprawa kosiarki ( traktorka) oraz zakup czujnika czadu, dymu
2142,58	Usługa -przycinka wysokich drzew
4500,14	Naprawa dachu
1600,00	Zakup drzwi wewnętrznych
<b>31362,72</b>	<b>Razem</b>
<b>SP Kcynia</b>	
<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
2800,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu sportowego
1417,00	Zakup i montaż ogrzewacza wody
9495,60	Wymiana rynien
1237,59	Remont placu zabaw, malowanie sali gimnastycznej

	11799,39	Remont biblioteki
	<b>26749,58</b>	<b>Razem</b>
<b>SP Laskownica</b>		
	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
	2231,00	Montaż stolarki okiennej
	2592,00	Zakup stolików uczniowskich i krzeseł
	11500,00	Naprawa dachu
	<b>16323,00</b>	<b>Razem</b>
<b>SP Mycielewo</b>		
	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
	2299,00	Zakup laptopa
	980,00	Naprawa głośników
	<b>3279,00</b>	<b>Razem</b>
<b>SP Palmierowo</b>		
	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
	4650,00	Materiały na wykonanie osłon na grzejniki
	5499,95	Zakup komputerów
	<b>10149,95</b>	<b>Razem</b>
<b>SP Rozstrzębowo</b>		
	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
	1567,08	Zakup materiałów do malowania trzech sal lekcyjnych oraz odświeżenie lakieru na sali gimnastycznej
	2500,00	Zakup kserokopiarki
	<b>4067,08</b>	<b>Razem</b>
<b>SP SIPIORY</b>		
	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
	3889,66	Malowanie sal lekcyjnych oraz elewacji budynku wraz z położeniem płytek na cokole ( w tym środki pozabudżetowe ok. 2500zł)
	2829,00	Uszczelnienie przewodu kominowego
	<b>6718,66</b>	<b>Razem</b>
<b>ZSO Kcynia</b>		
	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
	18845,00	Naprawa instalacji c.o. łączącego kotłownię z budynkiem biblioteki
	<b>18845,00</b>	<b>Razem</b>
<b>ZST Kcynia</b>		
	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>
	7500,00	Wymiana podłogi w pokoju nauczycielskim
	6300,30	Przygotowanie oraz pomalowanie ścian w pokoju nauczycielskim
	3316,30	Naprawa systemu alarmowego oraz kotła grzewczego
	3899,96	Zakup krzeseł do pokoju nauczycielskiego
	1100,00	Naprawa dachu
	10300,00	Remont, naprawa węzła grzewczego
	<b>32416,56</b>	<b>Razem</b>

#### 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz wydatki dotyczące „Wyprawki szkolnej”. Łącznie na w/w świadczenia w roku 2019 wydano środki w wysokości **815 553,69 zł.**, co stanowi 3,85% wydatków ogółem.

#### 5. Wydatki majątkowe:

W roku 2019 szkoły nie realizowały wydatków majątkowych.

Sporządziła: Ewa Nowak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY i MIASTA KCYNIA wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) Burmistrz Kcyni opracował informacje o stanie mienia komunalnego zawierającą:

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

**CZĘŚĆ I.  
MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY**

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

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

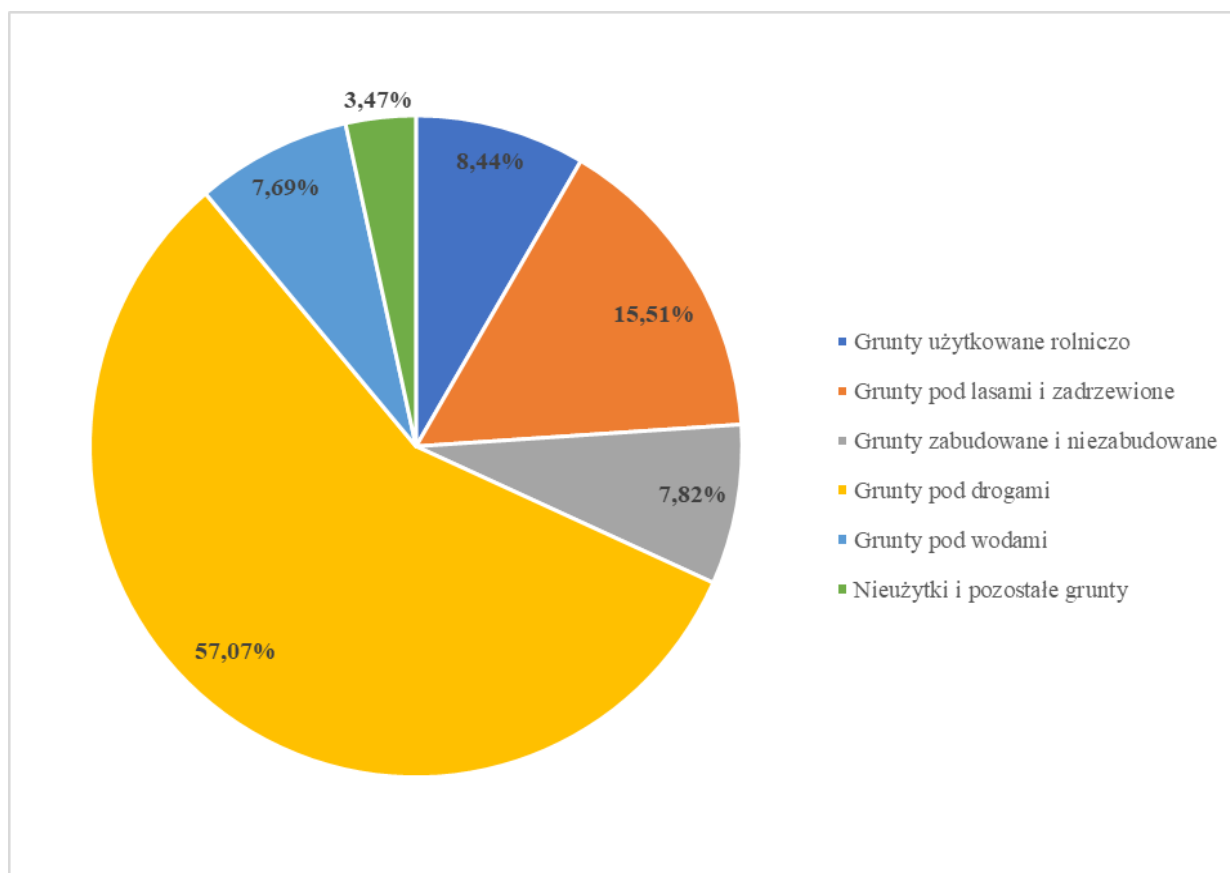
Źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia samorządu terytorialnego (art. 44 ustawy samorządowej). Nabycie tego mienia nastąpiło z mocy samego prawa lub z mocy konstytucyjnych decyzji wojewody.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski do dnia 31 grudnia 2019r. wydał **601** decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa.

**1. STRUKTURA GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY KCYNIA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	Wyszczególnienie wg użytków	Powierzchnia gruntów (ha)	
		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	Grunty użytkowane rolniczo	68	68
2.	Grunty pod lasami i zadrzewione	134	125
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	62	63
4.	Grunty pod drogami	460	460
5.	Grunty pod wodami	62	62
6.	Nieużytki i pozostałe grunty	44	28

Procentowy udział gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższy rysunek :



**Rysunek 1: Struktura gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia na dzień 31.12.2019 r.**

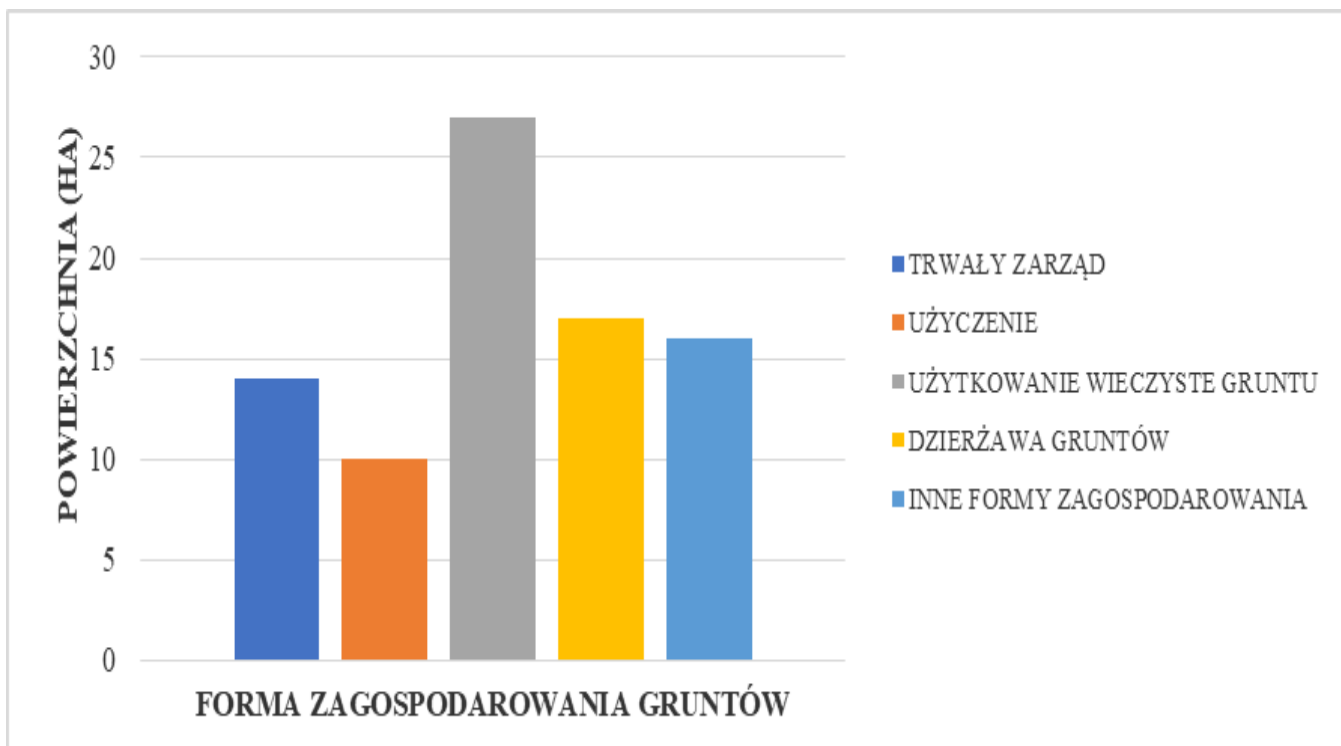
W zakresie gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia największy odsetek gruntów pod kątem zajmowanej powierzchni stanowią:

- grunty pod drogami – 57,07 %,
- grunty pod lasami i zadrzewione – 15,51%,
- grunty użytkowane rolniczo – 8,44%.

## 2. STRUKTURĘ ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. W HA

FORMA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW	TRWAŁY ZARZĄD	UŻYCZENIE	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU	DZIERŻAWA GRUNTÓW	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA
POWIERZCHNIA (HA)	14	10	27	17	16

Zestawienie struktury zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia przedstawiono na rysunku 2:



**Rysunek 2: Struktury zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia**

Procentowy udział poszczególnych form zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia pod kątem zajmowanej powierzchni przedstawia się następująco:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 3,35%
- grunty oddane w trwałe zarząd – 1,74%,
- grunty oddane w użyczenie – 1,24%,
- grunty oddane w dzierżawę – 2,11 %,
- inne formy zagospodarowania gruntów – 1,99%.

### **3. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Gospodarkę nieruchomościami komunalnymi do dnia 31 grudnia 1997 r. regulowała ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127). W obecnym systemie gospodarowanie mieniem komunalnym podlega pod wiele przepisów prawnych m.in.:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,



- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

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

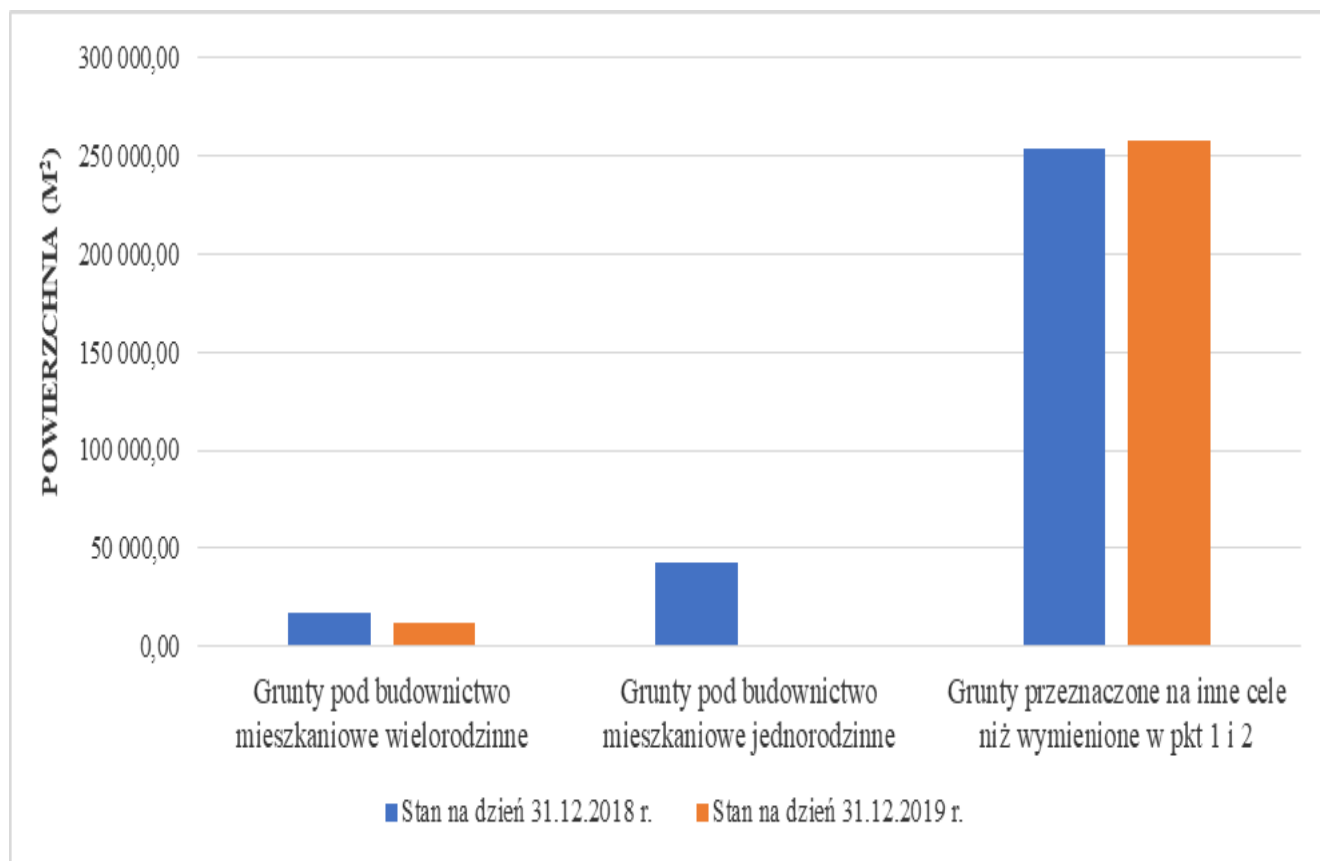
### 1) Użytkowanie wieczyste gruntu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )
1.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	31.12.2018 r. 31.12.2019 r.	16.706 12.127
2.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	31.12.2018 r. 31.12.2019 r.	43.200 0
3.	Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt 1 i 2	31.12.2018 r. 31.12.2019 r.	253.732 258.324
<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>31.12.2018 r.</b> <b>31.12.2019 r.</b>	<b>313.638</b> <b>270.451</b>

Sporządziła: Aleksandra Jurek

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia oddanych w użytkowanie wieczyste w latach 2018-2019 przedstawia poniższy rysunek:



Rysunek 2: Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia oddanych w użytkowanie wieczyste w latach 2018 - 2019

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy przekształceniu podlegały nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

- 1) mieszkalnymi jednorodzinными lub
- 2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
- 3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowiło zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia przez Burmistrza Kcyni.

W nawiązaniu do powyższego, po uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, łączna powierzchnia gruntów pod budownictwem mieszkaniowym jednorodzinным i wielorodzinnym, która uległa przekształceniu, stanowi 43.187,00 m<sup>2</sup> (tj. 4,3187 ha). Przekształceniu uległo 13,77% powierzchni wszystkich gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

#### **4. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE**

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

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

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

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

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

W 2018 roku kapitał zakładowy Spółki został podwyższony na podstawie Uchwały Nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 kwietnia 2018 roku o kwotę 76.500,00 zł poprzez utworzenie nowych 765 równych niepodzielonych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 złotych oraz na podstawie Uchwały Nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 czerwca 2018 roku o kwotę 70.200,00 zł poprzez utworzenie nowych 702 równych niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł.

Łącznie na dzień 31.12.2019 roku Gmina Kcynia obejmowała 16235 udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. o łącznej wartości 1.623.500,00 zł.

## **CZĘŚĆ II.**

### **DROGI PUBLICZNE**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg publicznych na terenie Gminy Kcynia posiadających status dróg gminnych wynosi 123,974 km.

Sporządziła:

Anita Gryczka

## **CZĘŚĆ III.**

### **NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE PRZEZ GMINĘ KCYNIA w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia nieruchomości (m <sup>2</sup> )
1.	Sprzedaż gruntów rolnych i leśnych (3)	102.240
2.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych (3)	1.211
3.	Sprzedaż gruntów innych (4)	6.310
4.	Użytkowanie wieczyste gruntu	0
5.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych na cele mieszkaniowe (6)	7.651
<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>117.412</b>

**NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ KCYNIA  
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia nieruchomości (m <sup>2</sup> )
1.	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych (Tp)	2.686
2.	Tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	2.457
3.	Tereny rolne	1.267
4.	Tereny leśne i zakrzewione	34.700
<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>41.110</b>

Sporządziła: Aleksandra Jurek

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
700	70005	0760	15.100,00	35.615,11	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
010	01095	0770	243.500,00	255.000,00	Odpłatne nabycie prawa własności
700	70005		374.000,00	276.238,88	
750	75023	0870	0,00	550,00	Sprzedaż składników majątkowych
010	01010	6207	258.866,00	245.922,70	Dotacja rozwojowa
600	60016		349.107,00	0,00	
720	72095	6257	78.573,03	20.773,02	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
758	75814	6330	33.440,62	33.440,62	Dotacja celowa (zwrot wydatków funduszu sołeckiego)
600	60016	6350	198.018,00	198.018,00	Środki z funduszy celowych
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1.550.604,65</b>	<b>1.065.558,33</b>	

Na podstawie sprawozdania Rb-27S rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz ewidencji księgowej dochodów (zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 roku na koncie 901) ustalono, że Gmina Kcynia uzyskała w 2019 roku dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w łącznej kwocie 1.020.132,45 zł, w tym:

L.p.	Klasyfikacja Budżetowa (dział/rozdział/§)	Wyszczególnienia	Dochody
1	700/70005/§0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36.066,63
<b>RAZEM: §0470</b>			<b>36.066,63</b>
2	010/01095/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16.484,60
3	600/60016/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.268,02

4	700/70005/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	834.863,64
5	801/80101/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły	6.907,32
6	801/80104/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola	1.268,64
7	801/80110/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń gimnazjum	50,00
8	801/80115/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń technikum	25.743,67
9	921/92109/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20.145,80
<b>RAZEM: § 0750</b>			<b>907.731,69</b>
10	700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.615,11
<b>RAZEM: § 0760</b>			<b>35.615,11</b>
11	750/75023/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00
<b>RAZEM: § 0870</b>			<b>550,00</b>
12	700/70005/§0920	Pozostałe odsetki	15.324,50
13	756/75618/§0920	Pozostałe odsetki	2.975,44
14	758/75814/§0920	Pozostałe odsetki	18.941,24
15	801/80101/§0920	Pozostałe odsetki	3,23
16	801/80104/§0920	Pozostałe odsetki	67,56
17	801/80115/§0920	Pozostałe odsetki	15,91
18	855/85501/§0920	Pozostałe odsetki	909,65
19	855/85502/§0920	Pozostałe odsetki	1.662,43
20	900/90006/§0920	Pozostałe odsetki	13,00
21	921/92109/§0920	Pozostałe odsetki	3,43
22	921/92195/§0920	Pozostałe odsetki	252,63
<b>RAZEM: § 0920</b>			<b>40.169,02</b>
<b>RAZEM dochody z mienia:</b>			<b>1.020.132,45</b>

#### CZĘŚĆ IV

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

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019r.
---	0	Użytkowanie wieczyste gruntu	4.500,00	-	4.500,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>4.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
010	1	Budynki i lokale	1.873.215,55	-	-	1.873.215,55
010	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.382.320,32	676.664,06	-	10.058.984,38
010	3	Kotły i maszyny energetyczne	16.003,01	-	-	16.003,01
010	4	Maszyny, urządzenia	53.253,12	-	-	53.253,12
010	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	11.238,00	-	-	11.238,00
010	6	Urządzenia techniczne	32.407,77	-	-	32.407,77
<b>RAZEM :</b>			<b>11.368.437,77</b>	<b>676.664,06</b>	<b>-</b>	<b>12.045.101,83</b>
600	1	Budynki i lokale	278.411,51	-	-	278.411,51
600	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.458.531,68	1.049.408,68	-	18.507.940,36
<b>RAZEM :</b>			<b>17.736.943,19</b>	<b>1.049.408,68</b>	<b>-</b>	<b>18.786.351,87</b>
700	1	Budynki i lokale	5.799.393,87	252.198,50	59.810,71	5.991.781,66
700	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.871,00	-	-	17.871,00

700	3	Kotły i maszyny energetyczne	46.428,00	-	-	46.428,00
700	4	Maszyny, urządzenia	5.850,00	-	-	5.850,00
700	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	5.700,00	-	-	5.700,00
700	6	Urządzenia techniczne	322.991,50	-	-	322.991,50
700	7	Środki transportu	588.249,00	-	-	588.249,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>6.786.483,37</b>	<b>252.198,50</b>	<b>59.810,71</b>	<b>6.978.871,16</b>
710	1	Budynki i lokale	101.979,73	4.006,80	-	105.986,53
		<b>RAZEM :</b>	<b>101.979,73</b>	<b>4.006,80</b>	-	<b>105.986,53</b>
720	4	Maszyny, urządzenia	152.060,72	-	-	152.060,72
720	6	Urządzenia techniczne	171.408,30	-	-	171.408,30
720	8	Narzędzia , przyrządy	267.659,81	-	-	267.659,81
		<b>RAZEM :</b>	<b>591.128,83</b>	-	-	<b>591.128,83</b>
750	1	Budynki i lokale	344.286,92	58.216,54	-	402.503,46
750	4	Maszyny, urządzenia	260.462,38	-	17.893,94	242.568,44
750	6	Urządzenia techniczne	35.038,98	-	-	35.038,98
750	8	Narzędzia , przyrządy	90.952,34	-	-	90.952,34
		<b>RAZEM :</b>	<b>730.740,62</b>	<b>58.216,54</b>	<b>17.893,94</b>	<b>771.063,22</b>
751	4	Maszyny, urządzenia	3.140,00	-	-	3.140,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>3.140,00</b>	-	-	<b>3.140,00</b>
754	1	Budynki i lokale	39.760,00	-	-	39.760,00
754	3	Kotły i maszyny energetyczne	3.000,00	-	-	3.000,00
754	4	Maszyny, urządzenia	32.144,85	-	-	32.144,85
754	6	Urządzenia techniczne	148.595,54	37.269,00	-	185.864,54
754	7	Środki transportu	866.708,30	-	-	866.708,30
754	8	Narzędzia , przyrządy	35.851,00	-	-	35.851,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>1.126.059,69</b>	<b>37.269,00</b>	-	<b>1.163.328,69</b>
801	1	Budynki i lokale	8.452,00	-	-	8.452,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299.521,04	-	-	299.521,04
		<b>RAZEM :</b>	<b>307.973,04</b>	-	-	<b>307.973,04</b>
851	1	Budynki i lokale	110.975,00	46.964,57	-	157.939,57
851	3	Kotły i maszyny energetyczne	13.328,00	-	-	13.328,00
851	4	Maszyny, urządzenia	7.143,00	-	-	7.143,00
851	6	Urządzenia techniczne	38.766,94	-	-	38.766,94
		<b>RAZEM :</b>	<b>170.212,94</b>	<b>46.964,57</b>	-	<b>217.177,51</b>
852	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.170.457,67	-	27.537,00	1.142.920,67
852	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.598,00	-	-	11.598,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>1.182.055,67</b>	-	<b>27.537,00</b>	<b>1.154.518,67</b>
853	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356.057,22	-	-	356.057,22
853	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	71.220,00	-	-	71.220,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>427.277,22</b>	-	-	<b>427.277,22</b>

854	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66.310,12	-	-	66.310,12
		<b>RAZEM :</b>	<b>66.310,12</b>	-	-	<b>66.310,12</b>
900	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.281.170,25			15.281.170,25
900	4	Maszyny, urządzenia	36.692,00	-	-	36.692,00
900	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	54.000,00	-	-	54.000,00
900	6	Urządzenia techniczne	11.500,00	-	-	11.500,00
900	7	Środki transportu	40.000,00	-	-	40.000,00
900	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8.990,00	-	-	8.990,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>15.432.352,25</b>	-	-	<b>15.432.352,25</b>
921	1	Budynki i lokale	4.980.576,77	88.199,49	10.533,78	5.058.242,48
921	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	223.249,59			223.249,59
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	8.665,50	-	-	8.665,50
921	5	Spec. maszyny, urządzenia i aparaty	5.002,00	-	-	5.002,00
921	6	Urządzenia techniczne	5.721,00	-	-	5.721,00
921	7	Środki transportu	3.999,00	-	-	3.999,00
921	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.734,28	-	-	11.734,28
		<b>RAZEM :</b>	<b>5.238.948,14</b>	<b>88.199,49</b>	<b>10.533,78</b>	<b>5.316.613,85</b>
926	1	Budynki i lokale	1.832.874,74	-	-	1.832.874,74
926	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.301.714,99	-	-	1.301.714,99
		<b>RAZEM :</b>	<b>3.134.589,73</b>	-	-	<b>3.134.589,73</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>64.409.132,31</b>	<b>2.212.927,64</b>	<b>120.275,43</b>	<b>66.501.784,52</b>

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział 600 - TRANSPORT

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział 720 - INFORMATYKA

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Sporządziła: B. Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2019r. do stanu na dzień 31-12-2018r.

**Tabela nr 2**

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
---	0	Użytkowanie wieczyste gruntu	4.500,00		Nabycie gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym na własność Gminy Kcynia
010	2	676.664,06		Przyjęcie na stan środków trwałych: sieć wodociągowa Studzienki, Sipiory i Józefkowo	
600	2	1.049.408,68		Przyjęcie na stan środków trwałych: przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo, przebudowa ul. Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni (II etap), przebudowa chodnika przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni	
700	1	252.198,50	59.810,71	Zwiększenie wartości środka trwałego: budynek mieszkalny Kcyni ul. Młyńska 7, ul. Klasztorna 5, ul. Gliniana 1, ul. Wyrzyska 10, ul. Wyrzyska 8, ul. Wyrzyska 14, ul. Klasztorna 4, ul. Polna 12, budynek administracyjny Kcynia, ul. Dworcowa 8, budynek mieszkalny Dom Nauczyciela Dobieszewo 22, Górki Zagajne 33, Górki Zagajne 51, Suchoręcz 9, lokal mieszkalny Dębogóra 15A, budynek dworca kolejowego PKP, ul. Dworcowa 17, remiza ze świetlicą Gromadno 17a. Przyjęcie na stan środków trwałych: budynek mieszkalny Dom Nauczyciela Dobieszewo 22, budynek przepompowni Słupowa z budynkami przynależnymi, budynek mieszkalny i gospodarczy Ludwikowo 30, budynek dawnej remizy OSP Ludwikowo. Ulepszenie obcego środka trwałego: lokal mieszkalny Mycielewo 6	Sprzedaż lokalu mieszkalnego Smogulecka Wieś 18/8 – część ½, budynku gospodarczego przynależnego do lokalu mieszkalnego 18/8, budynku mieszkalnego – Dom Nauczyciela Malice 29, budynku mieszkalnego Kcynia, ul. Wyrzyska 15. Przekazanie kosztów ulepszenia obcego środka trwałego – lokal mieszkalny Rozstrzębowo 14/4 oraz lokal mieszkalny Mycielewo 6 (Szkoły Podstawowe).
710	1	4.006,80		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: młyn gospodarczy Kcynia, ul. Podgórna 3	
750	1	58.216,54		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: budynek Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23, Kcynia	
750	4		17.893,94		Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z likwidacją: serwer GZO, urządzenie wielofunkcyjne, 2 laptopy
754	6	37.269,00		Przyjęcie na stan środków trwałych: motopompa TOHATSU dla OSP Dziewierzewo	
851	1	46.964,57		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: budynek Ośrodka Zdrowia w Żarczynie, budynek Ośrodka Zdrowia Chwaliszewo 22	
852	2		27.537,00		Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z likwidacją: plac zabaw w Górkach Zagajnych
921	1	88.199,49	10.533,78	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: świetlica wiejska w Smoguleckiej Wsi, Rozpętku, Łankowicach, Żurawi, Tupadłach, lokal niemieszkalny – świetlica wiejska Miastowice 26.	Zmniejszenie wartości środka trwałego – świetlicy wiejskiej w Łankowicach w związku z demontażem pieca c.o. i zamontowaniem go w budynku Ośrodka Zdrowia w Chwaliszewie

				Przyjęcie na stan środków trwałych: budynek gospodarczy – kontener Górki Dąbskie.	
<b>Razem:</b>	<b>2.212.927,64</b>	<b>115.775,43</b>			

Sporządziła: B. Siwiak

### **CZEŚĆ V**

#### **Mienie komunalne jednostek oświatowych Gminy Kcynia.**

**Dział 801**– Szkoły Podstawowe, Przedszkole, Zespół Szkół Technicznych

**Łączną wartość majątku:**

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019
801	1	Budynki i lokale	9 953 668,95	504 428,37	569 437,77	9 888 659,55
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 620 031,12	1 393 563,81	1 393 563,81	1 620 031,12
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	63 964,85	0,00	0,00	63 964,85
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	71 440,10	0,00	0,00	71 440,10
801	6	Urządzenia techniczne	19 943,73	0,00	0,00	19 943,73
801	7	Środki transportu	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	186 597,24	7 420,00	8 581,43	185 435,81
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>11 920 345,99</b>	<b>1 905 412,18</b>	<b>1 971 583,01</b>	<b>11 854 175,16</b>

Sporządziła: Ewa Nowak

**Zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku w jednostkach oświatowych Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31.12.2019 w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r.**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	<p><b>Szkoła Podstawowa w Kcyni</b> – przyjęcie budynków znajdujących się przy ul. B. Pobożnego, otrzymanych w trwały zarząd w drodze likwidacji ZSO w Kcyni</p> <p><b>Szkoła Podstawowa w Mycielewie</b> – zakup okna i parapetu wraz z montażem</p> <p><b>Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie</b> – zakup ogrzewacza wody</p>	<p><b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni</b> – w wyniku likwidacji szkoły – przyjęcie budynków przez Szkołę Podstawową w Kcyni</p> <p><b>Szkoła Podstawowa w Dobieszewie</b> – przekazanie budynku - Dom Nauczyciela</p>
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<p><b>Szkoła Podstawowa w Kcyni</b> – przyjęcie na stan Kompleksu „Moje Boisko – ORLIK 2012” w związku z likwidacją ZSO Kcynia</p>	<p><b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni</b> – w wyniku likwidacji przekazanie Kompleksu „Moje Boisko-Orlik” SP Kcynia</p>



801	3	Kotły i maszyny energetyczne	---	---
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	---	---
801	8	Narzędzia, przyrządy	Szkoła Podstawowa w Kcyni - przyjęcie na stan 2 szt. kserokopiarek w wyniku likwidacji ZSO Kcynia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni – w wyniku likwidacji przekazanie 2 szt. kserokopiarek do SP Kcynia  Szkoła Podstawowa w Mycielewie – likwidacja wyposażenia sali gimnastycznej

Sporządziła: Ewa Nowak

**Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na dzień 31.12.2019r.**

Dział	Grupa	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019
852	3	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
852	4	64.352,87	0,00	0,00	64.352,87
851	6	2.568,95	0,00	0,00	2.568,95
852	8	4.499,99	0,00	0,00	4.499,99
852	7	59.999,60	0,00	0,00	59.999,60
<b>RAZEM</b>		<b>173.121,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.121,41</b>

Sporządziła: Agnieszka Kowalska

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

**Tabela nr 1**

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.
921	1	Budynki niemieszkalne	35.894,00	-	-	35.894,00
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	23.385,38	-	-	23.385,38
921	4	Maszyny, urządzenia, komputery	13.365,48	-	-	13.365,48
921	7	Środki transportu	103.500,00	-	-	103.500,00
921	8	Narzędzia, przyrządy	87.602,45	-	-	87.602,45
<b>RAZEM</b>			<b>263.747,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>263.747,31</b>

Sporządziła:

Lidia Wiącek