



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1947

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Makara

Data: 2017-04-14 12:44:40



ZARZĄDZENIE NR 43.2017 BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2016 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 446 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2016 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2016, zawierające następujące elementy:

1.wykonane dochody budżetowe w kwocie.....	59.344.439,68 zł,
w tym:	
1)dochody bieżące wykonano w kwocie	58.980.207,92 zł,
2)dochody majątkowe wykonano w kwocie	364.231,76 zł;
2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie	57.946.838,33 zł,
z wyodrębnieniem:	
1)wydatków bieżących	54.308.511,75 zł,
w tym:	
a)wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	21.502.077,64 zł,
b)dotacji	1.205.055,38 zł,
c)wydatków na obsługę długu	955.977,59 zł,
2) wydatków majątkowych	3.638.326,58 zł,
w tym:	
a) inwestycyjnych	3.638.326,58 zł;
3. nadwyżka budżetu wyniosła	1.397.601,35 zł;

4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 16.790.593,58 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 16.790.593,58 zł;

5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 186.735,97 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 171.975,49 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 3.924,00zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 168.051,49 zł;

6. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 59.324,23 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 53.338,83 zł;

7. rezerwa ogólna pozostała w kwocie 43.827,97 zł, natomiast rezerwa celowa na działania z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w wysokości 41.460,76 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 43.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KCYNIA ZA 2016 ROK
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Kcynia na rok 2016 zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą Nr XVII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2016 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 45.989.613,50 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 44.665.613,50 zł.

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w 2016 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2016 r. odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe – 59.981.913,23 zł,
- wydatki budżetowe – 59.257.913,23 zł.

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 13.992.299,73 zł, czyli o 30,4 %. Natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 14.592.299,73 zł co stanowi 32,7%.

Budżet Gminy Kcynia został uchwalony z nadwyżką budżetu w wysokości 1.324.000,00 zł planowaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2016 r. nadwyżka budżetu zaplanowana została na poziomie 724.000,00 zł.

Realizację budżetu na koniec 2016 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	59 981 913,23	59 344 439,68	98,94
Wydatki	59 257 913,23	57 946 838,33	97,79
Nadwyżka /Deficyt	724 000,00	1 397 601,35	193,04
Przychody	600 000,00	600 000,00	100,00
Rozchody	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	59 981 913,23	59 344 439,68	98,94	X
majątkowe	431 545,21	364 231,76	84,40	0,61
bieżące	59 550 368,02	58 980 207,92	99,04	98,33

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	59 257 913,23	57 946 838,33	97,79	X
majątkowe	3 731 088,27	3 638 326,58	97,51	6,14
bieżące	55 526 824,96	54 308 511,75	97,81	91,65

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489 654,44	1 489 654,44	0,00	1 490 563,81	1 490 563,81	0,00	100,06	100,06	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 856,00	8 856,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	134,37	134,37	0,00
3			0830	Wpływy z usług	8 856,00	8 856,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	134,37	134,37	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 480 798,44	1 480 798,44	0,00	1 478 663,81	1 478 663,81	0,00	99,86	99,86	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 241,00	16 241,00	0,00	14 106,37	14 106,37	0,00	86,86	86,86	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 464 557,44	1 464 557,44	0,00	1 464 557,44	1 464 557,44	0,00	100,00	100,00	0,00
7	020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	0,00	21 271,27	21 271,27	0,00	85,09	85,09	0,00
8		02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	0,00	21 271,27	21 271,27	0,00	85,09	85,09	0,00
9			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 000,00	0,00	11 271,27	11 271,27	0,00	75,14	75,14	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	600			Transport i łączność	12 662,00	12 662,00	0,00	16 036,88	16 036,88	0,00	126,65	126,65	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	12 662,00	12 662,00	0,00	16 036,88	16 036,88	0,00	126,65	126,65	0,00
14			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	11 034,68	11 034,68	0,00	137,93	137,93	0,00
15			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	0,00	0,00	816,94	816,94	0,00	0,00	0,00	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
17			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	66,98	66,98	0,00	0,00	0,00
18			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 662,00	4 662,00	0,00	4 086,24	4 086,24	0,00	87,65	87,65
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 669,36	1 117 669,36	410 000,00	1 420 027,57	1 095 600,59	324 426,98	92,95	98,03
20		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 669,36	1 117 669,36	410 000,00	1 420 027,57	1 095 600,59	324 426,98	92,95	98,03
21			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	0,00	61 145,06	61 145,06	0,00	101,91	101,91
22			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	353,80	353,80	0,00	0,00	0,00
23			0740	Wpływy z dywidend	18 406,36	18 406,36	0,00	18 406,36	18 406,36	0,00	100,00	100,00
24			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 001 853,00	1 001 853,00	0,00	860 809,97	860 809,97	0,00	85,92	85,92
25			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00	399,01	0,00	399,01	39,90	0,00
26			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 000,00	0,00	409 000,00	324 027,97	0,00	324 027,97	79,22	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 410,00	17 410,00	0,00	16 322,76	16 322,76	0,00	93,76	93,76
28			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	138 562,64	138 562,64	0,00	692,81	692,81
29	710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00	182,80	182,80
30		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00
31			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
32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00
34		71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00
35			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
36	750			Administracja publiczna	161 844,00	158 844,00	3 000,00	209 121,90	206 830,45	2 291,45	129,21	130,21
37		75011		Urzędy wojewódzkie	140 746,00	140 746,00	0,00	140 808,00	140 808,00	0,00	100,04	100,04
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	140 746,00	140 746,00	0,00	140 746,00	140 746,00	0,00	100,00	100,00

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
39			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 078,00	9 078,00	3 000,00	12 509,82	10 218,37	2 291,45	103,58	112,56	76,38
41			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 291,45	0,00	2 291,45	76,38	0,00	76,38
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 078,00	9 078,00	0,00	7 396,37	7 396,37	0,00	81,48	81,48	0,00
44		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 020,00	9 020,00	0,00	9 019,86	9 019,86	0,00	100,00	100,00	0,00
45			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
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	4 020,00	0,00	4 019,86	4 019,86	0,00	100,00	100,00	0,00
47			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	46 784,22	46 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	46 784,22	46 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00
50	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 895,00	15 895,00	0,00	15 474,57	15 474,57	0,00	97,35	97,35	0,00
51		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 895,00	15 895,00	0,00	15 474,57	15 474,57	0,00	97,35	97,35	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 895,00	15 895,00	0,00	15 474,57	15 474,57	0,00	97,35	97,35	0,00
53	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 647,00	198 287,00	2 360,00	200 709,61	198 287,00	2 422,61	100,03	100,00	102,65
54		75412		Ochotnicze straże pożarne	184 629,00	182 269,00	2 360,00	184 691,61	182 269,00	2 422,61	100,03	100,00	102,65
55			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 360,00	0,00	2 360,00	2 422,61	0,00	2 422,61	102,65	0,00	102,65
56			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

57			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	2 269,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58		75421		Zarządzanie kryzysowe	16 018,00	16 018,00	0,00	16 018,00	16 018,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 018,00	16 018,00	0,00	16 018,00	16 018,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 380 372,00	12 380 372,00	0,00	11 740 469,88	11 740 469,88	0,00	94,83	94,83	0,00
61		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 480,00	7 480,00	0,00	12 522,11	12 522,11	0,00	167,41	167,41	0,00
62			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 480,00	7 480,00	0,00	12 511,11	12 511,11	0,00	167,26	167,26	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 287 468,00	3 287 468,00	0,00	2 841 455,29	2 841 455,29	0,00	86,43	86,43	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 529 975,00	2 529 975,00	0,00	2 109 205,32	2 109 205,32	0,00	83,37	83,37	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	520 871,00	520 871,00	0,00	472 755,22	472 755,22	0,00	90,76	90,76	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	159 202,00	159 202,00	0,00	173 031,00	173 031,00	0,00	108,69	108,69	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 979,00	39 979,00	0,00	46 215,00	46 215,00	0,00	115,60	115,60	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	362,00	362,00	0,00	36,20	36,20	0,00
70			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 040,00	3 040,00	0,00	6 346,55	6 346,55	0,00	208,77	208,77	0,00
72			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 401,00	33 401,00	0,00	33 401,00	33 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		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	4 110 652,00	4 110 652,00	0,00	3 828 318,14	3 828 318,14	0,00	93,13	93,13	0,00
74			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 627 617,00	1 627 617,00	0,00	1 547 068,35	1 547 068,35	0,00	95,05	95,05	0,00
75			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 047 041,00	2 047 041,00	0,00	1 884 979,13	1 884 979,13	0,00	92,08	92,08	0,00
76			0330	Wpływy z podatku leśnego	14 156,00	14 156,00	0,00	15 291,59	15 291,59	0,00	108,02	108,02	0,00
77			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 213,00	122 213,00	0,00	81 091,40	81 091,40	0,00	66,35	66,35	0,00
78			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	91 095,00	91 095,00	0,00	35 299,00	35 299,00	0,00	38,75	38,75	0,00

79			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	25,00	25,00
81			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 440,00	163 440,00	0,00	206 872,00	206 872,00	0,00	126,57	126,57
82			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	20 498,01	20 498,01	0,00	0,00	0,00
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 690,00	42 690,00	0,00	36 618,66	36 618,66	0,00	85,78	85,78
84		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 988,00	246 988,00	0,00	257 263,22	257 263,22	0,00	104,16	104,16
85			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	42 241,20	42 241,20	0,00	140,80	140,80
86			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 153,00	30 153,00	0,00	28 124,63	28 124,63	0,00	93,27	93,27
87			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 735,00	186 735,00	0,00	186 735,97	186 735,97	0,00	100,00	100,00
88			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	161,42	161,42	0,00	161,42	161,42
90		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00
91			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00
92		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 727 784,00	4 727 784,00	0,00	4 800 175,12	4 800 175,12	0,00	101,53	101,53
93			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 665 586,00	4 665 586,00	0,00	4 744 817,00	4 744 817,00	0,00	101,70	101,70
94			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 198,00	62 198,00	0,00	55 358,12	55 358,12	0,00	89,00	89,00
95	758			Różne rozliczenia	23 003 944,33	22 987 759,12	16 185,21	23 004 207,44	22 988 022,23	16 185,21	100,00	100,00
96		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 638 596,00	14 638 596,00	0,00	14 638 596,00	14 638 596,00	0,00	100,00	100,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 638 596,00	14 638 596,00	0,00	14 638 596,00	14 638 596,00	0,00	100,00	100,00
98		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 664 204,00	7 664 204,00	0,00	7 664 204,00	7 664 204,00	0,00	100,00	100,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 664 204,00	7 664 204,00	0,00	7 664 204,00	7 664 204,00	0,00	100,00	100,00
100		75814		Różne rozliczenia finansowe	102 729,33	86 544,12	16 185,21	102 992,44	86 807,23	16 185,21	100,26	100,30
101			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	263,11	263,11	0,00	0,00	0,00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 544,12	86 544,12	0,00	86 544,12	86 544,12	0,00	100,00	100,00
103			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	16 185,21	0,00	16 185,21	16 185,21	0,00	16 185,21	100,00	0,00

				powiatowo-gminnych)									
104		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	598 415,00	598 415,00	0,00	598 415,00	598 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 415,00	598 415,00	0,00	598 415,00	598 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106	801			Oświata i wychowanie	746 260,41	746 260,41	0,00	839 486,29	839 486,29	0,00	112,49	112,49	0,00
107		80101		Szkoły podstawowe	127 587,11	127 587,11	0,00	127 682,44	127 682,44	0,00	100,07	100,07	0,00
108			0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			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	5 348,17	5 348,17	0,00	5 550,17	5 550,17	0,00	103,78	103,78	0,00
110			0830	Wpływy z usług	33 552,00	33 552,00	0,00	33 652,00	33 652,00	0,00	100,30	100,30	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,77	5,77	0,00	54,01	54,01	0,00	936,05	936,05	0,00
112			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 002,17	30 002,17	0,00	30 386,04	30 386,04	0,00	101,28	101,28	0,00
114			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	56 729,00	56 729,00	0,00	56 090,22	56 090,22	0,00	98,87	98,87	0,00
115			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 600,00	246 600,00	0,00	324 348,66	324 348,66	0,00	131,53	131,53	0,00
117			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	77 748,66	77 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 600,00	246 600,00	0,00	246 600,00	246 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		80104		Przedszkola	197 361,30	197 361,30	0,00	204 808,71	204 808,71	0,00	103,77	103,77	0,00
120			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 648,00	31 648,00	0,00	39 024,12	39 024,12	0,00	123,31	123,31	0,00
121			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				o podobnym charakterze									
122			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184,15	184,15	0,00	196,47	196,47	0,00	106,69	106,69	0,00
123			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	612,00	612,00	0,00	629,97	629,97	0,00	102,94	102,94	0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 487,15	1 487,15	0,00	1 528,15	1 528,15	0,00	102,76	102,76	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 660,00	161 660,00	0,00	161 660,00	161 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		80110		Gimnazja	54 517,00	54 517,00	0,00	51 744,79	51 744,79	0,00	94,91	94,91	0,00
127			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	110,00	110,00	0,00	220,00	220,00	0,00
128			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	3 992,00	3 992,00	0,00	4 356,72	4 356,72	0,00	109,14	109,14	0,00
129			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	36,31	36,31	0,00	181,55	181,55	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	579,00	579,00	0,00	660,00	660,00	0,00	113,99	113,99	0,00
131			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	49 876,00	49 876,00	0,00	46 581,76	46 581,76	0,00	93,40	93,40	0,00
132		80120		Licea ogólnokształcące	4 339,00	4 339,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	121,89	121,89	0,00
133			0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			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	3 914,00	3 914,00	0,00	4 864,00	4 864,00	0,00	124,27	124,27	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		80130		Szkoły zawodowe	33 870,00	33 870,00	0,00	37 489,67	37 489,67	0,00	110,69	110,69	0,00
137			0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	108,00	108,00	0,00	120,00	120,00	0,00
138			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	23 900,00	23 900,00	0,00	27 454,93	27 454,93	0,00	114,87	114,87	0,00

139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00	9 880,00	0,00	9 918,86	9 918,86	0,00	100,39	100,39	0,00
141		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 016,00	70 016,00	0,00	76 661,91	76 661,91	0,00	109,49	109,49	0,00
144			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 016,00	70 016,00	0,00	76 661,91	76 661,91	0,00	109,49	109,49	0,00
145		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	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 030,00	1 030,00	0,00	521,11	521,11	0,00	50,59	50,59	0,00
148			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	1 030,00	1 030,00	0,00	521,11	521,11	0,00	50,59	50,59	0,00
149	852			Pomoc społeczna	18 171 485,69	18 171 485,69	0,00	18 087 846,66	18 087 846,66	0,00	99,54	99,54	0,00
150		85206		Wspieranie rodziny	58 834,00	58 834,00	0,00	58 135,63	58 135,63	0,00	98,81	98,81	0,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 834,00	58 834,00	0,00	58 135,63	58 135,63	0,00	98,81	98,81	0,00
152		85211		Świadczenie wychowawcze	7 833 961,00	7 833 961,00	0,00	7 800 330,59	7 800 330,59	0,00	99,57	99,57	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00
154			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane	7 833 861,00	7 833 861,00	0,00	7 800 325,99	7 800 325,99	0,00	99,57	99,57	0,00

				z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
155		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 972 069,00	6 972 069,00	0,00	6 949 452,07	6 949 452,07	0,00	99,68	99,68	0,00
156			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	3 494,43	3 494,43	0,00	34,94	34,94	0,00
158			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 935,00	24 935,00	0,00	15 383,04	15 383,04	0,00	61,69	61,69	0,00
159			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	6 905 298,00	6 905 298,00	0,00	6 905 283,63	6 905 283,63	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 836,00	31 836,00	0,00	25 232,97	25 232,97	0,00	79,26	79,26	0,00
161		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	177 813,00	177 813,00	0,00	177 461,00	177 461,00	0,00	99,80	99,80	0,00
162			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	128 480,00	128 480,00	0,00	128 128,00	128 128,00	0,00	99,73	99,73	0,00
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 333,00	49 333,00	0,00	49 333,00	49 333,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 648 504,00	1 648 504,00	0,00	1 646 769,55	1 646 769,55	0,00	99,89	99,89	0,00
165			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 265,55	1 265,55	0,00	42,19	42,19	0,00
166			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 645 504,00	1 645 504,00	0,00	1 645 504,00	1 645 504,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167		85215		Dodatki mieszkaniowe	14 719,67	14 719,67	0,00	12 779,61	12 779,61	0,00	86,82	86,82	0,00
168			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	14 719,67	14 719,67	0,00	12 779,61	12 779,61	0,00	86,82	86,82	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
169		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	558 107,00	558 107,00	0,00	552 065,80	552 065,80	0,00	98,92	98,92	0,00
170			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	775,62	775,62	0,00	25,85	25,85	0,00
171			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 107,00	555 107,00	0,00	551 290,18	551 290,18	0,00	99,31	99,31	0,00
172		85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 106,50	231 106,50	0,00	231 535,97	231 535,97	0,00	100,19	100,19	0,00
173			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,50	1 513,50	0,00	1 942,97	1 942,97	0,00	128,38	128,38	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	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 548,00	226 548,00	0,00	226 548,00	226 548,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 466,00	227 466,00	0,00	202 627,88	202 627,88	0,00	89,08	89,08	0,00
177			0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	0,00	65 830,27	65 830,27	0,00	77,45	77,45	0,00
178			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	142 466,00	142 466,00	0,00	136 797,61	136 797,61	0,00	96,02	96,02	0,00
179		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181		85295		Pozostała działalność	368 905,52	368 905,52	0,00	376 688,56	376 688,56	0,00	102,11	102,11	0,00
182			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 825,92	7 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00
183			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	305,52	305,52	0,00	262,64	262,64	0,00	85,96	85,96	0,00

184			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 600,00	368 600,00	0,00	368 600,00	368 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 265,00	332 265,00	0,00	312 211,62	312 211,62	0,00	93,96	93,96	0,00
186		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 265,00	332 265,00	0,00	312 211,62	312 211,62	0,00	93,96	93,96	0,00
187			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	0,00	303 161,02	303 161,02	0,00	94,74	94,74	0,00
188			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	12 265,00	12 265,00	0,00	9 050,60	9 050,60	0,00	73,79	73,79	0,00
189	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 528,00	1 894 528,00	0,00	1 933 349,36	1 933 349,36	0,00	102,05	102,05	0,00
190		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 656,00	82 656,00	0,00	110 641,47	110 641,47	0,00	133,86	133,86	0,00
191			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
192			0830	Wpływy z usług	82 656,00	82 656,00	0,00	56 002,67	56 002,67	0,00	67,75	67,75	0,00
193			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	54 638,80	54 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00
195		90002		Gospodarka odpadami	1 741 730,00	1 741 730,00	0,00	1 761 095,66	1 761 095,66	0,00	101,11	101,11	0,00
196			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 741 730,00	1 741 730,00	0,00	1 746 310,97	1 746 310,97	0,00	100,26	100,26	0,00
197			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10 577,38	10 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00
198			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 182,91	4 182,91	0,00	0,00	0,00	0,00
199			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
200		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 042,00	70 042,00	0,00	61 612,23	61 612,23	0,00	87,96	87,96	0,00
201			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	21 295,62	21 295,62	0,00	106,48	106,48	0,00
202			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 754,00	47 754,00	0,00	38 028,61	38 028,61	0,00	79,63	79,63	0,00
203			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
204		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 146,00	17 146,00	0,00	35 455,36	29 340,93	6 114,43	206,79	171,12	0,00
207		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 146,00	17 146,00	0,00	35 359,43	29 245,00	6 114,43	206,23	170,56	0,00
208			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
209			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210			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	17 146,00	17 146,00	0,00	17 863,73	17 863,73	0,00	104,19	104,19	0,00
211			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 114,43	0,00	6 114,43	0,00	0,00	0,00
212			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,69	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00
213			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 298,58	11 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00
214		92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00
215			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00
216		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	84,16	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00
217			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00
218			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			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	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	926			Kultura fizyczna	1 040,00	1 040,00	0,00	15 465,46	2 674,38	12 791,08	1487,06	257,15	0,00
221		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	12 791,35	0,27	12 791,08	0,00	0,00	0,00
222			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00

223			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	0,00	0,00	0,00	12 791,08	0,00	12 791,08	0,00	0,00	0,00
224		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 040,00	1 040,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	244,23	244,23	0,00
225			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 040,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	244,23	244,23	0,00
226		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	134,11	134,11	0,00	0,00	0,00	0,00
227			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
228			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	118,13	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					59 981 913,23	59 550 368,02	431 545,21	59 344 439,68	58 980 207,92	364 231,76	98,94	99,04	84,40

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2016 r.” dochody zaplanowane w wysokości 59.981.913,23 zł zostały wykonane w kwocie 59.344.439,68 zł, co stanowi 98,94%. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły:

plan – 59.550.368,02 zł,

wykonanie – 58.980.207,92 zł,

natomiast dochody majątkowe:

plan – 431.545,21 zł,

wykonanie – 364.231,76 zł.

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

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 22.901.215,00 zł (38,6%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010 i § 2060) – 16.790.593,58 zł (28,3%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030 i § 2040) – 3.714.646,55 zł (6,3%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 4.744.817,00 zł (8,0%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3.656.273,67 zł (6,2%),
- podatek rolny (§ 0320) – 2.357.734,35 zł (4,0%).

Analiza wykonania innych dochodów sklasyfikowanych w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)” wskazuje na poprawność ich planowania z wyjątkiem podatku od spadków i darowizn (§ 0360) zrealizowanym w 38,7%:

a) podatek od nieruchomości¹⁾ (§ 0310)

· osoby prawne:

plan: 2.529.975,00 zł,

wykonanie: 2.109.205,32 zł,

83,4%,

· osoby fizyczne:

plan: 1.627.617,00 zł,

wykonanie: 1.547.068,35 zł,

95,1 %,

b) podatek rolny²⁾ (§ 0320)

· osoby prawne:

plan: 520.871,00 zł,

wykonanie: 472.755,22 zł,

90,8%,

· osoby fizyczne:

plan: 2.047.041,00 zł,

wykonanie: 1.884.979,13 zł,

92,1%,

c) podatek leśny (§ 0330)

· osoby prawne:

¹⁾ Realizacja podatku od nieruchomości zawarta w dwóch tabelach w dalszej części sprawozdania

²⁾ Realizacja podatku rolnego zawarta w dwóch tabelach w dalszej części sprawozdania

plan: 159.202,00 zł,
wykonanie: 173.031,00 zł,
108,7%,
osoby fizyczne:
plan: 14.156,00 zł,
wykonanie: 15.291,59 zł,
108,0%,

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

plan: 91.095,00 zł,
wykonanie: 35.299,00 zł,
38,7%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):

plan: 163.440,00 zł,
wykonanie: 207.234,00 zł,
126,0%,

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

plan: 62.198,00 zł,
wykonanie: 55.358,12 zł,
89,0%,

g) podatek od środków transportowych:

- od osób fizycznych:

plan: 122.213,00 zł,
wykonanie: 81.091,40 zł,
66,4%

- od osób prawnych:

plan: 39.979,00 zł,
wykonanie: 46.215,00 zł,
115,6%

Udziały Gminy Kcynia w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), zaplanowane na poziomie 4.665.586,00 zł, wykonano w kwocie 4.744.817,00 zł, czyli w 101,7%.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowana w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 została zaplanowana na poziomie 1.741.730,00 zł, a dochody wykonano w kwocie 1.746.310,97 zł (tj. 100,3%). Wydatki na gospodarkę odpadami sklasyfikowane w rozdziale 90002 zamknęły się kwotą 1.813.382,53 zł.

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE 2016 ROK

Nr. kol. soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
01.	Dębogóra	31,7	1,2	29,2	1,3	96	1,3	-	1,3	-	100
02.	Dobieszewo	72,2	-	69,1	3,1	96	8,8	-	3,5	5,3	40
03.	Dziewierzewo	235,9	3,7	223,7	8,5	96	11,0	0,1	7,1	3,8	65
04.	Elizewo	21,5	-	20,5	1,0	95	0,6	-	0,6	-	100
05.	Górki Zagajne	103,0	3,8	88,5	10,7	89	20,7	0,1	19,7	0,9	95
06.	Grocholin	73,3	3,1	67,4	2,8	96	14,1	-	7,0	7,1	50
07.	Gromadno	16,6	-	16,7	-0,1	100	0,6	-	-	0,6	0
08.	Iwno	34,6	0,2	32,5	1,9	93	4,7	-	2,7	2,0	57
09.	Karmelita	42,5	-	41,8	0,7	98	1,6	-	1,6	-	100
10.	Kazimierzewo	17,5	0,3	17,2	-	100	0,1	-	0,1	-	100
11.	Laskownica	14,7	0,1	14,0	0,6	96	7,4	-	3,4	4,0	46
12.	Ludwikowo	17,3	0,1	16,6	0,6	96	4,9	-	1,2	3,7	24
13.	Łankowice	130,4	1,2	127,1	2,1	98	14,4	-	10,7	3,7	74
14.	Malice	127,1	2,1	124,1	0,9	99	2,0	-	1,6	0,4	80
15.	Miastowice	93,5	3,2	90,0	0,3	99	2,8	-	2,2	0,6	79
16.	Mieczkowo	31,5	2,6	25,5	3,4	88	2,6	-	1,4	1,2	54
17.	Nowa Wieś	70,7	17,9	52,0	0,8	98	0,5	-	0,3	0,2	60
18.	Palmierowo	36,9	0,3	35,2	1,4	96	5,1	-	5,1	-	100
19.	Paulina	29,9	0,7	24,3	4,9	83	5,4	0,4	2,3	2,7	46
20.	Piotrowo	35,6	1,7	30,9	3,0	91	4,1	-	3,2	0,9	78
21.	Rozpętek	52,6	3,1	46,4	3,1	94	5,4	-	0,8	4,6	15
22.	Sipiory	14,2	-	13,3	0,9	93	2,6	0,8	1,7	0,1	94
23.	Słupowa	22,7	-	22,5	0,2	99	0,9	-	0,9	-	100
24.	Studzienki	8,9	-	8,8	0,1	99	1,3	-	1,0	0,3	77
25.	Suchoręcz	50,7	-	48,9	1,8	96	3,2	-	3,1	0,1	97
26.	Szczepice	31,5	0,1	27,7	3,7	88	5,0	-	3,2	1,8	64
27.	Tupadły	14,1	-	14,0	0,1	99	2,6	-	2,6	-	100
28.	Turzyn	71,2	2,5	60,6	8,1	88	15,3	0,3	4,9	10,1	33
29.	Żarczyn	88,0	-	77,4	10,6	88	35,6	-	12,1	23,5	34
30.	Żurawia	116,4	5,1	88,6	22,7	80	18,4	0,1	11,7	6,6	64
31.	Kcynia	106,4	0,6	102,2	3,6	97	6,0	-	2,4	3,6	40
33.	Sierniki	7,2	-	7,2	-	100	0,6	-	0,5	0,1	83
34.	Słupowiec	21,7	-	21,3	0,4	98	-	-	-	-	-
35.	Głogowiniec	15,2	-	14,0	1,2	92	0,1	-	0,1	-	100
36.	Chwaliszewo	8,5	-	6,7	1,8	79	-	-	-	-	-
37.	Smogu. Wieś	42,4	-	42,4	-	100	0,1	-	0,3	-0,2	100
38.	Dobieszewko	32,6	-	10,1	22,5	31	5,6	0,3	5,0	0,3	94
Razem		1940,7	53,6	1758,4	128,7	93	215,4	2,1	125,3	88	59

Sporządziła: Irena Brągiel

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE 2016 ROK

Nr. kol. soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
01.	Dębogóra	26,5	0,2	26,0	0,3	99	0,1	-	0,1	-	100
02.	Dobieszewo	10,4	-	9,3	1,1	89	-1,1	-	0,9	-	100
03.	Dziewierzewo	79,2	1,4	67,6	10,2	87	16,7	-	8,6	8,1	51
04.	Elizewo	12,9	-	9,7	3,2	75	0,9	-	0,9	-	100
05.	Górki Zagajne	32,0	1,1	28,6	2,3	93	4,1	2,2	0,1	1,8	5
06.	Grocholín	42,7	0,3	36,4	6,0	86	12,4	-	4,6	7,8	37
07.	Gromadno	20,5	0,4	19,2	0,9	96	0,5	-	0,5	-	100
08.	Iwno	27,7	0,9	23,5	3,3	88	17,6	-	2,0	15,6	11
09.	Karmelita	43,6	0,2	22,8	20,6	53	28,8	-	17,4	11,4	60
10.	Kazimierzewo	8,5	0,1	6,9	1,5	82	0,6	-	0,6	-	100
11.	Laskownica	7,6	-	7,3	0,3	96	0,1	-	0,8	-0,7	100
12.	Ludwikowo	15,1	0,2	14,6	0,3	98	2,2	-	0,5	1,7	23
13.	Łankowice	15,3	-	12,8	2,5	84	3,0	-	2,0	1,0	67
14.	Malice	32,4	0,5	25,0	6,9	78	4,5	-	5,0	-1,5	100
15.	Miastowice	39,8	0,7	27,8	11,3	71	94,7	-	8,9	85,8	9
16.	Mieczkowo	13,6	-	12,8	0,8	94	-0,3	-	0,4	-	100
17.	Nowa Wieś	14,5	0,4	12,3	1,8	87	6,6	-	0,6	6,0	9
18.	Palmierowo	7,0	-	6,6	0,4	94	-0,3	-	0,1	-0,2	100
19.	Paulina	20,2	-	19,7	0,5	97	1,7	-	0,4	1,3	24
20.	Piotrowo	33,9	2,9	29,0	2,0	93	6,3	-	5,8	0,5	92
21.	Rozpętek	6,0	0,2	4,4	1,4	76	3,7	-	0,3	3,4	8
22.	Sipiory	149,2	0,7	146,2	2,3	98	4,0	-	4,7	-2,6	100
23.	Słupowa	19,1	0,2	16,8	2,1	89	2,4	-	1,7	0,7	71
24.	Studzienki	24,3	0,3	23,3	0,7	97	8,3	-	1,5	6,8	18
25.	Suchoręcz	18,4	-	15,7	2,7	85	5,8	-	2,3	3,5	40
26.	Szczepice	39,0	2,0	29,8	7,2	80	32,3	-	3,2	29,1	10
27.	Tupadły	21,9	0,2	20,8	0,9	96	3,9	-	1,3	2,6	33
28.	Turzyn	35,4	0,6	27,2	7,6	78	31,0	1,5	5,2	24,3	18
29.	Żarczyn	19,3	-	17,4	1,9	90	3,5	-	1,5	2,0	43
30.	Żurawia	99,8	0,2	97,3	2,3	98	10,4	-	1,8	8,6	17
31.	Kcynia	606,9	27,7	518,5	60,7	89	163,2	14,1	42,1	107,0	28
33.	Sierniki	10,4	0,2	9,8	0,4	96	1,8	-	0,7	1,1	39
34.	Słupowiec	1,5	-	1,4	0,1	93	-	-	-	-	-
35.	Głogowiniec	4,6	0,3	3,3	1,0	77	2,4	-	2,1	0,3	87
36.	Chwaliszewo	31,8	-	30,5	1,3	96	4,5	-	2,3	2,2	51
37.	Smogu. Wieś	24,3	-	23,0	1,3	95	2,4	-	1,2	1,2	50
38.	Dobieszewko	21,0	0,5	11,2	9,3	55	3,6	-	1,9	1,7	53
Razem		1636,3	42,4	1414,5	179,4	92	482,3	17,8	134,0	330,5	29

Sporządziła: Irena Brągiel

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kol. Sol.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2016					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
03	Dziewierzewo	18,9	0,0	18,9	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
06	Grocholin	98,6	0,0	98,6	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
13	Łankowice	2,2	0,2	2,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
14	Malice	0,4	0,0	0,4	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
15	Miastowice	16,4	0,0	16,4	0,0	100	2,9	0,0	2,9	0,0	100
27	Tupadły	75,8	0,0	75,8	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
30	Żurawia	40,1	0,0	40,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
31	Kcynia	19,5	0,0	19,5	0,0	100	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0
33	Sierniki	1,0	0,0	1,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
36	Chwaliszewo	42,7	0,0	42,7	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	238,4	75,8	150,6	12,0	93	3,9	0,0	3,8	0,1	97
	RAZEM	554,0	76,0	466,0	12,0	97,5	6,7	0,0	6,7	0,0	100,0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 97,5 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 6,7 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2016 r. do poziomu 0,0 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kol. Sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY 2016					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzeni a	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
03	Dziewierzewo	11,8	0,0	11,8	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
06	Grocholin	2,9	0,0	2,9	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
13	Łankowice	6,3	0,0	0,0	6,3	0	35,3	6,0	0,0	29,3	0
14	Malice	33,0	0,0	33,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
15	Miastowice	0,7	0,0	0,7	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
20	Piotrowo	3,8	0,0	3,8	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
22	Sipiory	0,3	0,0	0,6	-0,3	100	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0
27	Tupadły	2,5	0,0	2,5	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
30	Żurawia	4,3	0,0	4,3	0,0	100	0,4	0,0	0,4	0,0	100
31	Kcynia	955,7	0,5	954,7	0,5	100	160,6	0,0	24,1	136,5	15
33	Sierniki	11,5	0,0	11,5	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
36	Chwaliszewo	1,9	0,0	1,9	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1090,8	10,2	1048,1	32,5	97	81,1	0,0	9,1	72,0	21
	RAZEM	2125,5	10,7	2075,8	39,0	98,2	277,1	6,0	33,3	237,8	12,3

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 98,2 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 277,1 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2016 r. do poziomu 237,8 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Beczak

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
700	70005	0760	1.000,00	399,01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	409.000,00	324.027,97	Odpłatne nabycie prawa własności
750 754 921	75023 75412 92109	0870	5.360,00	10.828,49	Sprzedaż składników majątkowych
926	92601	6207	0,00	12.791,08	Dotacja rozwojowa
758	75814	6330	16.185,21	16.185,21	Różne rozliczenia finansowe (dotacja celowa)
OGÓŁEM:			431.545,21	364.231,76	

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 364.231,76 zł co w stosunku do planu w wysokości 431.545,21 zł oznacza realizację na poziomie 84,4%.

Najistotniejszymi pozycjami dochodów majątkowych zaplanowanymi na 2016 r. są wpływy ze sprzedaży mienia gminnego. W dz. 700, rozdz. 70005, § 0770 wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na poziomie 409.000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowano dochody w kwocie 324.027,97 zł.

W drugiej połowie 2016 r. wpłynęła oczekiwana przez Gminę Kcynia dotacja sklasyfikowana w dz. 926, rozdz. 92601, § 6207 – 12.791,08 zł na zrealizowane zadanie pn. „Budowa namiotowej sali sportowej w Mycielewie” (umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim Nr IN.II.3042/415/2010 z dnia 26.05.2010 r. oraz umowa partnerska UM ES.431.1.408.2011 z dnia 10.01.2011 r.).

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

W 2016 r. wystawiono łącznie 1037 tytułów wykonawczych na kwotę 438.086,00 zł, z tego:

ü podatki od osób fizycznych (374 tytuły) – kwota 236.523,60 zł,

ü podatki od osób prawnych (17 tytułów) – kwota 74.403,20 zł,

ü opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (646 tytułów) – kwota 127.159,20 zł.

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

1. obniżenia górnych stawek podatków

ogółem 442.128,71 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości – 337.157,59 zł,

b. podatek rolny – 0,00 zł,

c. podatek od środków transportowych – 104.971,12 zł,

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

ogółem 61.257,00 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości – 61.257,00 zł.

OGÓŁEM: 503.385,71 zł

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 503.385,71 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 10.076,00 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości – 9.442,00 zł,

b. podatek rolny – 634,00 zł,

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

ogółem 149.226,14 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości – 149.226,14 zł.

OGÓŁEM: 159.302,14 zł

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec 2016 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 4.494.392,49 zł, z tego:

- należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 2.131.883,11 zł (podatki i opłaty lokalne),
- należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 2.357.895,48 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),
- należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 1.045,13 zł,
- należności wymagalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni – kwota 3.500,00 zł,
- należności wymagalne Zespołu Szkół w Dziewierzewie - kwota 68,77 zł.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH ZA
OKRES 01.01.2016 R. – 31.12.2016 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY**

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności (zł)			Kwota rozłożenia na raty			Liczba rat	Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1.	Owczarczak Elżbieta	1.939,46 zł	30,98 zł	-----	1.939,46 zł	30,98 zł	130,90 zł	12	31.05.2017 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
2.	Łukasz Świt	1.175,39 zł	31,78 zł	-----	1.175,39 zł	31,78 zł	41,42 zł	12	30.09.2017 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
3.	Kowalczyk Mirosława	5.523,00 zł	549,2 zł	-----	5.523,00 zł	549,21 zł	358,50 zł	12	30.06.2017 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
4.	Radoszewski Wojciech	4.852,40 zł	543,81zł	-----	4.852,40 zł	543,81 zł	318,20 zł	12	31.08.2017 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
5.	Kowalski Roman	2.833,50 zł	269,76zł	-----	2.833,50 zł	269,76 zł	178,12 zł	12	31.08.2017 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
PODSUMOWANIE		16.323,75 zł	1.425,54 zł	-----	16.323,75 zł	1.425,54 zł	1.027,14 zł	-----	-----	-----

Sporządziła: Patrycja Beczak, Niedbalska Katarzyna

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 576 364,47	1 576 064,47	300,00	1 576 363,84	1 576 063,84	300,00	100,00	100,00	100,00
2		01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 047,00	32 747,00	300,00	33 046,84	32 746,84	300,00	100,00	100,00	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	32 747,00	32 747,00	0,00	32 746,84	32 746,84	0,00	100,00	100,00	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00
9		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
10			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
11		01030		Izby rolnicze	52 474,00	52 474,00	0,00	52 473,62	52 473,62	0,00	100,00	100,00	0,00
12			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 474,00	52 474,00	0,00	52 473,62	52 473,62	0,00	100,00	100,00	0,00
13		01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 786,00	3 786,00	0,00	3 785,93	3 785,93	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	3 786,00	3 786,00	0,00	3 785,93	3 785,93	0,00	100,00	100,00	0,00
15		01095		Pozostała działalność	1 464 557,47	1 464 557,47	0,00	1 464 557,47	1 464 557,47	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030,46	17 030,46	0,00	17 030,46	17 030,46	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	11 686,36	11 686,36	0,00	11 686,36	11 686,36	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	1 435 840,65	1 435 840,65	0,00	1 435 840,65	1 435 840,65	0,00	100,00	100,00	0,00
19	020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	0,00	18 873,39	18 873,39	0,00	75,49	75,49	0,00
20		02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	0,00	18 873,39	18 873,39	0,00	75,49	75,49	0,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	0,00	540,06	540,06	0,00	75,11	75,11	0,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	0,00	8,26	8,26	0,00	8,10	8,10	0,00
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	4 179,00	0,00	3 141,78	3 141,78	0,00	75,18	75,18	0,00

24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 262,09	12 262,09	0,00	98,10	98,10	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 921,20	2 921,20	0,00	38,95	38,95	0,00
26	600			Transport i łączność	844 858,44	546 306,03	298 552,41	726 347,70	449 423,67	276 924,03	85,97	82,27	92,76
27		60016		Drogi publiczne gminne	844 858,44	546 306,03	298 552,41	726 347,70	449 423,67	276 924,03	85,97	82,27	92,76
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 413,02	214 413,02	0,00	181 679,70	181 679,70	0,00	84,73	84,73	0,00
30			4270	Zakup usług remontowych	150 247,49	150 247,49	0,00	130 010,75	130 010,75	0,00	86,53	86,53	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	179 145,52	179 145,52	0,00	137 033,22	137 033,22	0,00	76,49	76,49	0,00
32			4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 552,41	0,00	298 552,41	276 924,03	0,00	276 924,03	92,76	0,00	92,76
34			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 183 894,00	1 058 999,00	124 895,00	1 148 083,46	1 026 925,02	121 158,44	96,98	96,97	97,01
37		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 183 894,00	1 058 999,00	124 895,00	1 148 083,46	1 026 925,02	121 158,44	96,98	96,97	97,01
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401,00	4 401,00	0,00	2 825,44	2 825,44	0,00	64,20	64,20	0,00
39			4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	0,00	25 871,07	25 871,07	0,00	97,26	97,26	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	30 083,20	30 083,20	0,00	75,21	75,21	0,00
42			4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	74 967,41	74 967,41	0,00	99,96	99,96	0,00
43			4270	Zakup usług remontowych	57 453,00	57 453,00	0,00	54 890,99	54 890,99	0,00	95,54	95,54	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	368 547,00	368 547,00	0,00	354 947,91	354 947,91	0,00	96,31	96,31	0,00
45			4480	Podatek od nieruchomości	477 371,00	477 371,00	0,00	477 371,00	477 371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	5 968,00	5 968,00	0,00	66,31	66,31	0,00
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 600,00	0,00	103 600,00	99 863,44	0,00	99 863,44	96,39	0,00	96,39
48			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 295,00	0,00	21 295,00	21 295,00	0,00	21 295,00	100,00	0,00	100,00
49	710			Działalność usługowa	60 700,80	60 700,80	0,00	43 187,04	43 187,04	0,00	71,15	71,15	0,00
50		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 600,00	31 600,00	0,00	23 242,24	23 242,24	0,00	73,55	73,55	0,00
51			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	24,00	24,00	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	0,00	22 042,24	22 042,24	0,00	82,87	82,87	0,00
53		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	24 000,00	0,00	16 337,00	16 337,00	0,00	68,07	68,07	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	16 337,00	16 337,00	0,00	68,07	68,07	0,00
55		71035		Cmentarze	5 100,80	5 100,80	0,00	3 607,80	3 607,80	0,00	70,73	70,73	0,00

78		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 147,34	3 809 153,34	70 994,00	3 697 206,28	3 653 188,29	44 017,99	95,29	95,91	62,00
79			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	5 319,52	5 319,52	0,00	96,72	96,72	0,00
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 546,00	2 313 546,00	0,00	2 253 898,99	2 253 898,99	0,00	97,42	97,42	0,00
81			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 601,00	182 601,00	0,00	182 600,98	182 600,98	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 268,00	415 268,00	0,00	406 624,21	406 624,21	0,00	97,92	97,92	0,00
83			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 717,00	50 717,00	0,00	46 800,48	46 800,48	0,00	92,28	92,28	0,00
84			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	27 966,15	27 966,15	0,00	84,75	84,75	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 879,00	124 879,00	0,00	102 700,65	102 700,65	0,00	82,24	82,24	0,00
87			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	35,40	35,40	0,00	7,08	7,08	0,00
88			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	63 630,92	63 630,92	0,00	90,90	90,90	0,00
89			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 105,30	6 105,30	0,00	76,32	76,32	0,00
90			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	0,00	3 768,40	3 768,40	0,00	67,29	67,29	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	398 508,00	398 508,00	0,00	373 607,24	373 607,24	0,00	93,75	93,75	0,00
92			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 434,00	34 434,00	0,00	24 896,13	24 896,13	0,00	72,30	72,30	0,00
93			4410	Podróże służbowe krajowe	37 005,34	37 005,34	0,00	31 832,37	31 832,37	0,00	86,02	86,02	0,00
94			4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	30 600,00	0,00	30 086,00	30 086,00	0,00	98,32	98,32	0,00
95			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 995,00	63 995,00	0,00	63 995,00	63 995,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00	29 320,55	29 320,55	0,00	83,77	83,77	0,00
97			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 689,00	0,00	66 689,00	39 712,99	0,00	39 712,99	59,55	0,00	59,55
98			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	100,00	0,00	100,00
99		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 022,67	96 022,67	0,00	81 228,59	81 228,59	0,00	84,59	84,59	0,00
100			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	85,75	85,75	0,00	42,88	42,88	0,00
102			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	0,00	5 969,65	5 969,65	0,00	48,14	48,14	0,00
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 069,91	36 069,91	0,00	31 706,65	31 706,65	0,00	87,90	87,90	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	46 452,76	46 452,76	0,00	43 466,54	43 466,54	0,00	93,57	93,57	0,00
105			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107		75095		Pozostała działalność	442 049,23	442 049,23	0,00	383 421,03	383 421,03	0,00	86,74	86,74	0,00
108			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 957,00	188 957,00	0,00	188 957,00	188 957,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00	25 560,00	0,00	24 646,22	24 646,22	0,00	96,42	96,42	0,00
110			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 775,00	0,00	2 774,05	2 774,05	0,00	99,97	99,97	0,00
111			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	0,00	4 785,05	4 785,05	0,00	99,27	99,27	0,00
112			4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	0,00	624,42	624,42	0,00	99,11	99,11	0,00
113			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	1 305,00	0,00	592,31	592,31	0,00	45,39	45,39	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 844,57	58 844,57	0,00	52 462,53	52 462,53	0,00	89,15	89,15	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	92 498,66	92 498,66	0,00	41 998,85	41 998,85	0,00	45,40	45,40	0,00
117			4430	Różne opłaty i składki	60 030,00	60 030,00	0,00	59 951,60	59 951,60	0,00	99,87	99,87	0,00
118			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 895,00	15 895,00	0,00	15 474,57	15 474,57	0,00	97,35	97,35	0,00
121		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 895,00	15 895,00	0,00	15 474,57	15 474,57	0,00	97,35	97,35	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 895,00	14 895,00	0,00	14 474,57	14 474,57	0,00	97,18	97,18	0,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 147,45	334 786,24	199 361,21	507 121,29	310 699,05	196 422,24	94,94	92,81	98,53
125		75412		Ochotnicze straże pożarne	461 001,21	261 640,00	199 361,21	435 649,51	239 227,27	196 422,24	94,50	91,43	98,53
126			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	19 997,48	19 997,48	0,00	99,99	99,99	0,00
127			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	32 934,50	32 934,50	0,00	99,80	99,80	0,00
128			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	5 238,00	0,00	3 998,22	3 998,22	0,00	76,33	76,33	0,00
129			4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	747,00	0,00	341,67	341,67	0,00	45,74	45,74	0,00
130			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 322,00	47 322,00	0,00	42 862,76	42 862,76	0,00	90,58	90,58	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 452,00	39 452,00	0,00	37 521,49	37 521,49	0,00	95,11	95,11	0,00
132			4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	44 433,37	44 433,37	0,00	80,79	80,79	0,00
133			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 580,00	4 580,00	0,00	91,60	91,60	0,00
134			4300	Zakup usług pozostałych	35 991,00	35 991,00	0,00	33 571,27	33 571,27	0,00	93,28	93,28	0,00
135			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	890,00	890,00	0,00	746,51	746,51	0,00	83,88	83,88	0,00

				telekomunikacyjnych									
136			4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00	96,00	96,00	0,00
137			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 361,21	0,00	199 361,21	196 422,24	0,00	196 422,24	98,53	0,00	98,53
138		75414		Obrona cywilna	3 950,00	3 950,00	0,00	2 521,05	2 521,05	0,00	63,82	63,82	0,00
139			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	813,00	813,00	0,00	73,91	73,91	0,00
142			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	1 708,05	1 708,05	0,00	65,69	65,69	0,00
143		75421		Zarządzanie kryzysowe	67 996,24	67 996,24	0,00	67 987,82	67 987,82	0,00	99,99	99,99	0,00
144			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 475,00	22 475,00	0,00	22 475,00	22 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 373,43	20 373,43	0,00	20 365,01	20 365,01	0,00	99,96	99,96	0,00
146			4220	Zakup środków żywności	2 589,74	2 589,74	0,00	2 589,74	2 589,74	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4260	Zakup energii	5 889,67	5 889,67	0,00	5 889,67	5 889,67	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	16 668,40	16 668,40	0,00	16 668,40	16 668,40	0,00	100,00	100,00	0,00
149		75495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	962,91	962,91	0,00	80,24	80,24	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	962,91	962,91	0,00	80,24	80,24	0,00
151	757			Obsługa długu publicznego	970 000,00	970 000,00	0,00	955 977,59	955 977,59	0,00	98,55	98,55	0,00
152		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	970 000,00	0,00	955 977,59	955 977,59	0,00	98,55	98,55	0,00
153			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000,00	970 000,00	0,00	955 977,59	955 977,59	0,00	98,55	98,55	0,00
154	758			Różne rozliczenia	85 288,73	85 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 288,73	85 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4810	Rezerwy	85 288,73	85 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	801			Oświata i wychowanie	19 737 514,83	19 679 654,83	57 860,00	19 356 725,83	19 298 871,51	57 854,32	98,07	98,07	99,99
158		80101		Szkoły podstawowe	8 708 023,49	8 650 163,49	57 860,00	8 666 712,09	8 608 857,77	57 854,32	99,53	99,52	99,99
159			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 923,24	359 923,24	0,00	356 656,12	356 656,12	0,00	99,09	99,09	0,00
160			3240	Stypendia dla uczniów	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580 301,74	5 580 301,74	0,00	5 562 199,61	5 562 199,61	0,00	99,68	99,68	0,00
162			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 420,40	457 420,40	0,00	457 417,41	457 417,41	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 443,48	1 063 443,48	0,00	1 057 930,22	1 057 930,22	0,00	99,48	99,48	0,00
164			4120	Składki na Fundusz Pracy	133 246,09	133 246,09	0,00	132 488,69	132 488,69	0,00	99,43	99,43	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 471,63	15 471,63	0,00	14 756,16	14 756,16	0,00	95,38	95,38	0,00

166			4190	Nagrody konkursowe	770,81	770,81	0,00	470,81	470,81	0,00	61,08	61,08	0,00
167			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 808,10	245 808,10	0,00	244 573,01	244 573,01	0,00	99,50	99,50	0,00
168			4220	Zakup środków żywności	292,21	292,21	0,00	281,93	281,93	0,00	96,48	96,48	0,00
169			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 258,93	69 258,93	0,00	67 467,36	67 467,36	0,00	97,41	97,41	0,00
170			4260	Zakup energii	154 728,79	154 728,79	0,00	152 159,62	152 159,62	0,00	98,34	98,34	0,00
171			4270	Zakup usług remontowych	11 806,50	11 806,50	0,00	11 769,22	11 769,22	0,00	99,68	99,68	0,00
172			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 143,27	6 143,27	0,00	5 788,16	5 788,16	0,00	94,22	94,22	0,00
173			4300	Zakup usług pozostałych	119 886,75	119 886,75	0,00	116 983,74	116 983,74	0,00	97,58	97,58	0,00
174			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 656,20	23 656,20	0,00	22 863,44	22 863,44	0,00	96,65	96,65	0,00
175			4410	Podróże służbowe krajowe	12 913,37	12 913,37	0,00	12 030,11	12 030,11	0,00	93,16	93,16	0,00
176			4430	Różne opłaty i składki	11 802,45	11 802,45	0,00	11 778,82	11 778,82	0,00	99,80	99,80	0,00
177			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 401,51	373 401,51	0,00	373 400,27	373 400,27	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 859,02	7 859,02	0,00	7 321,07	7 321,07	0,00	93,15	93,15	0,00
180			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 860,00	0,00	57 860,00	57 854,32	0,00	57 854,32	99,99	0,00	99,99
181		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 198,21	824 198,21	0,00	821 242,08	821 242,08	0,00	99,64	99,64	0,00
182			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 141,67	47 141,67	0,00	46 836,55	46 836,55	0,00	99,35	99,35	0,00
183			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 828,29	570 828,29	0,00	568 833,76	568 833,76	0,00	99,65	99,65	0,00
184			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 354,00	40 354,00	0,00	40 346,50	40 346,50	0,00	99,98	99,98	0,00
185			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 346,26	110 346,26	0,00	109 803,10	109 803,10	0,00	99,51	99,51	0,00
186			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 135,62	15 135,62	0,00	15 055,83	15 055,83	0,00	99,47	99,47	0,00
187			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	548,00	0,00	522,75	522,75	0,00	95,39	95,39	0,00
188			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 844,37	39 844,37	0,00	39 843,59	39 843,59	0,00	100,00	100,00	0,00
189		80104		Przedszkola	993 723,07	993 723,07	0,00	987 632,29	987 632,29	0,00	99,39	99,39	0,00
190			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 028,62	36 028,62	0,00	36 028,62	36 028,62	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 244,13	612 244,13	0,00	612 244,13	612 244,13	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 978,93	49 978,93	0,00	49 978,93	49 978,93	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 108,81	116 108,81	0,00	116 108,81	116 108,81	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 210,39	13 210,39	0,00	13 210,39	13 210,39	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 047,37	4 047,37	0,00	4 047,37	4 047,37	0,00	100,00	100,00	0,00

196			4190	Nagrody konkursowe	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 002,92	33 002,92	0,00	32 552,91	32 552,91	0,00	98,64	98,64	0,00
198			4260	Zakup energii	15 678,53	15 678,53	0,00	15 678,53	15 678,53	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4270	Zakup usług remontowych	421,89	421,89	0,00	421,89	421,89	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034,50	1 034,50	0,00	1 034,50	1 034,50	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4300	Zakup usług pozostałych	65 008,00	65 008,00	0,00	59 367,23	59 367,23	0,00	91,32	91,32	0,00
202			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,44	1 290,44	0,00	1 290,44	1 290,44	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4410	Podróże służbowe krajowe	1 672,34	1 672,34	0,00	1 672,34	1 672,34	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4430	Różne opłaty i składki	1 439,32	1 439,32	0,00	1 439,32	1 439,32	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 998,35	40 998,35	0,00	40 998,35	40 998,35	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 459,53	1 459,53	0,00	1 459,53	1 459,53	0,00	100,00	100,00	0,00
207		80110		Gimnazja	4 161 317,00	4 161 317,00	0,00	4 125 820,67	4 125 820,67	0,00	99,15	99,15	0,00
208			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 358,00	176 358,00	0,00	174 583,36	174 583,36	0,00	98,99	98,99	0,00
209			3240	Stypendia dla uczniów	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 766,00	2 721 766,00	0,00	2 706 321,96	2 706 321,96	0,00	99,43	99,43	0,00
211			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 773,00	211 773,00	0,00	211 768,47	211 768,47	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 026,00	518 026,00	0,00	511 791,53	511 791,53	0,00	98,80	98,80	0,00
213			4120	Składki na Fundusz Pracy	60 305,00	60 305,00	0,00	59 325,88	59 325,88	0,00	98,38	98,38	0,00
214			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 632,00	3 632,00	0,00	2 708,91	2 708,91	0,00	74,58	74,58	0,00
215			4190	Nagrody konkursowe	588,00	588,00	0,00	375,75	375,75	0,00	63,90	63,90	0,00
216			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 455,48	135 455,48	0,00	134 009,48	134 009,48	0,00	98,93	98,93	0,00
217			4220	Zakup środków żywności	198,00	198,00	0,00	178,11	178,11	0,00	89,95	89,95	0,00
218			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 218,52	53 218,52	0,00	49 525,94	49 525,94	0,00	93,06	93,06	0,00
219			4260	Zakup energii	31 847,00	31 847,00	0,00	29 912,88	29 912,88	0,00	93,93	93,93	0,00
220			4270	Zakup usług remontowych	8 761,00	8 761,00	0,00	8 630,28	8 630,28	0,00	98,51	98,51	0,00
221			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 014,00	3 014,00	0,00	2 817,82	2 817,82	0,00	93,49	93,49	0,00
222			4300	Zakup usług pozostałych	37 657,00	37 657,00	0,00	36 288,89	36 288,89	0,00	96,37	96,37	0,00
223			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 190,00	11 190,00	0,00	10 993,70	10 993,70	0,00	98,25	98,25	0,00
224			4410	Podróże służbowe krajowe	7 705,00	7 705,00	0,00	7 052,65	7 052,65	0,00	91,53	91,53	0,00
225			4430	Różne opłaty i składki	5 431,00	5 431,00	0,00	5 383,25	5 383,25	0,00	99,12	99,12	0,00
226			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 678,00	169 678,00	0,00	169 677,87	169 677,87	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 192,00	4 192,00	0,00	3 951,94	3 951,94	0,00	94,27	94,27	0,00

			slużby cywilnej									
228		80113	Dowożenie uczniów do szkół	596 600,00	596 600,00	0,00	573 067,02	573 067,02	0,00	96,06	96,06	0,00
229			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 531,45	1 531,45	0,00	25,52	25,52	0,00
230			4300 Zakup usług pozostałych	590 600,00	590 600,00	0,00	571 535,57	571 535,57	0,00	96,77	96,77	0,00
231		80120	Licea ogólnokształcące	859 054,00	859 054,00	0,00	856 089,60	856 089,60	0,00	99,65	99,65	0,00
232			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 214,00	30 214,00	0,00	29 973,59	29 973,59	0,00	99,20	99,20	0,00
233			3240 Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 732,00	545 732,00	0,00	545 663,94	545 663,94	0,00	99,99	99,99	0,00
235			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 391,00	44 391,00	0,00	44 382,17	44 382,17	0,00	99,98	99,98	0,00
236			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 701,00	110 701,00	0,00	108 728,55	108 728,55	0,00	98,22	98,22	0,00
237			4120 Składki na Fundusz Pracy	13 893,00	13 893,00	0,00	13 595,75	13 595,75	0,00	97,86	97,86	0,00
238			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 383,00	22 383,00	0,00	22 349,79	22 349,79	0,00	99,85	99,85	0,00
239			4220 Zakup środków żywności	293,00	293,00	0,00	286,53	286,53	0,00	97,79	97,79	0,00
240			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00	487,00	0,00	484,30	484,30	0,00	99,45	99,45	0,00
241			4260 Zakup energii	5 485,00	5 485,00	0,00	5 481,75	5 481,75	0,00	99,94	99,94	0,00
242			4270 Zakup usług remontowych	12 070,00	12 070,00	0,00	12 058,49	12 058,49	0,00	99,90	99,90	0,00
243			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	1 044,00	0,00	1 030,72	1 030,72	0,00	98,73	98,73	0,00
244			4300 Zakup usług pozostałych	7 456,00	7 456,00	0,00	7 218,65	7 218,65	0,00	96,82	96,82	0,00
245			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 521,00	3 521,00	0,00	3 507,84	3 507,84	0,00	99,63	99,63	0,00
246			4410 Podróże służbowe krajowe	2 273,00	2 273,00	0,00	2 266,18	2 266,18	0,00	99,70	99,70	0,00
247			4430 Różne opłaty i składki	1 622,00	1 622,00	0,00	1 616,40	1 616,40	0,00	99,65	99,65	0,00
248			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 530,00	56 530,00	0,00	56 530,00	56 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	747,00	747,00	0,00	702,95	702,95	0,00	94,10	94,10	0,00
250		80130	Szkoły zawodowe	1 880 148,00	1 880 148,00	0,00	1 852 001,79	1 852 001,79	0,00	98,50	98,50	0,00
251			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 420,00	69 420,00	0,00	68 287,50	68 287,50	0,00	98,37	98,37	0,00
252			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 767,00	1 146 767,00	0,00	1 133 881,87	1 133 881,87	0,00	98,88	98,88	0,00
253			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 887,00	105 887,00	0,00	105 886,63	105 886,63	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222 725,00	222 725,00	0,00	219 658,91	219 658,91	0,00	98,62	98,62	0,00
255			4120 Składki na Fundusz Pracy	23 151,00	23 151,00	0,00	21 848,14	21 848,14	0,00	94,37	94,37	0,00
256			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	623,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	313,00	313,00	0,00	312,96	312,96	0,00	99,99	99,99	0,00

258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 377,00	45 377,00	0,00	45 261,99	45 261,99	0,00	99,75	99,75	0,00
259			4220	Zakup środków żywności	290,00	290,00	0,00	281,58	281,58	0,00	97,10	97,10	0,00
260			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	682,00	682,00	0,00	673,89	673,89	0,00	98,81	98,81	0,00
261			4260	Zakup energii	119 748,00	119 748,00	0,00	115 020,36	115 020,36	0,00	96,05	96,05	0,00
262			4270	Zakup usług remontowych	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 431,00	1 431,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	92,94	92,94	0,00
264			4300	Zakup usług pozostałych	67 012,00	67 012,00	0,00	62 891,11	62 891,11	0,00	93,85	93,85	0,00
265			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 645,00	4 645,00	0,00	4 439,54	4 439,54	0,00	95,58	95,58	0,00
266			4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	3 490,00	0,00	3 154,23	3 154,23	0,00	90,38	90,38	0,00
267			4430	Różne opłaty i składki	2 766,00	2 766,00	0,00	2 739,00	2 739,00	0,00	99,02	99,02	0,00
268			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 086,00	63 086,00	0,00	63 086,00	63 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,00	1 567,00	0,00	1 457,08	1 457,08	0,00	92,99	92,99	0,00
270		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 650,28	51 650,28	0,00	49 480,02	49 480,02	0,00	95,80	95,80	0,00
271			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,98	13 185,98	0,00	12 779,98	12 779,98	0,00	96,92	96,92	0,00
272			4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	10 420,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	88,10	88,10	0,00
273			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 044,30	28 044,30	0,00	27 520,04	27 520,04	0,00	98,13	98,13	0,00
274		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 561,39	164 561,39	0,00	164 473,72	164 473,72	0,00	99,95	99,95	0,00
275			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 633,38	72 633,38	0,00	72 633,38	72 633,38	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,69	5 491,69	0,00	5 491,69	5 491,69	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 335,48	13 335,48	0,00	13 335,48	13 335,48	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,23	1 905,23	0,00	1 905,23	1 905,23	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4220	Zakup środków żywności	68 187,61	68 187,61	0,00	68 099,94	68 099,94	0,00	99,87	99,87	0,00
280			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	3 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281		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	177 619,38	177 619,38	0,00	176 971,03	176 971,03	0,00	99,63	99,63	0,00
282			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 289,50	9 289,50	0,00	9 288,40	9 288,40	0,00	99,99	99,99	0,00
283			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 623,75	121 623,75	0,00	121 436,32	121 436,32	0,00	99,85	99,85	0,00

284			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164,36	5 164,36	0,00	5 164,19	5 164,19	0,00	100,00	100,00	0,00
285			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 557,41	26 557,41	0,00	26 172,08	26 172,08	0,00	98,55	98,55	0,00
286			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,78	3 083,78	0,00	3 032,59	3 032,59	0,00	98,34	98,34	0,00
287			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199,93	199,93	0,00	199,06	199,06	0,00	99,56	99,56	0,00
288			4190	Nagrody konkursowe	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,13	1 294,13	0,00	1 293,19	1 293,19	0,00	99,93	99,93	0,00
290			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,25	38,25	0,00	38,13	38,13	0,00	99,69	99,69	0,00
291			4260	Zakup energii	443,01	443,01	0,00	429,97	429,97	0,00	97,06	97,06	0,00
292			4270	Zakup usług remontowych	61,61	61,61	0,00	61,42	61,42	0,00	99,69	99,69	0,00
293			4280	Zakup usług zdrowotnych	41,56	41,56	0,00	40,68	40,68	0,00	97,88	97,88	0,00
294			4300	Zakup usług pozostałych	531,34	531,34	0,00	529,96	529,96	0,00	99,74	99,74	0,00
295			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,03	109,03	0,00	107,98	107,98	0,00	99,04	99,04	0,00
296			4410	Podróże służbowe krajowe	92,01	92,01	0,00	88,47	88,47	0,00	96,15	96,15	0,00
297			4430	Różne opłaty i składki	59,81	59,81	0,00	59,69	59,69	0,00	99,80	99,80	0,00
298			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986,75	8 986,75	0,00	8 986,53	8 986,53	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,15	42,15	0,00	41,37	41,37	0,00	98,15	98,15	0,00
300		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 259 569,81	1 259 569,81	0,00	1 030 524,06	1 030 524,06	0,00	81,82	81,82	0,00
301			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 962,35	34 962,35	0,00	34 780,45	34 780,45	0,00	99,48	99,48	0,00
302			3240	Stypendia dla uczniów	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 176,17	972 176,17	0,00	745 024,00	745 024,00	0,00	76,63	76,63	0,00
304			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 937,04	35 937,04	0,00	35 932,84	35 932,84	0,00	99,99	99,99	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 142,76	136 142,76	0,00	135 691,39	135 691,39	0,00	99,67	99,67	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 302,51	15 302,51	0,00	15 213,18	15 213,18	0,00	99,42	99,42	0,00
307			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228,00	228,00	0,00	215,00	215,00	0,00	94,30	94,30	0,00
309			4190	Nagrody konkursowe	31,79	31,79	0,00	31,04	31,04	0,00	97,64	97,64	0,00

310			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 241,53	11 241,53	0,00	11 085,03	11 085,03	0,00	98,61	98,61	0,00
311			4220	Zakup środków żywności	39,00	39,00	0,00	34,09	34,09	0,00	87,41	87,41	0,00
312			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 679,90	2 679,90	0,00	2 137,88	2 137,88	0,00	79,77	79,77	0,00
313			4260	Zakup energii	8 376,10	8 376,10	0,00	8 226,19	8 226,19	0,00	98,21	98,21	0,00
314			4270	Zakup usług remontowych	945,89	945,89	0,00	918,04	918,04	0,00	97,06	97,06	0,00
315			4280	Zakup usług zdrowotnych	344,67	344,67	0,00	303,74	303,74	0,00	88,12	88,12	0,00
316			4300	Zakup usług pozostałych	5 446,22	5 446,22	0,00	5 354,35	5 354,35	0,00	98,31	98,31	0,00
317			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,50	1 210,50	0,00	1 168,52	1 168,52	0,00	96,53	96,53	0,00
318			4410	Podróże służbowe krajowe	727,87	727,87	0,00	660,60	660,60	0,00	90,76	90,76	0,00
319			4430	Różne opłaty i składki	604,12	604,12	0,00	588,22	588,22	0,00	97,37	97,37	0,00
320			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 756,02	32 756,02	0,00	32 754,39	32 754,39	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,37	396,37	0,00	384,11	384,11	0,00	96,91	96,91	0,00
322		80195		Pozostała działalność	61 050,20	61 050,20	0,00	52 711,46	52 711,46	0,00	86,34	86,34	0,00
323			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 148,00	14 148,00	0,00	11 669,00	11 669,00	0,00	82,48	82,48	0,00
324			3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00
325			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6,67	6,67	0,00
326			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	27 588,26	27 588,26	0,00	91,96	91,96	0,00
327			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	98,40	98,40	0,00
328			4580	Pozostałe odsetki	1 159,23	1 159,23	0,00	1 159,23	1 159,23	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 342,97	1 342,97	0,00	1 342,97	1 342,97	0,00	100,00	100,00	0,00
331	851			Ochrona zdrowia	223 735,00	223 735,00	0,00	207 929,45	207 929,45	0,00	92,94	92,94	0,00
332		85149		Programy polityki zdrowotnej	37 000,00	37 000,00	0,00	35 953,96	35 953,96	0,00	97,17	97,17	0,00
333			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
334			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	0,00	448,32	448,32	0,00	78,65	78,65	0,00
335			4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	0,00	63,90	63,90	0,00	78,89	78,89	0,00
336			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 982,57	4 982,57	0,00	99,65	99,65	0,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 948,46	2 948,46	0,00	98,28	98,28	0,00

338			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 849,00	11 849,00	0,00	11 355,71	11 355,71	0,00	95,84	95,84	0,00
339			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 155,00	6 155,00	0,00	94,69	94,69	0,00
340		85153		Zwalczanie narkomanii	7 400,00	7 400,00	0,00	3 924,00	3 924,00	0,00	53,03	53,03	0,00
341			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	674,00	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	77,38	77,38	0,00
344		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 335,00	179 335,00	0,00	168 051,49	168 051,49	0,00	93,71	93,71	0,00
345			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 448,00	31 448,00	0,00	31 444,34	31 444,34	0,00	99,99	99,99	0,00
346			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	6 211,00	0,00	6 159,49	6 159,49	0,00	99,17	99,17	0,00
347			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 460,00	42 460,00	0,00	41 969,17	41 969,17	0,00	98,84	98,84	0,00
348			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 167,00	35 167,00	0,00	24 429,80	24 429,80	0,00	69,47	69,47	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	64 049,00	64 049,00	0,00	64 048,69	64 048,69	0,00	100,00	100,00	0,00
350	852			Pomoc społeczna	21 148 999,69	21 148 999,69	0,00	21 050 884,76	21 050 884,76	0,00	99,54	99,54	0,00
351		85202		Domy pomocy społecznej	405 452,00	405 452,00	0,00	405 451,58	405 451,58	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 452,00	405 452,00	0,00	405 451,58	405 451,58	0,00	100,00	100,00	0,00
353		85204		Rodziny zastępcze	61 740,00	61 740,00	0,00	61 739,80	61 739,80	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 740,00	61 740,00	0,00	61 739,80	61 739,80	0,00	100,00	100,00	0,00
355		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	988,83	988,83	0,00	98,88	98,88	0,00
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	0,00	293,83	293,83	0,00	99,94	99,94	0,00
357			4300	Zakup usług pozostałych	706,00	706,00	0,00	695,00	695,00	0,00	98,44	98,44	0,00
358		85206		Wspieranie rodziny	107 311,99	107 311,99	0,00	100 781,79	100 781,79	0,00	93,91	93,91	0,00
359			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 051,00	73 051,00	0,00	67 891,23	67 891,23	0,00	92,94	92,94	0,00
360			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	4 175,00	0,00	4 174,83	4 174,83	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 515,00	11 515,00	0,00	11 284,64	11 284,64	0,00	98,00	98,00	0,00
362			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	2 558,00	0,00	1 583,51	1 583,51	0,00	61,90	61,90	0,00
363			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 228,00	4 228,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	98,39	98,39	0,00
364			4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00	100,00	0,00

365			4410	Podróże służbowe krajowe	6 171,99	6 171,99	0,00	6 074,58	6 074,58	0,00	98,42	98,42	0,00
366			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	4 103,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368		85211		Świadczenie wychowawcze	7 833 861,00	7 833 861,00	0,00	7 800 325,99	7 800 325,99	0,00	99,57	99,57	0,00
369			3110	Świadczenia społeczne	7 678 879,00	7 678 879,00	0,00	7 647 378,42	7 647 378,42	0,00	99,59	99,59	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 040,97	72 040,97	0,00	70 006,54	70 006,54	0,00	97,18	97,18	0,00
371			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 751,24	11 751,24	0,00	11 751,24	11 751,24	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,57	1 348,57	0,00	1 348,57	1 348,57	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	948,35	948,35	0,00	948,35	948,35	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 291,54	44 291,54	0,00	44 291,54	44 291,54	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4260	Zakup energii	883,45	883,45	0,00	883,45	883,45	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4300	Zakup usług pozostałych	12 974,00	12 974,00	0,00	12 974,00	12 974,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,88	306,88	0,00	306,88	306,88	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 974 185,00	6 974 185,00	0,00	6 951 549,22	6 951 549,22	0,00	99,68	99,68	0,00
382			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	13 161,38	13 161,38	0,00	65,81	65,81	0,00
383			3110	Świadczenia społeczne	6 323 214,43	6 323 214,43	0,00	6 323 200,06	6 323 200,06	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 492,13	140 492,13	0,00	131 445,31	131 445,31	0,00	93,56	93,56	0,00
385			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 261,16	11 261,16	0,00	11 261,16	11 261,16	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 680,66	419 680,66	0,00	419 426,66	419 426,66	0,00	99,94	99,94	0,00
387			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,74	2 303,74	0,00	2 264,74	2 264,74	0,00	98,31	98,31	0,00
388			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	3 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				Niepełnosprawnych									
389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 816,13	14 816,13	0,00	14 816,13	14 816,13	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4260	Zakup energii	2 019,99	2 019,99	0,00	2 019,99	2 019,99	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	21 285,25	21 285,25	0,00	21 285,25	21 285,25	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,71	1 273,71	0,00	1 273,71	1 273,71	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4410	Podróże służbowe krajowe	23,80	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	3 557,03	3 557,03	0,00	35,57	35,57	0,00
397			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	177 853,01	177 853,01	0,00	177 501,01	177 501,01	0,00	99,80	99,80	0,00
399			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 853,01	177 853,01	0,00	177 501,01	177 501,01	0,00	99,80	99,80	0,00
400		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 678 504,00	1 678 504,00	0,00	1 676 769,55	1 676 769,55	0,00	99,90	99,90	0,00
401			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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 265,55	1 265,55	0,00	42,19	42,19	0,00
402			3110	Świadczenia społeczne	1 675 504,00	1 675 504,00	0,00	1 675 504,00	1 675 504,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403		85215		Dodatki mieszkaniowe	659 234,67	659 234,67	0,00	643 843,48	643 843,48	0,00	97,67	97,67	0,00
404			3110	Świadczenia społeczne	658 946,05	658 946,05	0,00	643 592,90	643 592,90	0,00	97,67	97,67	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,62	288,62	0,00	250,58	250,58	0,00	86,82	86,82	0,00
406		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	558 107,00	558 107,00	0,00	552 065,80	552 065,80	0,00	98,92	98,92	0,00

407			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	3 000,00	3 000,00	0,00	775,62	775,62	0,00	25,85	25,85	0,00
408			3110	Świadczenia społeczne	555 107,00	555 107,00	0,00	551 290,18	551 290,18	0,00	99,31	99,31	0,00
409		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 918 142,50	1 918 142,50	0,00	1 911 971,06	1 911 971,06	0,00	99,68	99,68	0,00
410			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 015,50	2 015,50	0,00	2 015,50	2 015,50	0,00	100,00	100,00	0,00
411			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 342,50	1 215 342,50	0,00	1 212 960,41	1 212 960,41	0,00	99,80	99,80	0,00
413			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 208,00	99 208,00	0,00	99 207,66	99 207,66	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 201,00	235 201,00	0,00	235 197,45	235 197,45	0,00	100,00	100,00	0,00
415			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 486,00	22 486,00	0,00	22 449,81	22 449,81	0,00	99,84	99,84	0,00
416			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 200,00	42 200,00	0,00	42 173,00	42 173,00	0,00	99,94	99,94	0,00
417			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 706,50	83 706,50	0,00	83 699,60	83 699,60	0,00	99,99	99,99	0,00
418			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 125,00	55 125,00	0,00	53 522,43	53 522,43	0,00	97,09	97,09	0,00
419			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 697,27	8 697,27	0,00	86,97	86,97	0,00
420			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 987,70	2 987,70	0,00	99,59	99,59	0,00
421			4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00	93 376,62	93 376,62	0,00	99,34	99,34	0,00
422			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 599,39	5 599,39	0,00	99,99	99,99	0,00
423			4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	0,00	1 139,10	1 139,10	0,00	89,69	89,69	0,00
424			4430	Różne opłaty i składki	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	1 149,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 494,00	41 494,00	0,00	41 494,00	41 494,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345,00	3 345,00	0,00	3 302,12	3 302,12	0,00	98,72	98,72	0,00
427		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 466,00	142 466,00	0,00	136 797,61	136 797,61	0,00	96,02	96,02	0,00
428			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	1 626,00	0,00	1 625,32	1 625,32	0,00	99,96	99,96	0,00
429			4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00	0,00	180,46	180,46	0,00	99,70	99,70	0,00
430			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 694,00	70 694,00	0,00	70 228,20	70 228,20	0,00	99,34	99,34	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	69 965,00	69 965,00	0,00	64 763,63	64 763,63	0,00	92,57	92,57	0,00
432		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433			3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

434		85295		Pozostała działalność	551 142,52	551 142,52	0,00	551 099,04	551 099,04	0,00	99,99	99,99	0,00
435			3110	Świadczenia społeczne	550 837,00	550 837,00	0,00	550 836,40	550 836,40	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,52	305,52	0,00	262,64	262,64	0,00	85,96	85,96	0,00
437	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 342,70	31 342,70	0,00	31 342,70	31 342,70	0,00	100,00	100,00	0,00
438		85395		Pozostała działalność	31 342,70	31 342,70	0,00	31 342,70	31 342,70	0,00	100,00	100,00	0,00
439			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 395,22	20 395,22	0,00	20 395,22	20 395,22	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 947,48	10 947,48	0,00	10 947,48	10 947,48	0,00	100,00	100,00	0,00
441	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 934,59	582 811,59	5 123,00	561 726,97	556 650,57	5 076,40	95,54	95,51	99,09
442		85401		Świetlice szkolne	151 289,43	151 289,43	0,00	151 289,43	151 289,43	0,00	100,00	100,00	0,00
443			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 573,51	8 573,51	0,00	8 573,51	8 573,51	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 828,18	106 828,18	0,00	106 828,18	106 828,18	0,00	100,00	100,00	0,00
445			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403,09	7 403,09	0,00	7 403,09	7 403,09	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 918,61	19 918,61	0,00	19 918,61	19 918,61	0,00	100,00	100,00	0,00
447			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,04	1 337,04	0,00	1 337,04	1 337,04	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,00	7 229,00	0,00	7 229,00	7 229,00	0,00	100,00	100,00	0,00
449		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	412 215,00	412 215,00	0,00	388 001,87	388 001,87	0,00	94,13	94,13	0,00
450			3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	400 000,00	0,00	378 951,27	378 951,27	0,00	94,74	94,74	0,00
451			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 215,00	12 215,00	0,00	9 050,60	9 050,60	0,00	74,09	74,09	0,00
452		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471,00	471,00	0,00	470,99	470,99	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	0,00	470,99	470,99	0,00	100,00	100,00	0,00
454		85495		Pozostała działalność	23 959,16	18 836,16	5 123,00	21 964,68	16 888,28	5 076,40	91,68	89,66	99,09
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 521,69	11 521,69	0,00	10 274,28	10 274,28	0,00	89,17	89,17	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	7 314,47	7 314,47	0,00	6 614,00	6 614,00	0,00	90,42	90,42	0,00

457			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 123,00	0,00	5 123,00	5 076,40	0,00	5 076,40	99,09	0,00	99,09
458	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 938,85	2 971 946,28	2 914 992,57	5 701 333,86	2 820 166,55	2 881 167,31	96,85	94,89	98,84
459		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 537 781,00	123 988,00	2 413 793,00	2 536 151,77	122 360,36	2 413 791,41	99,94	98,69	100,00
460			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 944,60	9 944,60	0,00	99,45	99,45	0,00
461			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	15 427,76	15 427,76	0,00	90,75	90,75	0,00
462			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	96 988,00	96 988,00	0,00	96 988,00	96 988,00	0,00	100,00	100,00	0,00
463			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592,00	0,00	5 592,00	5 591,37	0,00	5 591,37	99,99	0,00	99,99
464			6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	2 408 201,00	0,00	2 408 201,00	2 408 200,04	0,00	2 408 200,04	100,00	0,00	100,00
465		90002		Gospodarka odpadami	1 857 055,00	1 857 055,00	0,00	1 813 382,53	1 813 382,53	0,00	97,65	97,65	0,00
466			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 384,00	94 384,00	0,00	92 815,94	92 815,94	0,00	98,34	98,34	0,00
467			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 561,00	7 561,00	0,00	7 460,83	7 460,83	0,00	98,68	98,68	0,00
468			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00	17 524,00	0,00	17 230,24	17 230,24	0,00	98,32	98,32	0,00
469			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,00	2 498,00	0,00	2 448,13	2 448,13	0,00	98,00	98,00	0,00
470			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	1 731 730,00	1 731 730,00	0,00	1 690 714,39	1 690 714,39	0,00	97,63	97,63	0,00
472			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	2 713,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473		90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 400,00	110 400,00	0,00	108 494,48	108 494,48	0,00	98,27	98,27	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	108 494,48	108 494,48	0,00	98,63	98,63	0,00
476		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 906,99	112 932,27	32 974,72	132 143,17	100 183,17	31 960,00	90,57	88,71	96,92
477			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859,27	10 859,27	0,00	4 732,78	4 732,78	0,00	43,58	43,58	0,00
478			4300	Zakup usług pozostałych	102 073,00	102 073,00	0,00	95 450,39	95 450,39	0,00	93,51	93,51	0,00

479			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 974,72	0,00	32 974,72	31 960,00	0,00	31 960,00	96,92	0,00	96,92
480		90013		Schroniska dla zwierząt	52 500,00	52 500,00	0,00	45 813,08	45 813,08	0,00	87,26	87,26	0,00
481			4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	0,00	45 813,08	45 813,08	0,00	87,26	87,26	0,00
482		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 814,86	414 590,01	468 224,85	843 712,06	408 296,16	435 415,90	95,57	98,48	92,99
483			4260	Zakup energii	382 000,00	382 000,00	0,00	381 959,99	381 959,99	0,00	99,99	99,99	0,00
484			4300	Zakup usług pozostałych	32 590,01	32 590,01	0,00	26 336,17	26 336,17	0,00	80,81	80,81	0,00
485			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 224,85	0,00	468 224,85	435 415,90	0,00	435 415,90	92,99	0,00	92,99
486		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 553,00	92 553,00	0,00	53 338,83	53 338,83	0,00	57,63	57,63	0,00
487			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 451,00	12 451,00	0,00	12 450,22	12 450,22	0,00	99,99	99,99	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	80 102,00	80 102,00	0,00	40 888,61	40 888,61	0,00	51,05	51,05	0,00
489		90095		Pozostała działalność	207 928,00	207 928,00	0,00	168 297,94	168 297,94	0,00	80,94	80,94	0,00
490			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	4 715,09	4 715,09	0,00	58,94	58,94	0,00
491			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 650,00	105 650,00	0,00	93 971,63	93 971,63	0,00	88,95	88,95	0,00
492			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451,00	15 451,00	0,00	15 450,37	15 450,37	0,00	100,00	100,00	0,00
493			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 757,00	27 757,00	0,00	18 180,12	18 180,12	0,00	65,50	65,50	0,00
494			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 624,00	9 624,00	0,00	6 147,18	6 147,18	0,00	63,87	63,87	0,00
495			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	80,00	80,00	0,00
497			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	8 148,57	8 148,57	0,00	44,05	44,05	0,00
498			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	73,93	73,93	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 900,98	5 900,98	0,00	98,35	98,35	0,00
500			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
501			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 186,00	12 186,00	0,00	12 186,00	12 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
502	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 175,29	1 209 411,21	58 764,08	1 251 019,11	1 195 859,26	55 159,85	98,65	98,88	93,87
503		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 851,29	173 187,21	52 664,08	210 266,49	160 806,64	49 459,85	93,10	92,85	93,92
504			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,33	258,33	0,00	257,85	257,85	0,00	99,81	99,81	0,00
505			4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	0,00	17,15	17,15	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,42	3 685,42	0,00	3 685,40	3 685,40	0,00	100,00	100,00	

510			4300	Zakup usług pozostałych	29 518,19	29 518,19	0,00	27 177,55	27 177,55	0,00	92,07	92,07	0,00
511			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 664,08	0,00	48 664,08	45 459,85	0,00	45 459,85	93,42	0,00	93,42
513			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00
514		92114		Pozostałe instytucje kultury	969 624,00	969 624,00	0,00	969 611,49	969 611,49	0,00	100,00	100,00	0,00
515			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 624,00	969 624,00	0,00	969 611,49	969 611,49	0,00	100,00	100,00	0,00
516		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 200,00	17 200,00	0,00	16 883,97	16 883,97	0,00	98,16	98,16	0,00
517			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
518			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,99	68,99	0,00	68,97	68,97	0,00	99,97	99,97	0,00
519			4120	Składki na Fundusz Pracy	29,83	29,83	0,00	13,11	13,11	0,00	43,95	43,95	0,00
520			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901,18	3 901,18	0,00	3 825,48	3 825,48	0,00	98,06	98,06	0,00
521			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	276,41	276,41	0,00	55,28	55,28	0,00
522			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523		92195		Pozostała działalność	55 500,00	49 400,00	6 100,00	54 257,16	48 557,16	5 700,00	97,76	98,29	93,44
524			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	41 500,00	41 500,00	0,00	41 446,41	41 446,41	0,00	99,87	99,87	0,00
525			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00	7 110,75	7 110,75	0,00	90,01	90,01	0,00
526			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00	5 700,00	0,00	5 700,00	93,44	0,00	93,44
527	926			Kultura fizyczna	258 895,23	258 649,23	246,00	246 465,18	246 219,18	246,00	95,20	95,19	100,00
528		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 372,00	115 372,00	0,00	102 943,52	102 943,52	0,00	89,23	89,23	0,00
529			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
530			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
531			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

532			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 290,79	1 290,79	0,00	80,67	80,67	0,00
533			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	0,00	32,06	32,06	0,00	29,15	29,15	0,00
534			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	26 040,00	0,00	21 905,65	21 905,65	0,00	84,12	84,12	0,00
535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 202,00	29 202,00	0,00	27 182,81	27 182,81	0,00	93,09	93,09	0,00
536			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
537			4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	40 450,00	0,00	35 372,77	35 372,77	0,00	87,45	87,45	0,00
538			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	209,44	209,44	0,00	20,94	20,94	0,00
539			4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	0,00	150,00	150,00	0,00	88,24	88,24	0,00
540		92695		Pozostała działalność	143 523,23	143 277,23	246,00	143 521,66	143 275,66	246,00	100,00	100,00	100,00
541			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
542			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 868,10	5 868,10	0,00	5 866,53	5 866,53	0,00	99,97	99,97	0,00
543			4580	Pozostałe odsetki	1 662,13	1 662,13	0,00	1 662,13	1 662,13	0,00	100,00	100,00	0,00
544			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 747,00	15 747,00	0,00	15 747,00	15 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
545			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	100,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem					59 257 913,23	55 526 824,96	3 731 088,27	57 946 838,33	54 308 511,75	3 638 326,58	97,79	97,81	97,51

Z zestawienia pt. „WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2016 r.” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 59.257.913,23 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 57.946.838,33 zł co stanowi 97,8%. W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły:

plan – 55.526.824,96 zł,

wykonanie – 54.308.511,75 zł,

- wydatki majątkowe:

plan – 3.731.088,27 zł,

wykonanie – 3.638.327,58 zł.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 59.550.368,02 zł i wydatki bieżące w kwocie 55.526.824,96 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.023.543,06 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 59.980.207,92 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 54.308.511,75 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 5.671.696,17 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

- §401 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 16.339.012,37 zł,
- §404 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.302.258,56 zł,
- § 417.– „Wynagrodzenia bezosobowe” – 364.288,60 zł,
- § 411.– „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 3.494.575,69 zł,
- § 412.– „Składki na Fundusz Pracy” – 366.231,02 zł,
- § 811. – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 955.977,59 zł,
- § 2480.– „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 969.611,49 zł.

W związku decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: WPW.I.3043-2-14/09 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie odmowy umorzenia należności głównej, rozłożenia na raty należności głównej i umorzenia odsetek naliczonych w trakcie postępowania dotyczącego zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania (decyzja dotyczy projektu nr RPKP.02.01.00-04-008/08) Gmina Kcynia zwróciła się o umorzenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 96.988,00 zł naliczonej od dnia następującego po dniu złożenia przez Gminę Kcynia wniosku o rozłożenie na raty kwoty 2.408.200,04 zł i umorzenie odsetek, tj. od dnia 30.04.2015 r. do dnia zapłaty.

Na podstawie decyzji znak: WPW.I.3043-2-14/09 z dnia 01.07.2015 r. ustalono płatność opłaty prolongacyjnej w dwóch ratach:

I rata w wysokości 44.469,00 zł płatna do dnia 31.03.2016 r.,

II rata w wysokości 52.519,00 zł płatna do dnia 31.05.2016 r.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.07.2015 r. Gmina Kcynia dokonała terminowej zapłaty dwóch rat należności głównej oraz opłaty prolongacyjnej, wykonując obowiązek skonkretyzowany decyzją znak: WPW.I.3043-2-14/09.

Gmina Kcynia wystąpiła z wnioskiem o umorzenie uiszczonej opłaty prolongacyjnej w łącznej wysokości 96.988,00 zł uzasadniając go ważnym interesem oraz interesem publicznym. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

W roku 2016 wykonanie wydatków na zadania, na które Gmina otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej wyniósł 16.908.888,69 zł, natomiast przekazana subwencja oświatowa wynosiła 14.638.596,00 zł. Oznacza to, że na realizację tych zadań Gmina musiała przeznaczyć dodatkowo 2.270.292,69 zł.

Dodatkowo po stronie wydatków budżetowych pojawiły się nieplanowane okoliczności, które utrudniły sytuację Gminy.

W okresie od dnia 29 marca 2016 r. do dnia 5 kwietnia 2016 miał miejsce pożar przyzmy odpadów na wysypisku w miejscowości Karmelita. Akcja gaśnicza prowadzona siłami jednostek gminnych Ochotniczej Straży Pożarnej kosztowała Gminę Kcynia ponad 60.000,00 zł. Konsekwencją powyższego był bardzo wysoki poziom wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na bieżący rok na działania gminne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i konieczność zwiększenia przewidywanych na 2016 r. wydatków w tym jakże istotnym zakresie. Budżet ochrony przeciwpożarowej na rok 2016 w dużej mierze wykorzystany został także na działania z zakresu akcji ratunkowych niesionych przez strażaków – ochotników mieszkańcom Gminy Kcynia w związku ze zdarzeniami w dniu 25 czerwca 2016 r. noszącymi znamiona klęski żywiołowej (nawałnica, trąba powietrzna).

Straty powstałe po nawałnicy zostały oszacowane na kwotę 74.000,00 zł. O częściową rekompensatę wydatków Gmina Kcynia wystąpiła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Nakielskiego.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
organizacje pozarządowe i kluby sportowe za rok 2016**

W uchwale budżetowej gminy Kcynia na rok 2016 określono kwoty, jakie Gmina przeznaczy na dotacje udzielane w trybie otwartych konkursów. Ogółem 50.000,00 zł zostało przewidziane na ten cel (par. 2820 klasyfikacji budżetowej). Zlecenie zadań publicznych następowało w trybie powierzania realizacji zadania, w związku z tym nie był wymagany finansowy wkład własny ogólnych kosztów realizacji. Ogółem, na dotacje w ramach otwartych konkursów ofert przekazano stowarzyszeniom i innym podmiotom kwotę 50.000,00 zł – tabela nr 1.

W 2016 roku nastąpiło zlecenie 1 zadania organizacjom w trybie uproszczonym, na podstawie art. 19 a ustawy.

TABELA . PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 – ŚRODKI ZABEZPIECZONE W BUDŻECIE GMINY

Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji (w złotych)	Wyszczególnienie
921	92195	2360	30.000,00	konkurs ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” 1) wspieranie działań i rozwój Orkiestr Dętych 2) wspieranie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 3) realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej regionu, 4) organizowanie imprez, festynów, biesiad, wystaw, itp.,
851	85149	2360	10.000,00	konkurs ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2015 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą „ZDROWIE I WOLONTARIAT” 1) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy medycznej 2) organizowanie oraz współorganizowanie konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz wolontariatu 3) organizację ogólnodostępnych badań skierowanych do mieszkańców gminy 4) wspieranie zadań skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym np. seniorów
926	92605	2830	10.000,00	konkurs ofert nr 3/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „SPORT” 1. organizacja zajęć i imprez sportowych na terenie gminy Kcynia w szczególności w środowisku wiejskim; 2. organizacja zawodów sportowych
926	92695	2820	120.000,00	Wydatki w ramach programu „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia w roku 2016”

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie otwartych konkursów ofert zawiera tabela nr 2:

TABELA . ZESTAWIENIE DOTACJI PRZYZNANYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT**Konkurs ofert nr 1 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE –**

- 1)Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kcyńskiego Sanktuarium Krzyża „Karmel” w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) na powierzenie realizacji zadania pn. „Wyjazd i działalność kulturalna chóru Akatyst” zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia.
- 2)Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni – w wysokości 15.900,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) na powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP Kcynia” zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia.
- 3)Stowarzyszeniu Patriotyczno – Historycznemu 1939 w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące zł 00/100) na powierzenie realizacji zadania pn. „Żywe lekcje historii” zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia.
- 4)Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa w wysokości: 2.600,00 (słownie: dwa tysiące sześćset zł 00/100) na wsparcie realizacji zadania pn. „Św. Florian - dłutem i pędzlem malowany” zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia.
- 5)Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pałuki w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) na powierzenie realizacji zadania pn. „Pałuki W Nowej Szacie Na Jubileusz 60-Lecia Powstania Zespołu Regionalnego Pałuki” zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia.
- 6) Fundacja Promocji Retroinformatyki Dawne Komputery i Gry w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na wsparcie realizacji zadania „Przygotowanie i organizacja wydarzenia pn. Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Kcynia 2016” zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia.

Konkurs ofert nr 2 Zdrowie i wolontariat -

- 1) Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na powierzenie realizacji zadania pn. „4 minuty na wagę życia” zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia.

Konkurs ofert nr 3 SPORT –

- 1)Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK w wysokości 6.075,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) na powierzenie realizacji zadania pn. „Od przedszkola do seniora – aktywizacja sportowa mieszkańców gminy Kcynia” zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia.
- 2)Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa w wysokości 3.925,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) na wspieranie realizacji zadania pn. „1000 km na 100-lecie OSP – maraton w odcinkach” zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia.

TABELA . SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI ZGODNIE Z USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE

LP	NAZWA STOWARZYSZENIA	NAZWA ZADANIA/POCZĄTEK I ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	KWOTA DOTACJI
1	KONKURS OFERT NR 1/2016 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kcyńskiego Sanktuarium Krzyża „Karmel”	na powierzenie realizacji zadania pn. „Wyjazd i działalność kulturalna chóru Akatyst” realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r.	Nr 51.2016 z dnia 24 lutego 2016 roku	- w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
2	KONKURS OFERT NR 1/2016 Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	na powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP Kcynia” zawartego w ofercie przyjętej do rozpatrzenia	Nr 18.2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku	- w wysokości 15.900,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

		realizowany w okresie od dnia 18 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.		
3	KONKURS OFERT NR 1/2016 Stowarzyszenie Patriotyczno – Historyczne 1939	powierzenie realizacji zadania pn. „Żywe lekcje historii” realizowany w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 28 października 2016 r.	Nr 39.2016 z dnia 5 lutego 2016 roku	w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące zł 00/100)
4	KONKURS OFERT NR 1/2016 Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa	na wsparcie realizacji zadania pn. „Św. Florian - dłutem i pędzlem malowany” realizowany w okresie od dnia 15 kwiecień 2016 r. do 15 sierpnia 2016 r.	Nr 17.2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku	w wysokości: 2.600,00 (słownie: dwa tysiące sześćset zł 00/100)
5	KONKURS OFERT NR 1/2016 Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pałuki	powierzenie realizacji zadania pn. „Pałuki W Nowej Szacie Na Jubileusz 60-Lecia Powstania Zespołu Regionalnego Pałuki” realizowany w okresie od od dnia 2 lutego 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.	Nr 22.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.	w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100)
6	KONKURS OFERT NR 1/2016 Fundacja Promocji Retroinformatyki Dawne Komputery i Gry	wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Przygotowanie i organizacja wydarzenia pn. Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Kcynia 2016” realizowany w okresie od od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 października 2016 r.	Nr 34.2016 zawarta w dniu 1 lutego 2016 r. w Kcyni	wysokości 2.000,00 zł (słownie) dwa tysiące złotych 00/100.
7	KONKURS OFERT NR 2/2016 Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „4 minuty na wagę życia” realizowany w okresie od od dnia 01 lutego 2016 r. do dnia 30 czerwca	Nr 14.2016 zawarta w dniu 15 stycznia 2016 r. w Kcyni	wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

		2016 r.		
8	KONKURS OFERT NR 3/2016 Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Od przedszkola do seniora – aktywizacja sportowa mieszkańców gminy Kcynia” realizowany w okresie od od dnia 15 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.	Nr 15.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.	wysokości 6.075,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)
9	KONKURS OFERT NR 3/2016 Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „1000 km na 100-lecie OSP – maraton w odcinkach” realizowany w okresie od od dnia 12 kwiecień 2016 r. do 15 lipca 2016 r.	Nr 16.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.	wysokości 3.925,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Ponadto przyznano środki na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia” w roku 2016.

TABELA . „ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY KCYNIA” W ROKU 2016.

KLUB SPORTOWY/UMOWA	I transza do 29.02	II transza do 29.04	III transza do 30.06	IV transza do 31.08	Rok 2015
ORZEL” Umowa nr 41.2016 z dnia 5 lutego 2016 Kwota dotacji 55.000,00 zł	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	55.000,00
MLUKS ORLIK Umowa nr 40.2016 z dnia 5 lutego 2016 Kwota dotacji: 50.000,00 zł	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
LZS „ORION” Umowa nr 42.2016 dnia 5 lutego 2016 roku Kwota dotacji: 15.000,00 zł	8.000,00	7.000,00	-	-	15.000,00
Ogółem:					120.000,00

W 2016 roku –

WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA OGÓŁEM – 191.600,00 ZŁ

KWOTA ZABEZPIECZONA W BUDŻECIE – 120.000,00 ZŁ

KWOTA PRZYZNANA DECYZJĄ KOMISJI KONKURSOWEJ – 120.000,00 ZŁ

Sporządziła: Ewa Hałas

Dotację celową sklasyfikowaną w § 2830 – kwota 20.000 zł – w drugiej połowie 2016 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 2016 nie zaplanowano i nie wykonano żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Analiza wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wskazywała na konieczność zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną (utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej). Do końca 2016 r. plany wydatków w powyższym zakresie zostały zwiększone do wymaganego poziomu.

Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 56.944,00 zł zostały rozdysponowane w kwocie 12.872,03 zł. Środki z rozwiązanej rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Mycielewie” (naprawa nawierzchni schodów przy wejściu do budynku szkoły oraz ścian i posadzki w pracowni komputerowej) oraz na zwiększenie wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan rezerwy ogólnej wyniósł 43.827,97 zł.

Mając na względzie art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym i zadania wynikające z art. 19 ust. 2 tej ustawy, Burmistrz Kcyni dokonał 4-krotnego podziału rezerwy celowej:

- zarządzeniem Nr 56.2016 z dnia 04.04.2016 r. – kwota 50.973,17 zł,
- zarządzeniem Nr 63.2016 z dnia 19.04.2016 r. – kwota 5.598,18 zł,
- zarządzenie Nr 124.2016 z dnia 07.09.2016 r. - kwota 524,89 zł,
- zarządzenie Nr 128.2016 z dnia 22.09.2016 r. - kwota 10.909,00 zł.

Środki w łącznej wysokości 52.222,24 zł zostały przeznaczone na działania związane z pożarem przemyś odpadów zmagazynowanych w miejscowości Karmelita 1 w dniach od 29.03. – 05.04.2016 r.

Stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 41.460,76 zł.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec 2016 r. zobowiązania wymagalne wyniosły ogółem 0,00 zł,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę XLVIII/457/2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W 2016 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska pozostawiła środki finansowe w łącznej kwocie 594.219,75 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wykorzystano je w wysokości 541.938,90 zł, tj. w 91,20 %.

Jednostki pomocnicze przeznaczyły przyznane im środki na następujące wydatki:

SOŁECTWA I SAMORZĄDY OSIEDLI						
Dz.	Rozdz		B u d ż e t	W y k o n a n i e		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 489,69	191 430,30	35,3	90,1
	60016	Drogi publiczne gminne	212 489,69	191 430,30	100,0	90,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 717,77	75 852,12	14,0	92,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 801,01	6 674,60	8,8	98,1
	75095	Pozostała działalność	74 916,76	69 177,52	91,2	92,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 700,00	962,91	0,2	56,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	1 200,00	962,91	100,0	80,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	999,99	0,2	100,0
	80104	Przedszkola	1 000,00	999,99	100,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 786,16	21 791,68	4,0	91,6
	85495	Pozostała działalność	23 786,16	21 791,68	100,0	91,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 356,84	38 711,15	7,1	85,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400,00	0,00	0,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 833,99	30 707,50	79,3	83,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 122,85	8 003,65	20,7	98,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	221 799,19	205 822,43	38,0	92,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 799,19	193 011,68	93,8	92,9
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	12 810,75	6,2	91,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 370,10	6 368,32	1,2	100,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	502,00	501,79	7,9	100,0
	92695	Pozostała działalność	5 868,10	5 866,53	92,1	100,0
			594 219,75	541 938,90		91,2

Sporządziła: Hanna Komorowska

27	Słupowa	12 391,20	9 394,48	75,82	7 792,37	1 261,33	340,78									
28	Słupowiec	8 785,85	7 785,26	88,61	4 105,27	3 679,99										
29	Smogulecka Wieś	13 476,31	12 663,31	93,97	8 911,35	2 198,31	1 156,35	397,30								
30	Studzienki	15 996,55	15 153,83	94,73	4 900,00	1 694,07	7 939,76	620,00								
31	Suchoręcz	14 771,43	13 618,16	92,19	3 550,00	1 457,11	7 811,25	799,80								
32	Szczepice	20 231,96	19 395,71	95,87	2 753,40	2 197,16	9 441,75	5 003,40								
33	Tupadły	18 586,80	18 184,86	97,84	12 334,79	2 290,46	2 962,84	596,77								
34	Turzyn	17 011,65	16 741,05	98,41	6 936,65	1 688,82	492,74						6822,85		799,99	
35	Żarczyn	14 876,44	14 630,56	98,35	0,00	803,71	13 826,85									
36	Żurawia	21 457,08	19 576,74	91,24	4 026,14	2 700,25	3 798,79	3 985,02							5066,54	
37	Samorząd Osiedla Nr 1	10 000,00	8 997,10	0,00	5 500,00					999,99	2497,11					
38	Samorząd Osiedla Nr 2	10 000,00	3 276,48	32,76					1600,00		1676,48					
39	Samorząd Osiedla Nr 3	10 000,00	9 488,09	94,88	7 987,08						1501,01					
RAZEM:		594 219,75	541 938,90	91,20	191 430,30	69 177,52	193 011,68	21 791,68	30707,50	999,99	6674,60	12810,75	8003,65	501,79	5866,53	962,91

Sporządziła: Hanna Komorowska

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 3.731.088,27, co stanowiło 6,3% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w 2016 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 3.638.326,58 zł.

W ramach powyższych środków poczyniono wydatki na następujące inwestycje:

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	100,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	300,00	100,00
			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Studzienki i Józekowo	300,00	300,00	100,00
2	600			Transport i łączność	298 552,41	276 924,03	92,76
		60016		Drogi publiczne gminne	298 552,41	276 924,03	92,76
			6050	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) RONDO	21 968,75	21 967,80	99,99
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	5 500,00	5 350,50	97,28
				Rozbudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo	20 000,00	18 782,10	93,91
				Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	15 500,00	7 808,60	50,38
				Przebudowa ulicy Młyńskiej w Kcyni	47 000,00	41 253,83	87,77
				Budowa drogi gminnej w Dębogórze	16 000,00	14 464,80	90,41
				Budowa drogi gminnej w Chwaliszewie	14 000,00	9 840,00	70,29
				Przebudowa chodników w mieście i sołectwach Gminy Kcynia	140 072,16	138 944,90	99,20
				Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kasztanowej w Kcyni	18 511,50	18 511,50	100,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	103 600,00	99 863,44	96,39
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 600,00	99 863,44	96,39
			6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych w tym młyn w Kcyni 30.000,00 zł	103 600,00	99 863,44	96,39
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	21 295,00	21 295,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 295,00	21 295,00	100,00
			6060	Zakup nieruchomości gruntowych (grunty pod drogami): KW Nr BY1U/00000216/2	21 295,00	21 295,00	100,00

5	750			Administracja publiczna	66 689,00	39 712,99	59,55
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 689,00	39 712,99	59,55
			6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	31 000,00	6 269,79	20,23
				Monitoring miejski	20 689,00	18 535,60	89,59
				Zakup klimatyzatorów	15 000,00	14 907,60	99,38
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 361,21	196 422,24	98,53
		75412		Ochotnicze straże pożarne	199 361,21	196 422,24	98,53
			6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kcyni	198 746,21	196 422,24	98,83
				Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Kcyni	6 15,00	0,00	0,00
7	750			Administracja publiczna	4 305,00	4 305,00	100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305,00	4 305,00	100,00
			6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 305,00	4 305,00	100,00
8	801			Oświata i wychowanie	57 860,00	57 854,32	99,99
		80101		Szkoły podstawowe	57 860,00	57 854,32	99,99
			6050	Modernizacja budynku ZS w Mycielewie	15 000,00	14 994,32	99,96
				Modernizacja budynku SP w Palmierowie	5 000,00	5 000,00	100,00
				Remont dachu na budynku SP w Kcyni	37 860,00	37 860,00	100,00
9	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 123,00	5 076,40	99,09
		85495		Pozostała działalność	5 123,00	5 076,40	99,09
			6050	Modernizacja placu zabaw w Szczepicach	5 000,00	4 953,40	99,07
				Budowa placu zabaw w Grocholinie	123,00	123,00	100,00
10	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 592,00	5 591,37	99,99
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 592,00	5 591,37	99,99
			6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	5 592,00	5 591,37	99,99
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 201,00	2 408 200,04	99,99
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 408 201,00	2 408 200,04	99,99
			6660	Zwrot dofinansowania (Kanalizacja sanitarna w Kcyni 5 etapów)	2 408 201,00	2 408 200,04	99,99
12	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 974,72	31 960,00	96,92
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 974,72	31 960,00	96,92
			6050	Rewitalizacja terenu wokół stawu w miejscowości Dziewierzewo	32 974,72	31 960,00	96,92
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 224,85	435 415,90	92,99
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 224,85	435 415,90	92,99
			6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	461 402,00	428 593,05	92,89
				Oświetlenie uliczne w Turzynie	6 822,85	6 822,85	100,00
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.664,08	45 459,85	93,42

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 664,08	45 459,85	93,42
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miastowicach	11 191,81	11 191,81	100,00
				Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w Paulinie	2 600,00	0,00	0,00
				Budowa wiaty i szamba bezodpływowego w Studzienkach	4 060,00	4 052,00	99,80
				Budowa świetlicy wiejskiej w Turzynie	2 330,00	2 329,68	99,99
				Remont kotłowni w świetlicy w Łankowicach	21 093,27	20 497,37	97,17
				Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Żarczynie	7 389,00	7 388,99	99,99
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00
			6060	Zakup patelni elektrycznej do Nowej Wsi Noteckiej	4 000,00	4 000,00	100,00
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	5 700,00	93,44
		92195		Pozostała działalność	6 100,00	5 700,00	93,44
			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę biesiadnika w miejscowości Głogowiniec	3 700,00	3 500,00	94,59
				Budowa wiaty w Elizewie	2 400,00	2 200,00	91,67
17	926			Kultura fizyczna	246,00	246,00	100,00
		92605		Pozostała działalność	246,00	246,00	100,00
			6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	123,00	123,00	100,00
				Budowa siłowni plenerowej w Kcyni	123,00	123,00	100,00
Ogółem					3 731 088,27	3 638 326,58	97,51

Sporządziła: Bożena Siwiak

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane w łącznej wysokości 16.837.008,63 zł na dzień 31.12.2016 r. zostały wykonane w kwocie 16.790.593,58 zł, czyli w 99,7%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 16.837.008,63 zł w 2016 r. wykorzystano w kwocie 16.790.593,58 zł, czyli w 99,7%.

Struktura procentowa dotacji i wydatków przedstawia się następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Dotacje / wydatki związane z zadaniami zleconymi /w zł/	Dotacje wykonane /w zł/	Realizacja dotacji /w %/	Wydatki wykonane /w zł/	Realizacja wydatków /w %/
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.464.557,44	1.464.557,44	100,0	1.464.557,44	100,0
750 – Administracja publiczna	140.746,00	140.746,00	100,00	140.746,00	100,0
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...)	15.895,00	15.474,57	97,3	15.474,57	97,3
801 – Oświata i wychowanie	107.635,00	103.193,09	95,9	103.193,09	95,9
852 – Pomoc społeczna	15.108.175,19	15.066.622,48	99,7	15.066.622,48	99,7
OGÓŁEM:	16.837.008,63	16.790.593,58	99,7	16.790.593,58	99,7

Największy udział w całości dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia stanowiły środki przeznaczone na pomoc społeczną (ponad 89,7%).

Znaczący udział (ok. 8,7%) 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 w dz. 751, 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. Dotacja za 2016 rok w wysokości 4.392,94 zł nie została zwrócona do budżetu państwa, w związku z powyższym Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem znak: WFB.I.3122.4.2.2017 z dnia 8 marca 2017 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego.

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na rok 2016 Rada Miejska w Kcyni zaplanowała budżet z nadwyżką w wysokości 1.324.000,00 zł. Określono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.324.000,00 zł (w całości z tytułu spłaty pożyczki

i kredytów). Tak zaplanowane wielkości przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2016 r. odpowiednio wynosiły:

- 1) nadwyżka budżetu – 724.000,00 zł,
- 2) przychody ogółem – 600.000,00 zł,
- 3) rozchody ogółem – 1.324.000,00 zł, w tym z tytułu:
 - spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 124.000,00 zł,
 - spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000 zł – kwota 1.200.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. ww. wielkości zostały wykonane na poziomie:

- 1) nadwyżka budżetu - 1.394.333,10 zł,
- 2) przychody ogółem – 600.000,00zł,
- 3) rozchody ogółem – 1.324.000,00 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetu została zmniejszona z kwoty 1.324.000,00 zł do wysokości 724.000,00 zł (uchwała Nr XXIX/248/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 listopada 2016 r.).

W związku z powyższym Rada Miejska w Kcyni podjęła decyzję o zaciągnięciu w 2016 roku długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (uchwała Nr XXXIX/251/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 listopada 2016 r.). Decyzja o zaciągnięciu kredytu w kwocie 600.000,00 zł podyktowana została koniecznością zabezpieczenia (zwiększenia) środków niezbędnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych co doprowadziło do zmniejszenia nadwyżki budżetu o kwotę 600.000,00 zł.

Ponadto na Gminie Kcynia ciąży obowiązek spłaty zobowiązań finansowych z następujących tytułów:

- 1) obligacji wyemitowanych przez Gminę Kcynia w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – kwota 5.800.000,00 zł,
- 2) umowy o terminie płatności przekraczającym 6 miesięcy zawartej ze Spółką ENEA Oświetlenia z siedzibą w Poznaniu za modernizację urządzeń oświetlenia drogowego i wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych – kwota 1.959.174,92 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 25.397.073,00 zł i składa się z następujących tytułów:

- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w łącznej wysokości 17.393.000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi - 16.173.000,00 zł;
- wyemitowania w roku 2013 i 2014 obligacji komunalnych w łącznej wysokości 5.800.000,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 5.800.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. – 864.898,08 zł,
- kredytu zaciągniętego w roku 2016 w łącznej wysokości 600.000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 600.000,00 zł;

·zobowiązania wynikającego z zawartej umowy na podwyższenie standardu oświetlenia w Gminie Kcynia, które zostanie spłacone w całości wydatkami w latach 2015 - 2021 w wysokości 2.824.727,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi - 1.959.174,92 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. jest inna niż założona w uchwale Nr XXX/253/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 roku z uwagi na fakt, że wysokości faktur za modernizację urządzeń oświetlenia drogowego są uzależnione od wysokości stóp procentowych. W związku z tym że są one niższe niż przyjęte do kalkulacji kosztów, wartość poszczególnych rat jest niższa od pierwotnie planowanych w poszczególnych latach. Różnica w wysokości 6.886,00 zł została przeniesiona do limitu spłaty na rok 2021 i zostanie ostatecznie skorygowana po spłacie wszystkich rat.

Wobec powyższego zobowiązania Gminy Kcynia na koniec 2016 r. pozostały w wysokości:

ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GMINĘ KCYNIA

Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

L.P.	Wierzyciel	Kwota kredytu/ Pożyczki/ Obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016	Ostateczny termin spłaty	Wysokość oprocentowania
1.	Bank Spółdzielczy w Kcyni SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a 60-642 Poznań	17 393 000,00	16 173 000,00	31.12.2026 r.	Wibor 1M + marża 2,6%
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	2 374 564,08	864 898,08	30.11.2019 r.	0,7 stopy redyskonta weksli
3.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	5 800 000,00	5 800 000,00	30.09.2027 r.	WIBOR 3M + marża od 1,9 % do 2,3 %
4.	Umowa Eneos	2 824 727,00	1 959 174,92	31.12.2020 r.	
5.	Bank Spółdzielczy w Kcyni	600 000,00	600 000,00	31.12.2020	Wibor 1M + marża 2,6%
RAZEM		28 992 291,08	25 397 073,00		

Kwota 25.397.073,00 zł wykazana w tabeli powyżej stanowi kwotę długu Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2016 roku.

UPOWAŻNIENIA

W § 10 uchwały Nr XVII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2016 rok Rada Miejska w Kcyni udzieliła Burmistrzowi Kcyni kilku upoważnień. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w 2016 r. upoważnień udzielonych zarządowi jednostki przez organ stanowiący.

1. Burmistrz Kcyni wykorzystał upoważnienie do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Kcyni na kwotę 4.000.000 zł.). Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie z tego tytułu zostało spłacone.

2. Rada Miejska w Kcyni podjęła decyzję o zaciągnięciu w 2016 roku długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (uchwała Nr XXXIX/251/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 listopada 2016 r.). Decyzja o zaciągnięciu kredytu w kwocie 600.000,00 zł podyktowana została koniecznością zabezpieczenia (zwiększenia) środków niezbędnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych co doprowadziło do zmniejszenia nadwyżki budżetu o kwotę 600.000,00 zł.

3. W 2016 r. Burmistrz Kcyni korzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości limitów ustalonych w uchwale budżetowej.

Do końca 2016 r. dokonano spłaty następujących zobowiązań:

- 1) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 124.000,00 zł,
- 2) kredytu konsolidacyjnego - 1.200.000,00 zł.

4. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W 2016 r. podjął następujące zarządzenia o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2016 :

- 1) zarządzenie Nr 56.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r.,
- 2) zarządzenie Nr 63.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
- 3) zarządzenie Nr 72.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- 4) zarządzenie Nr 100.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.,
- 5) zarządzenie Nr 110.2016 z dnia 12 lipca 2016 r.,
- 6) zarządzenie Nr 117.2016 z dnia 29 lipca 2016 r.,
- 7) zarządzenie Nr 119.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.,
- 8) zarządzenie Nr 124.2016 z dnia 7 września 2016 r.,
- 9) zarządzenie Nr 128.2016 z dnia 22 września 2016 r.,
- 10) zarządzenie Nr 166.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.,
- 11) zarządzenie Nr 172.2016 z dnia 15 grudnia 2016 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 2016 Burmistrz Kcyni uwzględniał proponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kcynia przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

6. W 2016 r. nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie dokonywano lokat wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA WYKRACZA POZA 2016 ROK

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
			od	do		
1.	-	16.11.2015r.	16.11.2015r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa energii cieplnej	Stowarzyszenie „ŚW.MIKOŁAJA” KCYNIA
2.	235.2014	01.08.2014r.	01.08.2014r.	31.07.2018r.	Opracowanie, wdrożenie oraz aktualizacja Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Kcynia	Studio Analiz Przestrzennych Plan B Michał Brodowicz, Łódź
3.	11NZ4b/604/2004	09.05.2011r.	01.01.2011r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Najem budynku w miejscowości Szczepice	PKP S.A. Centrala Bydgoszcz
4.	272.1/187/2014	17.06.2014r.	17.06.2014r.	30.06.2017r.	Usługi geodezyjne	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych „GRUNTMIAR” s.c. Bydgoszcz
5.	-	12.07.2012r.	12.07.2012r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Korzystanie z VIABOX	GDDKiA
6.	-	01.06.2009r.	01.06.2009r.	umowa na czas nieokreślony	Obsługa monitoringu	Stanisław Kant – Zakład Usługowy RTV Kcynia
7.	284/P/2009	23.12.2009r.	23.12.2009r.	umowa na czas nieoznaczony	Przetwarzanie danych osobowych	Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S. A. Bydgoszcz
8.	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
9.	-	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
10.	4019/13/GDA/0003	09.01.2013r.	09.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	NETIA S.A. Warszawa
11.	-	15.01.2013r.	15.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Licencja na oprogramowanie	Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Bydgoszcz
12.	172/2013	18.06.2013r.	01.07.2013r.	Umowa zawarta	Zorganizowanie i prowadzenie	Zakład Gospodarki Komunalnej

				na czas nieokreślony	Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
13.	RI.272.1/139/2015	14.05.2015r.	15.05.2015r.	14.05.2018r.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kcynia	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUV” Warszawa
14.	RI.272.1/140/2015	14.05.2015r.	15.05.2015r.	18.05.2018r.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kcynia	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUV” Warszawa
15.	RR.272.2/197/2016	23.06.2016r.	01.07.2016r.	30.06.2017r.	Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych	Biuro Wyceny i Handlu „SZACUNEK” Wągrowiec
16.	-	14.10.2016r.	01.01.2017r.	31.12.2017r.	Porozumienie-nieodpłatne udostępnienie lokalu celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	Powiat Nakielski
17.	DR.272.2/375/2016	28.11.2016r.	05.12.2016r.	05.02.2017r.	Dostawa mieszanki piaskowo- solnej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kcynia	P.H.U. Rafał Szymczak Nakło nad Notecią
18.	-	16.11.2016r.	02.12.2016r.	01.02.2017r.	Wynajem dekoracji świątecznej	Multidekor Spółka z o.o. Piastowiec
19.	-	02.12.2016r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa licencji na aktualizacje oprogramowania	Sputnik Software Sp. z o.o. Poznań
20.	ROO.272.2.395.201 6	14.12.2016r.	01.01.2017r.	31.12.2017r.	Dostawa paliwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Kcynia	DULCET Sp.J. Dąbrowa Chełmińska
21.	PU/514/16	15.12.2016r.	01.01.2017r.	31.12.2017r.	Umowa na opiekę autorską	ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. Olsztyn
22.	ROO.272.2/382/201 6(Z)/ ID 349462/C (W)	16.12.2016r.	02.01.2017r.	31.12.2017r.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Poczta Polska Warszawa
23.	RI.272.1/398/2016	27.12.2016r.	01.01.2017r.	31.12.2017r.	Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia	PKS Bydgoszcz
24.	RI.272.1/399/2016	27.12.2016r.	01.01.2017r.	31.12.2017r.	Dowóz uczestników zawodów, impres sportowych i kulturalnych	PKS Bydgoszcz

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

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

W uchwale budżetowej na 2016 rok Nr XVII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Kcyni zaplanowała dochody w dziale 756, rozdz. 75618, § 0480 – „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” w wysokości 170.000,00 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 851, rozdz. 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowiły ogółem 162.600,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów 170.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 7.400,00 zł (rozdział 85153).

Zmiany w planie rzeczowo – finansowym przeprowadzone w 2016 r. przez Radę Miejską w Kcyni doprowadziły do zmiany ogólnych planowych kwot dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (zł)	% realizacji
dochody	170.000,00	186.735,00	186.735,97	100,0
wydatki, w tym:	170.000,00	186.735,00	171.975,49	92,1
rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii”	7.400,00	7.400,00	3.924,00	53,0
rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	162.600,00	179.335,00	168.051,49	93,7

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

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przewidywanym zagrożeniem dla osiągnięcia w 2016 r. relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych było wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie niższym od zakładanego.

W sytuacji, gdy stopy procentowe kredytów zaczęłyby w roku 2016 wzrastać, Gmina podjęła działania mające na celu zmniejszenie w 2016 roku wysokości rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Te działania pozwoliły Gminie na zachowanie wymaganych wskaźników zarówno w roku 2016, jak i w latach następnych.

Ponadto Gmina Kcynia zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z prośbą o zmianę harmonogramu spłat długoterminowej pożyczki udzielonej Gminie Kcynia na podstawie umowy pożyczki Nr PB09062/OW-kk z dnia 18 listopada 2009 roku. Pożyczka w wysokości 2.374.564,08 zł została przyznana na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia, etapy III, IV, IVA, VII i VIII”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nie wyraził zgody na wydłużenie okresu spłaty pożyczki o jeden rok zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2015 r. W piśmie znak: DUK.4300.PO9186 L.dz. 1765 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu poinformował, iż nie widzi możliwości wydłużenia okresu spłaty pożyczki ponad 10 lat, a jedynie ewentualność skorygowania wysokości kwot do spłaty w poszczególnych latach, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2016.

Odmowa wydłużenia okresu spłaty pożyczki do 2020 roku przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu spowodowała podjęcie przez Radę Miejską w Kcyni kolejnej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę 5 etapów kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia.

W uchwale Nr XXII/185/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Kcyni zdecydowała o zmniejszeniu rat pożyczki płatnych w 2016 roku do uiszczonej już kwoty 124.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rat pożyczki płatnych w 2019 roku do kwoty 368.898,08 zł i skróceniu łącznego okresu spłaty do roku 2019. Tak ustalony harmonogram spłat pożyczki pozwoli Gminie Kcynia na zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/185/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 kwietnia 2016 r. przewidziano następującą spłatę pożyczki:

- w roku 2011 – kwota:	113.074,00 zł
- w roku 2012 – kwota:	452.296,00 zł
- w roku 2013 – kwota:	452.296,00 zł
- w roku 2014 – kwota:	120.000,00 zł
- w roku 2015 – kwota.....	248.000,00 zł
- w roku 2016 – kwota.....	124.000,00 zł
- w roku 2017 – kwota.....	248.000,00 zł
- w roku 2018 – kwota.....	248.000,00 zł
- w roku 2019 – kwota.....	368.898,08 zł

Dodatkowo konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 600.000,00 zł podlegającego spłacie do końca 2020 roku nie zakłóciła realizacji z art. 243 w latach objętych WPF.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

1. Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia – lata realizacji 2016-2018, limit zobowiązań 277.000,00 zł nie wymaga zmian.

2. Prace geodezyjne i kartograficzne – lata realizacji 2016-2017, limit zobowiązań 175.000,00 zł nie wymaga zmian.

3. Infostrada Pomorza i Kujaw – Trwałość Projektu – okres realizacji 2016-2020, limit zobowiązań 27.610,98 zł ustalony na właściwym poziomie.

4. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – okres 2016-2017, limit zobowiązań 18.500,00 zł jest wystarczający.

5. Ubezpieczenie majątku Gminy – okres 2016-2017, limit zobowiązań 300.000,00 zł nie wymaga zmian.

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK w 2017 roku, limit w wysokości 1.705.033,00 zł.

7. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2017 roku, limit zobowiązań 450.000,00 zł nie wymaga zmian.

8. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zabudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – trwałość projektu – okres 2016-2020, limit zobowiązań 14.140,00 zł nie wymaga zmian.

9. Wykonanie pełnej ewidencji zabytków nieruchomości Gminy Kcynia wskazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, cmentarzy i sfer konserwatorskich – okres 2016-2017, limit zobowiązań 15.000,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w WPF to:

1. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 2.369.482,00 zł – przedsięwzięcie jest realizowane w granicach ustalonego limitu w formie wydatku majątkowego na podstawie comiesięcznych faktur. Przewidywane jest zmniejszenie limitu.

2. Budowa drogi gminnej Dębogóra - Rozstrzębowo okres realizacji 2016 - 2017, łączne nakłady finansowe 22.700,00 zł - limit nie wymaga zmian.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia - kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni okres realizacji 2016 - 2017, łączne nakłady finansowe - 183.762,00 zł - limit nie wymaga zmian.

4. Budowa ulicy Wisławy Szymborskiej w Kcyni okres realizacji 2016 -2017, łączne nakłady finansowe - 500.000,00 zł. Przewidywane jest zmniejszenie limitu.

5. Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C Paterek - Łankowiczki okres realizacji 2016 - 2017, łączne nakłady finansowe - 650.000,00 zł. Przewidywane jest zmniejszenie limitu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA ZA ROK 2016

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA W REFERACIE INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ZA ROK 2016

1) INWESTYCJE

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2016					
L.p.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość brutto zadania	Wysokość dofinansowania	Źródło dofinansowania
ZADANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2016					
1	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe oraz poszerzenie otworu drzwiowego i remont w kotłowni świetlicy wiejskiej.	Łankowice	20 295,00 zł		
2	Zakup i montaż „blaszak” – budynek gospodarczy, który został zamontowany na terenie działki nr 590/7 w Studzienkach (teren świetlicy wiejskiej) w ramach funduszu sołectkiego. Budynek ten został wykonany na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 20 lipca 2016 r. do którego Starosta Nakielski, pismem z dnia 4.08.2016 r., znak: WWA.67.378.2016.AM nie wniósł sprzeciwu w sprawie realizacji ww. przedsięwzięcia. Sporządzona została inwentaryzacja geodezyjna budynku.	Studzienki	4 052,00 zł		
3	Rekultywacja niecki stawu w m. Dziewierzewo, gm. Kcynia. Na wykonanie tego zadania została	Dziewierzewo	Wartość robót wg umowy:		

	zawarta umowa RI.272.2/205/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. z Wykonawcą - „RADINSTALBUD Kazimierz Radecki” Renata Piskulska ul. Wyrzyska 43 w Kcyni w wyniku prowadzonego postępowania, prowadzonego w trybie regulaminu udzielania zamówień (ozn. spr.: RI.271.2.89.2016) oraz aneks nr 1 z dnia 12 sierpnia 2016 r. i aneksu nr 2 z dnia 20 września 2016 r. . Wartość tych robót wyniosła 31 365,0 zł. Odbiór tego zadania nastąpił 28 września 2016 r. Nad realizacją tej inwestycji prowadzony był nadzór inwestorski przez Władysława Rosenau Usługi Projektowe i Kosztorysowanie w Budownictwie & Działalność rekreacyjna os. Bolesława Chrobrego 13/6 w Nakle nad Notecią za kwotę 595,0 zł na podstawie umowy nr RI.272.2/211/2016.		31 365,0 zł Nadzór: 595,0 zł		
4	Termomodernizacja i remont budynku administracyjno-socjalno-garażowego (budynek „A”) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni. Wykonawcą tego zadania była firma PROdip sp. z o.o. Ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin, na podstawie zawartej umowy nr RI.272.1/229/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.2015.2164) oraz umowy nr RI.272.2/297/2016 z dnia 20 września 2016 r. i umowy nr RI.272.2/322/2016 z dnia 5 października 2016 r. Realizacja tej inwestycji polegała na pracach rozbiórkowych, remontowych (roboty blacharskie i dekarские, ocieplenie ścian i dachu budynku),	Kcynia	Wartość robót wg umowy podstawowej : 146 099,63 zł Wartość robót dodatkowych : 39 354,61 zł Nadzór: 1 968,0 zł	180 000,0 zł	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

	wykonanie elewacji budynku, opaski wokół budynku, montażu kamer, szyldu na ścianie budynku oraz demontaż niesprawnego urządzenia grzewczego i montaż nowego kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania z montażem nowych elementów wyposażenia kotłowni. Wartość tych robót podstawowych wyniosła 146 099,63 zł. oraz robot dodatkowych w kwocie 39 354,61 zł Odbiór tego zadania nastąpił 28 października 2016 r. Nad realizacją tej inwestycji prowadzony był nadzór inwestorski przez Jerzego Gajzlera – Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa POBUD Sp. z o.o. ul. A.G. Siedleckiego 14, 85-868 Bydgoszcz za kwotę 1 968,0 zł, na podstawie umowy nr RI.272.2/269/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.				
5	Budowa kominka przeznaczonego do ogrzewania sali głównej świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej na działce nr 64/1 w obrębie ewid. Kazimierzewo. Na realizację tego zadania została zawarta umowa nr RI.272.2/299/2016 z dnia 22 września 2016 r. z Zakładem Kominiarskim Maciej Tubiszewski, ul. Rynek 18 w Kcyni oraz zawartym aneksem nr 1 z dnia 28 października 2016 r. dotyczącym zmiany terminu wykonania zadania. Pomimo protokolarnego wprowadzenia na budowę Wykonawca nie przystąpił do realizacji tego zadania. W związku z tymi okolicznościami w dniu 2 grudnia zawarto umowę nr RI.272.2/381/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. Termin zakończenia robót budowlanych 20 grudnia 2016 r.	Kazimierzewo	2 999,99		
6	Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach.	Miastowice	11 000,0 zł		

	Na wykonanie tego zadania została zawarta umowa RI.272.2/278/2016 z dnia 8 września 2016 r. z Wykonawcą - „RADINSTALBUD Kazimierz Radecki” Renata Piskulska ul. Wyrzyska 43 w Kcyni w wyniku prowadzonego postępowania, prowadzonego w trybie regulaminu udzielania zamówień (ozn. spr.: RI.271.2.112.2016) oraz aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2016 r. Wartość tych robót to kwota 11 000,0 zł. Termin realizacji tego zadania do 15 grudnia 2016 r.				
7	Wymiana okien i drzwi w gminnych lokalach mieszkalnych Okna – 16 szt , drzwi – 3 szt	Kcynia, ul. Młyńska 13 Kcynia ul. Dworcowa 1 Kcynia, ul. Dworcowa 17 Kcynia, ul. Wyrzyska 10 Głogowiniec 13 Suchoręcz 9	21 629,93 zł		
8	Przebudowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 467/2 przy ul. Wyrzyskiej 10	Kcynia, ul. Wyrzyska 10	Wartość projektu budowlanego 1 000,0 zł Koszt map 651,90 zł Wartość robót instalacyjnych 2 000,0zł Nadzór 498,15 zł		
9	Usunięcie przecieków w dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Krzywej 22	Kcynia ul. Krzywa 22	23 105,91 zł		
10	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia	Szczepice nr 33 (cztery lokale) Rozstrzębowo nr 2 (dwa lokale) Karmelita nr 4 (cztery lokale)	Wartość robót wg umowy podstawowej 46 980,0 zł Wartość robót dodatkowych 8 291,58 zł		

		Malice nr 29 (dwa lokale i świetlica wiejska) Dziewierzew o nr 35 (dwa lokale) Głogowiniec nr 13 (jeden lokal) Głogowiniec nr 14 (jeden lokal)			
--	--	--	--	--	--

Sporządziła Krystyna Owczarzak

2) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie umowy nr RI.272.2/407/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Gmina Kcynia zleciła Pracowni Projektowej Sieć I wykonanie usługi dla zadania pn. „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2016”. Za wykonanie jednego opracowania projektu decyzji wykonawca, którym jest Pracownia Projektowa, otrzymał wynagrodzenie w wysokości: netto: 146,34 zł / brutto: 180,00 zł. W ww. umowie ustalono również, że wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy kwoty 20700 zł brutto. Gmina Kcynia ustaliła następujące orientacyjne ilości poszczególnych typów projektów: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 100 szt. oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 15 szt. Na ten cel, w 2016 roku, przeznaczono łącznie 16138,00 zł.

2. Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Na podstawie umowy Nr RI.272.2/408/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Gmina Kcynia zleciła Pracowni Projektowej Sieć I wykonanie usługi dla zadania pn. „Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Opracowanie obejmuje dokonanie analizy z uwzględnieniem: obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy oraz wydanych decyzji ustalających inwestycje celu publicznego. Na ten cel, w 2016 r. przeznaczono 5000,00 zł brutto.

Sporządziła Dorota Hejnicka

3) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - GOSPODARKA LOKALOWA

Lp.	Rodzaj robót	Wartość w zł
1	2	3
I. Usuwanie awarii w budynkach gminnych		
1.	Zakup materiałów do zabezpieczenia lokalu mieszkalnego od mrozu	287,70 zł
2.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku ul. Wyrzyska 10	561,35 zł
3.	Zakup i montaż nakryw na zbiornik bezodpływowy na ścieki Głogowiniec 14	59,90 zł
4.	Wymiana uszkodzonego wodomierza w lokalu Kazimierzewo 5	100,00 zł
5.	Wymiana zaworu czepalnego w budynku mieszkalnym ul. Ogrodowa 11	52,23 zł
6.	Odłączenie zasilania w lokalu mieszkalnym ul. Ogrodowa 10	100,00 zł
7.	Zabezpieczenie wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku mieszkalnym ul. Wyrzyska 10	2076,15 zł
9.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalu ul. Wyrzyska 8	282,60 zł
11.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul. Podgórna 3	424,20 zł
12.	Udrożnienie przewodu kominowego w budynku mieszkalnym Dobieszewo	648,00 zł
13.	Naprawa płaci dachowej, usunięcie awarii komina na budynku mieszkalnym Wyrzyska 9a/6	347,81 zł
15.	Naprawa połączeń dachowej na budynku mieszkalnym Wyrzyska 9/3	247,61 zł
17.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul. Klasztorna 4	86,31 zł
18.	Usunięcie awarii elektrycznej w budynku mieszkalnym Mycielewo 6	260,70 zł
19.	Usunięcie awarii przewodu kominowego w lokalu mieszkalnym Dobieszewo 14/1	3272,40 zł
20.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym Libelta 21	616,16 zł
21.	Doszczelnienie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Młyńska 7	3000,00 zł

22.	Wymiana dmuchawy kotła CO w budynku mieszkalno-usługowym Kowalewko 36	340,00 zł
23.	Odlączenie, podłączenie kuchenki gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Wyrzyskiej 8	310,00 zł
27.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym Wyrzyska 10/4	93,59 zł
29.	Naprawa instalacji CO w budynku Żarczyn 35	615,00 zł
30.	Naprawa i usunięcie przecieków na dachu na budynku gospodarczym w Kcyni ul. Młyńska 13	1315,33 zł
31.	Usunięcie awarii niedrożności rynien na budynku mieszkalnym w Kcyni ul. Wyrzyska 9	244,48 zł
32.	Wymiana rynny w budynku mieszkalnym w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 8	334,35 zł
33.	Usunięcie przecieków dachu na budynku ul. Klasztorna 4	297,40 zł
34.	Uszczelnienie rynny oraz uzupełnienie brakującej rury spustowej budynek mieszkalny ul. Młyńska 7	107,19 zł
36.	Wykonanie rur spustowych, wymiana rynny, uszczelnienie rury kanalizacyjnej w budynku ul. Klasztorna 4	1189,10 zł
38.	Remont mieszkania - zlikwidowanie zawilgocenia, zagrzybienia w budynku mieszkalnym Młyńska 13/9	1615,76 zł
39.	Naprawa okucia okiennego w mieszkaniu przy ul. Wyrzyskiej 8	250,00 zł
41.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wyrzyskiej 10	110,02 zł
42.	Materiały budowlane zakupione do remontu mieszkania kryzysowego w Kowalewku	338,18 zł
43.	Materiały zakupione do remontu mieszkania w Kowalewku	40,50 zł
44.	Materiały elektryczne zakupione na potrzeby mieszkania w Kowalewku	147,00 zł
45.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Dobieszewie 14/4	246,26 zł
46.	Naprawa stopni schodów w budynku przy ul. Wyrzyskiej 10	499,77 zł
47.	Doszczelnienie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym ul. Rynek 6/4	540,00 zł
48.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym na ul. Libelta 21	61,57 zł
51.	Naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ul. Nakielska 19	2467,97 zł
52.	Usunięcie przecieków na dachu w budynku gospodarczym ul. Wyrzyska 15	769,05 zł
53.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym Miastowice 7/4	235,65 zł

54.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku ul. Wyrzyska 14	35,22 zł
55.	Deratyzacja w budynkach mieszkalnych w Kcyni ul. Wyrzyska 8,9,9A,10	1096,30 zł
56.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej Głogowiniec 13	207,90 zł
57.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej ul. Gliniana 1	234,03 zł
58.	Naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Kcyni ul. Krzywa 22	3238,52 zł
59.	Nadzór nad robotami przebudowy instalacji gazowej przy ul. Wyrzyskiej 10	498,15 zł
60.	Naprawa dachu krytego papą na budynku mieszkalnym Sipiory Czterdziestka 52	884,66 zł
61.	Naprawa dachu krytego eternitem w Rozstrzębowie 11a	776,93 zł
62.	Naprawa dachu krytego dachówką w budynku mieszkalnym ul. Młyńska 13c	640,26 zł
63.	Naprawa dachu krytego dachówką w budynku mieszkalnym ul. Miastowice 7	479,04 zł
64.	Naprawa dachu krytego eternitem na budynku mieszkalnym ul. Młyńska 7	1006,05 zł
65.	Naprawa dachu krytego papą w budynku mieszkalnym ul. Gliniana 1	672,03 zł
66.	Naprawa dachu krytego dachówką na budynku mieszkalnym ul. Dworcowa 17	849,15 zł
67.	Naprawa dachu krytego papą i eternitem na budynku mieszkalnym Dobieszewo 14	1465,33 zł
68.	Naprawa połaci dachowej pokrytej papą na budynku mieszkalnym w Żarczynie 25	1889,56 zł
69.	Wymiana zaworu grzejnikowego w budynku mieszkalnym ul. Dworcowa 17/3	90,00 zł
70.	Przebudowa instalacji gazowej przy ul. Wyrzyskiej 10	2000,00 zł
71.	Naprawa dachu krytego papą na budynku mieszkalnym ul. Młyńska 13	3424,55 zł
72.	Naprawa dachu krytego papą i eternitem na budynku mieszkalnym Wyrzyska 9a	1629,55 zł
73.	Remont instalacji kanalizacji sanitarnej ul. Libelta 21	55,69 zł
77.	Usunięcie awarii hydroforu w budynku mieszkalnym Kowalewko 36	98,92 zł
78.	Materiały zakupione na potrzeby mieszkań komunalnych	209,38 zł
79.	Dezynsekcja budynku mieszkalnego w Dziewierzewie 35	253,65 zł

80.	Wpięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej dla posesji Kowalewko 36	279,49 zł
81.	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z remontem wewnętrznej instalacji elektrycznej	939,60 zł
82.	Likwidacja przecieków dachu - malowanie zamokłych pomieszczeń w budynku świetlicy w Laskownicy	794,85 zł
83.	Zabezpieczenie i posprzątanie pogorzeliska po pożarze budynku socjalnego w Głogowincu	3559,37 zł
		51899,47 zł

Lp.	Rodzaj robót	Wartość w zł
1	2	3
I. Remonty w budynkach gminnych		
1.	Roboty remontowe - zmiana części na pomieszczenia mieszkalne Miastowice 26	8000,00 zł
2.	Usunięcie przecieków w dachu na budynku mieszkalnym w Kcyni, ul. Krzywa 22	23105,91 zł
3.	Wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza instalacji gazowej budynek ul. Wyrzyska	147,60 zł
4.	Wymiana okien oraz drzwi w lokalach mieszkalnych zasobu gminnego	21629,93 zł
5.	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy	46980,00 zł
		99863,44 zł

Sporządził Adam Juraniec

4) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU INSPEKTORA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ - DODATKI MIESZKANIOWE I DODATKI ENERGETYCZNE

1. Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 485
2. Liczba wydanych decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 484
 - w tym:*
 - wygaśnięcie decyzji ze względu na zgon wnioskodawcy: 2
 - skrócenie terminu ze względu na zmianę miejsca zamieszkania: 14
 - wstrzymanie dodatku mieszkaniowego ze względu na zaległości czynszowe: 15
 - odwieszenie dodatku mieszkaniowego, ze względu na uregulowanie zaległości czynszowych: 13
 - odmowa przyznania dodatku mieszk. - niskie wydatki 1
3. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych za 2016 rok:

<u>Ogółem:</u>	631.063,87,00 zł
<i>z tego w zasobie:</i>	
gminnym:	213.739,00 zł
spółdzielczym:	11.362,00 zł
wspólnot mieszkaniowych:	69.098,00 zł
prywatnym:	190.584,00 zł
innym:	146.281,00 zł
4. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych za 2016 rok:

<u>Ogółem:</u>	2956
<i>z tego w zasobie:</i>	
gminnym:	996
spółdzielczym:	59
wspólnot mieszkaniowych:	451
prywatnym:	777
innym:	673
5. Przeprowadzono wywiad środowiskowy w 35 gospodarstwach domowych.
6. Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego: 240
7. Liczba wydanych decyzji o przyznanie dodatku energetycznego: 240
8. Gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek energetyczny: 100
 - w tym:*
 - prowadzone przez osobę samotną: 16
 - składające się z 2 do 4 osób: 61
 - składające się z co najmniej 5 osób: 23
9. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych za rok 2016 : 12.540,32 zł
 - w tym gospodarstwa domowe prowadzone przez samotną osobę: 126
 - składające się z 2 do 4 osób: 469
 - składające się z co najmniej 5 osób: 205
10. Liczba wypłaconych dodatków energetycznych: 800

Sporządziła: Teresa Pawłowska

5) REALIZACJA ZADAŃ - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI

Gmina Kcynia realizując zadania własne w zakresie utrzymania i remontów dróg w 2016 r. poniosła niżej wyszczególnione nakłady:

- Na zimowe utrzymanie dróg i chodników poniesione zostały koszty w wysokości **59.488,17 zł** w tym zakupiono 250 ton mieszanki solno – piaskowej za kwotę 26.752,50 zł. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników dotyczyły odśnieżania i usuwania śliskości.
- Wybudowane zostały chodniki na łączną kwotę **86.471,10 zł** w niżej wymienionych sołectwach:
 - Gromadno – 98,35 m² za kwotę 7.809,89 zł
 - Słupowa – 76 m² za kwotę 5.366,28 zł
 - Tupadły – 79,2 m² za kwotę 5.147,99 zł
 - Iwno – 88 m² za kwotę 5.720,00 zł
 - Górki Dąbskie – 85,81 m² za kwotę 5.577,64 zł

oraz przy następujących ulicach na terenie miasta:

- ul. Młyńska – 248,42 m² za kwotę 28.835,41 zł
- ul. Zielona – 100 m² za kwotę 12.960,12 zł
- ul. A. Asnyka – 78 m² za kwotę 5070,43 zł

W ramach zadań związanych z budową chodników wykonano korektę chodnika przy ulicy Młyńskiej i Poznańskiej w Kcyni za kwotę 6.139,77 zł oraz utwardzono drogę dojazdową do szamba przy świetlicy w Sipiorach o powierzchni 105 m² za kwotę 9983,34 zł.

Do realizacji prac związanych z budową chodników zakupiono 1452 m² kostki brukowej za kwotę 35.540,60 zł. Część kostki brukowej przeznaczona została na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w ramach współpracy z Zarządem dróg powiatowych w Nakle nad Notecią. W 2016 ZDP w Nakle nad Notecią wykonał 870 m² chodników, 184 m² zjazdów do ich wykonania zużyto 641 m² kostki będącej własnością sołectw.

- Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych ulic w Kcyni:
 - Nakładka na ulicy Kasztanowej za kwotę 18.511,50 zł
 - Nakładka na ulicy Młyńskiej za kwotę 34.522,06 zł

W ramach zadań związanych z remontem dróg została nałożona warstwa asfaltu w Siernikach za kwotę 3.976,94 zł

- Wykonane zostały drobne naprawy nawierzchni ulic i chodników między innymi na ulicy

Klasztornej, Powstańców Wlkp., Podgórnej, Parkowej, w Głogowiercu oraz Dobieszewie, zostały również naprawione drogi zniszczone przez ulewne, wiosenne deszcze w Dębogórze i Gromadnie łącznie na kwotę 18.568,05 zł

- W ciągu całego 2016 roku realizowane były prace drogowo – transportowe związane z załadunkiem, rozwozem i plantowaniem kruszyw na terenie całej gminy za kwotę 104.105,84 zł
- W miarę bieżących potrzeb wykaszane były pobocza dróg gminnych za kwotę 11.610,22 zł
- Skarpowane były pobocza dróg gminnych za kwotę 16.917,79 zł.
- Profilowano drogi gruntowe za kwotę 51.147,53 zł
- Wykonane zostały remonty przepustów i odmulanie rowów za łączną kwotę 10.498,95 zł
- Do podbudowy dróg gruntowych zakupione zostało kruszywo za łączną kwotę 127.883,10 zł, w tym:
 - 850 ton kruszywa wapiennego za kwotę 46.733,85 zł,
 - 875 ton kruszywa granitowego za kwotę 77.059,50 zł
 - 95 ton gruzobetonu za kwotę 4.089,75 zł
- Skruszonego zostało 475 ton gruzu za kwotę 8.776,67 zł
- Zlecono wyremontowanie grysem i emulsją nawierzchni dróg bitumicznych. Koszt usługi wyniósł 11.808 zł
- W celu uzupełniania na bieżąco w ramach własnych działań ubytków w drogach bitumicznych zakupiona została:
 - zagęszczarka gruntu za kwotę 1599,00 zł
 - pracownik gospodarczy odbył szkolenie uprawniające do obsługi zagęszczarki za kwotę 750,00 zł
 - masa asfaltowa na zimno za kwotę 6.339,42 zł
 - gaz w butlach do rozgrzewania za kwotę 186 zł
- Sukcesywnie w ciągu roku naprawiane i uzupełniane było oznakowanie:
 - pionowe za kwotę 5.296,02 zł
 - poziome za kwotę 1.746,40 zł
- Dokonano zakupów tabliczek kierunkowych dla sołectw oraz tabliczek z nazwami ulic za kwotę 6.596,49 zł
- Zakupiono 2 donice na ulicę Kasztanową za kwotę 971,70 zł
- Dla sołectwa Tupadły zakupiony został próg spowalniający za kwotę 752,46 zł
- W ramach przygotowania dokumentacji pod inwestycje poniesione zostały koszty w wysokości 13.447,89 zł na sfinansowanie map, uzgodnień z gestorami sieci i podziałów działek między innymi na ul. Ogrodową, Mieczkowo, ul. Kwiatową i łąkową w Kcyni, ul. A. Asnyka, Dębogórę, Chwaliszewo
- Gmina w 2016 r. była zobowiązana do przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w związku z tym zadanie zostało zlecone firmie zewnętrznej a

koszt zlecenia wyniósł 7.919,99 zł.

- Zlecona została aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę drogi w Mieczkowie za kwotę 11.685,00 zł.
- Wykonane zostały projekty na przebudowę drogi w Chwaliszewie, Dębogórze i ul. Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni za kwotę 31.611, 00 zł.
- Zlecone zostało pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi w Ludwikowie za kwotę 6.800,00 zł.
- W ciągu całego roku realizowane były przez pracowników urzędu drobne naprawy mienia gminnego a do ich wykonania zakupiony został cement, drobne artykuły metalowe i malarskie za kwotę 409,24 zł.

Sporządziła: Anita Gryczka

6) SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2016 ROKU

L.p.	Przedmiot zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Wykonawca	Wydatki ogółem
Zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 € (zamówienia o wartości szacunkowej 0 – 5 000 € podsumowano zbiorczo: łączna ilość i wartość)				
Łączna wartość zamówień (umów zawartych w roku 2016) realizowanych wg §4 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 0 € – 5 000 € (netto): <i>[w tym: zawarcie umowy do procedur z roku 2015]:</i> <i>(w tym: rozliczenie umowy i płatność w 2017 r.):</i>				199 / 485 093,16 zł <i>[1 / 880,00 zł]</i> <i>(1 / 20 325,20 zł)</i>
1.	<i>Zakup i dostawa opału stałego do kotłowni w budynku przy ulicy Dworcowej 17 w Kcyni oraz w Kowalewku 36</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>Marcin Pawlak Centrala Handlowo-Produkcyjna i Usługowa ROLNIK; ul. Witosa 30; 89-240 Kcynia</i>	<i>26 113,82 zł</i>
2.	<i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2016</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt "Radość Psiaka", ul. Szkolna 4, 64-500 Baborówko</i>	<i>36 685,00 zł</i>
3.	<i>Wykonanie remontów cząstkowych grysem i emulsją dróg bitumicznych</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>P.U.H Redon Andrzej Trudziński Nakło nad Notecią</i>	<i>9 600,00 zł</i>
4.	<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak</i>	<i>20 000,00 zł</i>
5.	<i>Zakup kostki brukowej</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>Firma Rodzinna DRO-BET Muzolf Sp. z o.o. Chojnice</i>	<i>28 894,80 zł</i>
6.	<i>Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>Biuro Wyceny i Handlu "SZACUNEK" ul. Kościuszki 5, 62-100 Wągrowiec</i>	<i>32 480,00 zł</i>
7.	<i>Wykonanie rekultywacji niecki stawu w m. Dziewierzewo, gm. Kcynia - działka nr 267</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI Renata Piskulska, ul. Wyrzyska 43, 89-240</i>	<i>25 500,00 zł</i>

			Kcynia	
8.	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	PHU GOHA Małgorzata Braun; ul. Młyńska 6; 63-510 Mikstat	43 500,00 zł
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Dębogórze, Chwaliszewie i przebudowę ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Firma Loctor; Inż. Janusz Jurkiewicz; ul. Owocowa2, 86-014 Sicienko	25 700,00 zł
10.	Dostawa mieszanki solno-piaskowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	P.H.U. Rafał Szymczak ul. Jackowskiego 2 89- 100 Nakło nad Notecią	31 500,00 zł
11.	Wykonanie dodatkowych koniecznych robót budowlanych, nieuwzględnionych w projekcie budowlanym dla zadania: »Budowa drogi w miejscowości Ludwikowo w gminie Kcynia«	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA SA; Kobylarnia 8; 86-061 Brzoza	33 000,00 zł
12.	Dostawa materiałów biurowych	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Partner XXI PIK Bydgoszcz	28 455,28 zł
13.	Dostawa paliw dla Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz jednostek OSP z terenu Gminy Kcynia	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Dulcet Sp.J. Strzyżawa	36 511,12 zł
14.	Zakup i dostawa opału stałego do kotłowni w budynku przy ulicy Dworcowej 17 w Kcyni oraz w Kowalewku 36	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Marcin Pawlak Centrala Handlowo- Produkcyjna i Usługowa ROLNIK; ul. Witosa 30; 89-240 Kcynia	25 804,87 zł
15.	Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Kcynia w roku 2017	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Praxis Łódź Pilecka i Petlak Sp. j.; ul. Wólczańska 66; 90-516 Łódź	29 268,50 zł
16.	Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2017	Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*	Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt "Radość Psiaka", ul. Szkolna 4, 64-500 Baborówko	40 000,00 zł
17.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej**	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.; ul. Krakowska 11; 43-190 Mikołów	15 813,01 zł
18.	Zakup materiałów eksploatacyjnych**	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp. j.; ul. Wólczańska 66; 90-516 Łódź	51 114,50 zł
19.	Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem kamienia do podbudowy dróg	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	Z.1: WALEX Jerzy Wąlkowiak Nakło nad Notecią Z.2+3: DROG -BET Łukasz Kowalski Podgórzyn 62,	103 970,00 zł
20.	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	PRO-EKO Serwis Sp. z o.o.; Bierzewice 62;09- 500 Gostynin	65 690,18 zł
21.	Remont części ulicy Młyńskiej oraz wykonanie nakładki w Siernikach	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	PHU Rafał Szymczak ul. Jackowskiego 2 89- 100 Nakło nad Notecią	31 300,00 zł
22.	Wykonanie zastępcze: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla: 1) sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kcyni, ulice: Brzozowa, Ceglana, Modrakowa, Jesionowa,	Tryb awaryjny - §7 Regulaminu*	Zakład Usług Technicznych PROBUDIN Sp. z o.o.; ul. Sowińskiego 20; 85- 083 Bydgoszcz	52 200,00 zł

	Szubińska, Poznańska; 2) sieci wodociągowej z przyłączami przy ulicy Zielonej (odcinek łączący ul. Zieloną z Parkową i Konopnickiej) wraz z siecią kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kcyni (odcinek łączący ulicę Zieloną i Konopnickiej) oraz wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 1128/1 obręb Kcynia do projektowanej przepompowni ścieków na działce nr 407/10 obręb Kcynia - w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia - kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni"			
23.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	Poczta Polska SA; ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 00-940 Warszawa	125 000,00 zł
24.	Zaciągnięcie kredytu w wysokości 600.000,00 zł	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	Bank Spółdzielczy w Kcyni; ul. Nakielska 21; 89-240 Kcynia	54 281,88 zł
Łączna wartość zamówień (procedur) w roku 2016**, realizowanych wg §5 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 5 000 € – 10 000 € (netto):				580 880,55 zł
[w tym: zawarcie umowy do procedur z roku 2015]:				[15 813,01 zł]
(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2017 r.):				(69 268,50 zł)
Łączna ilość zamówień (procedur) w roku 2016, realizowanych wg §5 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 5 000 € – 10 000 € (netto):				19 postępowań
[w tym: zawarcie umowy do procedur z roku 2015]:				[1 postępowanie]
(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2017 r.):				(2 postępowania)
Łączna wartość zamówień (procedur) w roku 2016**, realizowanych wg §6 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 10 000 € – 30 000 € (netto):				500 044,15 zł
[w tym: zawarcie umowy do procedur z roku 2015]:				[51 114,50 zł]
(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2017 r.):				(0,00 zł)
Łączna ilość zamówień (procedur) w roku 2016**, realizowanych wg §6 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 10 000 € – 30 000 € (netto):				7 postępowań
[w tym: zawarcie umowy do procedur z roku 2015]:				[1 postępowanie]
(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2017 r.):				(0 postępowania)
Łączna oszacowana wartość zamówień o wartości 0 € - 30 000 € (netto):				1 505 370,34 zł
Łączna oszczędność dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich postępowaniach o wartości 0 € - 30 000 € (netto):				113 192,14 zł

* Regulamin zamówień – Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w ustawie Prawo zamówień publicznych, jako próg kwotowy jej stosowania, w Urzędzie Miejskim w Kcyni – wprowadzony w życie Zarządzeniem Burmistrza Kcyni nr 205/2013 z dnia 20 listopada 2013 r., zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Kcyni: nr 17/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., nr 100/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. i nr 210/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.

** Ilość i wartość postępowań zakończonych zawarciem umowy w 2016 r. obejmuje również 2 umowy z 2016 r. zawarte w wyniku przeprowadzenia 2 postępowań wszczętych w 2015 r. (poz. 17 i 18 tabeli).

L.p.	Przedmiot zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Wykonawca	Wydatki ogółem
Zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 €				
1.	Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzenia Punktu Selektywnej	przetarg nieograniczony	ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o.; ul. Nakielska 9; 89-240 Kcynia	1 003 733,44 zł

	Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.			
2.	Termomodernizacja i remont budynku administracyjno-socjalno-garażowego (Budynek "A") Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni	przetarg nieograniczony	PRODIB Sp. z o.o.; ul. Łabiszyńska 6; 86-061 Olimpin	118 780,19 zł
3.	Budowa drogi w miejscowości Ludwikowo w gminie Kcynia	przetarg nieograniczony	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA SA; Kobylarnia 8; 86-061 Brzoza	377 209,95
4.	Przebudowa ulicy Szymborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej	przetarg nieograniczony	PRODIB Sp. z o.o.; ul. Łabiszyńska 6; 86-061 Olimpin	248 525,98
5.	Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych i kulturalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.	przetarg nieograniczony	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.; ul. Jagiellońska 58; 85-097 Bydgoszcz	769 308,45
Łączna wartość zamówień (umów zawartych w 2016 r.) realizowanych wg PZP, tj. o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 € (netto):				2 603 976,46 zł
Oszacowana wartość zamówień realizowanych wg PZP, tj. o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 € (netto):				2 975 250,48 zł
<i>Oszczędność dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich postępowaniach realizowanych wg PZP, tj. o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 € (netto):</i>				<i>371 274,02 zł</i>

Łączna oszczędność dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich ww. postępowaniach o udzielenie zamówienia (netto): **484 466,16 zł**

Sporządził: Marcin Narewski

II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU Z GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ZA 2016 ROK

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA

1) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Kcynia zbyła 8 lokali mieszkalnych, w tym:

Ilość sprzedanych lokali mieszkalny	Miejscowość	Polożenie	
		Numer działki	Powierzchnia działki (ha)
1 lokal mieszkalny	Górki Zagajne 32/2	49/2	0,3436 ha
4 lokale mieszkalne	Kcynia, ul.	1012/7	0,0789 ha

	Rynek 9		
2 lokale mieszkalne	Miastowice 54	158	0,1235 ha
1 lokal mieszkalny	Głogowiniec 14	62/3	0,1424 ha

2) Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych:

Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki (ha)
Łankowice	55/9	0,1194 ha
Kcynia	662/8	2,4563 ha
Kcynia	410/6	0,0189 ha
Rozstrzębowo	97/7	0,2717 ha

3) Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – na podstawie decyzji Burmistrza Kcynia Nr RR.6845.54.2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w użytkowanie wieczyste oddano z mocy prawa niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 699/5 o powierzchni 0,7944 ha położoną w Kcyni, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr BY1U/00026920/8 na rzecz Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy.

4) Aktem notarialnym Rep. A numer 7635/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. ustanowiono służebność przesyłu na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia, położonych w Kcyni, oznaczonych ewidencyjnie numerami działek : 1072, 653, 662/5, 662/6 i 663/2 na rzecz ENEA Operator spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących własność Gminy Kcynia stanowi kwotę **324.027,97 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia siedem złotych 97/100).

2. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

Aktem notarialnym Rep. A numer 6555/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. odpłatnie nabyto do zasobu mienia komunalnego Gminy Kcynia niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 620/12 o powierzchni 0,0595 ha, położoną w Kcyni, z przeznaczeniem na cel publiczny – poszerzenie drogi.

3. PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wydano:

- 1) 5 postanowień o pozytywnym zaopiniowaniu podziału nieruchomości,

- 2) 6 decyzji zatwierdzające projekt podziału nieruchomości,
- 3) 10 postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczającego,
- 4) 5 decyzji dotyczące rozgraniczenia nieruchomości.

4. UMOWY DZIERŻAWY I UMOWY UŻYCZENIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA

W 2016 roku Burmistrz Kcyni, działający w imieniu Gminy Kcynia, zawarł 36 umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Kcynia.

5. PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI

W 2016 roku nie wydano decyzji dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

6. DECYZJE W SPRAWIE ODDANIA NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD

W 2016 roku nie wydano decyzji w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd.

7. ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wydano 138 zaświadczeń dotyczących prowadzenia gospodarstwa rolnego.

8. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KCYNIA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM GMINY KCYNIA.

W roku 2016 wydane zostały następujące zarządzenia:

- 1) zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – 31 sztuk,
- 2) zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia – 26 sztuk,
- 3) zarządzenia dotyczące innych czynności związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym – 9 sztuk.

9. PRZYPISY NALEŻNOŚCI REALIZOWANYCH W RAMACH GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

LP.	RODZAJ NALEŻNOŚCI	PRZYPIS BRUTTO (ZŁ)
1)	Sprzedaż nieruchomości lokalowych	81.760,29
2)	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	241.302,76
3)	Wynagrodzenie z tyt. ustanowienia służebności przesyłu	9.424,26
4)	Oprocentowanie od niespłaconej ceny sprzedaży	2.565,46
5)	Dzierżawy nieruchomości lokalowych	92.307,71
6)	Dzierżawy nieruchomości gruntowych	61.114,18
7)	Użytkowanie wieczyste gruntów	59.664,01
8)	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
9)	Koszty wyceny i podziałów	20.040,54

9)	Sprzedaż	urządzeń,	maszyn	2.360,10
				

Sporządziła: Alicja Kamieniecka

III. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ROLNICTWA I SPRAW KOMUNALNYCH

1. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

1. W 2016 r. pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania związaną z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych z terenu gminy Kcynia na kwotę 38 028,61 zł., za którą usunięto i przekazano do utylizacji 107,45 ton azbestu.
Ponadto pozyskano dotację w wysokości 2 288,00 zł (co stanowiło 80 % kosztów całkowitych) z Zarządu Powiatu Nakielskiego na zadanie unieszkodliwiania azbestu w gminie Kcynia, za którą usunięto 7,15 ton odpadów azbestowych.
2. Ze środków na ochronę środowiska przeznaczonych na edukację ekologiczną zrealizowano:
 - zakup koszy ulicznych na odpady - na łączną kwotę 10 737,90 zł
 - przekazano 1000,00 zł na nagrody w III edycji konkursu „Segregacja to się opłaca”, organizowanym przez ZGKiM Sp. z o.o. w Kcyni, pod patronatem Burmistrza Kcyni
 - przekazano 500,00 zł na nagrody w konkursie ekologicznym „Bądź Miłośnikiem Przyrody – Chroń Środowisko” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Laskownicy

Sporządził: Adam Kaczmarek

2. INFORMACJA W ZAKRESIE ROLNICTWA I SPRAW KOMUNALNYCH

1. W 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kcynia, a Fundacją „Radość Psiaka” z siedzibą przy ul. Rusiec 15, 62 – 120 Wapno na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kcynia. W okresie obowiązywania umowy przekazano wynagrodzenie za odebranie i utrzymywane zwierzęta w łącznej kwocie 38 043 000zł.
2. W 2016 r. nie wydano żadnego zezwolenia dotyczącego uprawy maku niskomorfinowego ze względu na brak zainteresowania tą uprawą ze strony rolników. Planowana powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku na cele spożywcze w 2017 r. wynosi 1 ha.
3. W celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntów i zbiorniki wodne w 2016 r. na terenie gminy Kcynia przeprowadzono badania próbek gleby. Za wykonane badania zgodnie z zawartą umową Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.999,98 zł.
4. Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni otrzymała dotację w kwocie 20.000 zł. W ramach tych środków wykonała:
 - Konserwacja rowu melioracyjnego we wsi **Grocholin** numer ewidencyjny **165** o długości 350 m;
 - Konserwacja rowu melioracyjnego odprowadzającego wody deszczowe z miasta

- Kcynia** numer ewidencyjny **447/1** o długości 400 m;
- Konserwacja rowu odprowadzającego wody deszczowe przy ulicy **Nowej w Kcyni** numer ewidencyjny **1111/2** długości **1000 mb**;
 - Konserwacja rowu melioracyjnego w **Kcyni** numer ewidencyjny **46, 97, 120, 127** o łącznej długości 770 m.
5. W zakresie cmentarnictwa na utrzymanie i konserwację kwater i mogił wojennych w roku 2016 Gmina otrzymała dotację w wysokości 6.000,00 zł z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa z budżetu Gmina wykorzystwała kwotę 3 507,00 zł uwzględniając kwotę 1 500,00 zł ze środków Wojewody Kujawsko Pomorskiego środki wykorzystano na wykonanie prac remontowych na mogile pomordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, znajdującej się w miejscowości Dziewierzewo,
6. W zakresie energii elektrycznej Gmina Kcynia w 2016 r. współpracowała z firmami:
- Corrente na kwotę - 20 111, 04 zł.
 - ENEA na kwotę - 402 621, 22 zł.

Sporządził: Michał Wolff

IV. INFORMACJA W ZAKRESIE LEŚNICTWA

1. POZYSKANIE I SPRZEDAŻ DREWNA:

- w lasach gminnych: **56,55 m³**
- w zadrzewieniach gminnych: **108,80 m³**
- w zadrzewieniach prywatnych: **130 m³**

2. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY DREWNA:

- plan: **15.000,00 zł**
- wykonanie: **11.912,71 zł**

3. DOCHODY Z ŁOWIECTWA/CZYNSZ/:

- plan: **16.241,00 zł**
- wykonanie: **14.106,37 zł**

4. PRACE HODOWLANE:

- zalesienie: **0,00 ha**
- poprawki i uzupełnienia: **0,00 ha**
- pielęgnowanie upraw/zalesień/: **0,00 ha**
- zadrzewienia:
- wysadzenie drzewek / krzewów: **238 szt.**
- wysadzenie sadzonek: **0 szt.**

RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ

- plan: **25.000,00 zł**
- wykonanie: **23.280,81 zł**

5. ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ:

Wydano **219** zezwoleń na ścinę drzew prywatnych i decyzji na ścinę drzew przy drogach wojewódzkich i powiatowych.

6. FAKTURY:

Wystawiono **57** faktur na sprzedaż drewna.

Sporządził: Andrzej Szynakiewicz

V. INFORMACJA W ZAKRESIE HANDLU I USŁUG

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – ewidencja działalności gospodarczej przedstawia poniżej dane, dotyczące wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przetworzonych – wprowadzonych do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosków o wpis, zmianę, wykreślenie działalności gospodarczej oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016, zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 – założenie działalności - 63
2. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 – zmiana - 151
3. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 – zmiana z zawieszeniem - 44
4. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG -1 – zmiana ze wznowieniem - 31
5. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG -1 – zmiana z zakończeniem – 52
6. Decyzje dot. sprzedaży napojów alkoholowych :
 - do 4,5% zaw. alkoholu oraz piwa - 17
 - powyżej 4,5% do 18% zaw. alkoh. - 2
 - powyżej 18% zawartości alkoholu - 6
7. Ilość wydanych zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 6
8. Decyzje o rezygnacji, wygaśnięciu zezwolenia. na sprzedaż napojów alkoholowych - 3.
9. Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kcynia - 1

Sporządziła Dorota Winkowska

VI. INFORMACJA W ZAKRESIE OŚWIATY, WYCHOWANIA I SPORTU

1. Informacja z realizacji zadań z zakresu dowożenia dzieci/uczniów do jednostek oświatowych zrealizowanych przez Urząd Miejski w Kcyni Referat Edukacji, Promocji,

Sportu i Kultury w Budżecie Gminy Kcynia w 2016 r. okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Organizacja realizacji zadań z zakresu dowozu dzieci/uczniów do jednostek oświatowych i zwrot kosztów dowozu.

Dowozy uczniów w Gminie Kcynia do szkół, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym i Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni realizowane były w 2016 r. w systemie dowozów zamkniętych, zakupu biletów miesięcznych, zwrotu kosztów dowozów dzieci/uczniów realizowanych przez rodziców/opiekunów prawnych i do końca czerwca roku szkolnego 2015/2016 samochodem Ford Tourneo w związku z dowozem dzieci/uczniów z Turzyna do Zespołu Szkół w Mycielewie zamieszkałych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 247.

Ponadto Gmina Kcynia dokonuje zwrotu kosztów dowożenia realizowanych przez rodziców i zapewnienia opieki w trakcie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych kształcenia specjalnego na terenie Gminy Kcynia i znajdujących się poza Gminą Kcynia, które realizują kształcenie w zakresie orzeczenia o potrzebie kształceniu specjalnego i skierowania Starosty Powiatu w Nakle nad Notecią.

I Rok szkolny 2015/2016 od 1 stycznia 2016 r. do końca czerwca 2016 r.- końca roku szkolnego.

W roku szkolnym 2015/2016 od 1 stycznia 2016 r. do końca czerwca 2016 r.- końca roku szkolnego był realizowany dowóz zamknięty uczniów do szkół, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym i Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni i odwóz uczniów do miejsca zamieszkania po zajęciach szkolnych w okresie od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na podstawie umowy R.I272.1/364/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. i od 1 stycznia 2016 na podstawie umowy R.I272.1/391/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Umowy zostały zawarte między Gminą Kcynia a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz. Umowy ww. zawarte zostały w drodze rozstrzygnięć przetargów publicznych ogłoszonych przez Gminę Kcynia na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

Dowóz zamknięty realizowany był w ramach siedmiu tras dowozowych obejmujących swym zasięgiem dwie do trzech jednostek oświatowych. Dowozem zamkniętym w Gminie Kcynia w roku szkolnym 2015/2016 od 1 stycznia 2016 r. do końca czerwca 2016 r.- końca roku szkolnego objętych było 561 uczniów szkół podstawowych, klas „0” i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 244 uczniów gimnazjów i 4 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Niepodległości w Sipiorach nie była objęta dowozem zamkniętym uczniów.

Z dowozu zamkniętego w roku szkolnym 2015/2016 od 1 stycznia 2016 r. do końca czerwca 2016 r.- końca roku szkolnego korzystało 4 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni, 9 uczniów Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego w Kcyni, 15 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kcyni. Razem dowozem zamkniętym w roku szkolnym 2015/2016 od 1 stycznia 2016 r. do końca czerwca 2016 r.- końca roku szkolnego objętych było w Gminie Kcynia 809 dzieci/uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przy łącznej liczbie 960 uczniów szkół podstawowych i 437 uczniów gimnazjów stan na 30 wrzesień 2015 r. Łącznie ze szkołami ponadgimnazjalnymi dowozem zamkniętym objętych było 837 dzieci/uczniów.

Gmina Kcynia w roku szkolnym 2015/2016 od 1 stycznia 2016 r. do końca czerwca 2016 r.- końca roku szkolnego dokonała zakupu dla 25 – 26 uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni biletów miesięcznych na świadczenie usługi przewozu uczniów do szkoły (nie objętych dowozem zamkniętym) i odwozu po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania, u przewoźnika

PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. za kwotę 1.311,98 zł - 1365,53 zł miesięcznie.

Gmina Kcynia w roku szkolnym 2015/2016 od 1 stycznia 2016 r. do końca czerwca 2016 r.- końca roku szkolnego zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), dokonała zwrotu kosztów dowożenia uczniów, do wysokości wartości zakupu biletów komunikacji publicznej autobusowej, realizowanych przez rodziców/opiekunów prawnych pięciu uczniów klas 0 – IV uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Niepodległości w Sipiorach i dla pięciu uczniów klas 0 – IV uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mycielewie. Łączna wartości miesięcznie zwrotu kosztów dowożenia uczniów do tych szkół wynosiła 561,00 zł.

Gmina Kcynia na podstawie art. 14a ust.4, art. 17 ust. 3a, art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na rok szkolny 2015/2016 od 1 stycznia 2016 r. do końca czerwca 2016 r.- końca roku szkolnego zawarła umowy z rodzicami na dowożenia trzech dzieci/uczniów niepełnosprawnych samochodami osobowymi do jednostek oświatowych kształcenia specjalnego i opieki w trakcie dowożenia w ramach zwrotu kosztów przewozu do jednostek oświatowych znajdującymi się poza Gminą Kcynia.

II Rok szkolny 2016/2017 od 1 września 2016 r. do końca grudnia 2016 r.

W roku szkolnym 2016/2017 od 1 września 2016 r. do końca grudnia 2016 r. był realizowany dowóz zamknięty uczniów do szkół dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym i Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni i odwóz uczniów do miejsca zamieszkania po zajęciach szkolnych na podstawie umowy R.I272.1/391/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. zawartej między Gminą Kcynia a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz.

Dowóz zamknięty był realizowany w ramach siedmiu tras dowozowych obejmujących swym zasięgiem dwie do trzech jednostek oświatowych. Dowozem zamkniętym w Gminie Kcynia w roku szkolnym 2016/2017 od 1 września 2016 r. do końca grudnia 2016 r. objętych było 548 uczniów szkół podstawowych, klas „0” i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 231 uczniów gimnazjów i 4 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Niepodległości w Sipiorach nie była objęta dowozem zamkniętym uczniów.

Z dowozu zamkniętego w roku szkolnym 2016/2017 od 1 września 2016 r. do końca grudnia 2016 r. korzystało 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni, 12 uczniów Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego w Kcyni i 12 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kcyni. Razem dowozem zamkniętym w roku szkolnym 2016/2017 od 1 września 2016 r. do końca grudnia 2016 r. objętych było w Gminie Kcynia 779 dzieci/uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przy łącznej liczbie 846 uczniów szkół podstawowych, 143 uczniów klas „0” i dzieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 437 uczniów gimnazjów stan na 30 wrzesień 2016 r. Łącznie ze szkołami ponadgimnazjalnymi dowozem zamkniętym objętych było 810 dzieci/uczniów.

Gmina Kcynia w roku szkolnym 2016/2017 od 1 września 2016 r. do końca grudnia 2016 r. miesięcznie dokonała zakupu biletów miesięcznych komunikacji publicznej dla 22 uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni, na świadczenie usługi przewozu uczniów (nie objętych dowozem zamkniętym) do szkoły i odwozu po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania, u przewoźnika PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. za kwotę 1178,10 zł miesięcznie.

Gmina Kcynia w roku szkolnym 2015/2016 od 1 września 2016 r. do końca grudnia 2016 r. zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 Ustawy o systemie oświaty, dokonuje zwrotu kosztów dowożenia uczniów, do wysokości wartości zakupu biletów komunikacji publicznej autobusowej, realizowanych przez rodziców/opiekunów prawnych pięciu uczniów klas 0 – IV uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Niepodległości w Sipiorach i dla pięciu uczniów klas 0 –

IV uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mycielewie. Łączna wartości miesięcznie zwrotu kosztów dowożenia uczniów do tych szkół wynosiła 561,00 zł.

O zwrot kosztów dowożenia dzieci/uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych znajdującymi się poza Gminą Kcynia samochodami osobowymi i środkami komunikacji publicznej i opieki w trakcie dowożenia na podstawie zawartych umów przez Gminę Kcynia z rodzicami dzieci/uczniów na roku szkolny 2016/2017 na podstawie art. 14a ust.4, art. 17 ust. 3a, art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) wystąpiło pięciu rodziców. Od 1 września 2016 r. do końca grudnia 2016 r. były realizowane umowy na dowożenia dzieci/uczniów niepełnosprawnych samochodami osobowymi i środkami komunikacji publicznej do jednostek oświatowych kształcenia specjalnego i opieki w trakcie dowożenia.

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Kcynia w 2016 r. w złotych, w Dziale – Oświata i Wychowanie 801, rozdziale 80113.

Dział –Rozdział-Paragraf	Plan 2016 r. w zł	Wykonanie 2016 r. w zł	Procent wykonania 2016 r.
801-80113- 4210 Zadanie 900527W Zakup materiałów	6.000,00	1.531,45	25,24 %
801-80113- 4300 Zadanie 900511W Zakup usług pozostałych	40.000,00	29.665,96	74,16 %
801-80113- 4300 Zadanie 900531W Zakup usług eksploatacja samochodu	2.000,00	1.168,45	58,42 %
801-80113- 4300 Zadanie 900584W Zakup usług pozostałych dowożenie uczniów do jednostek oświatowych	548.600,00	540.701,16	98,56 %
RAZEM 80113-4300	590.600,00	571.535,57	96,77 %
RAZEM 80113	596.600,00	573.067,02	96,06 %

Wydatki wykazane w paragrafie **4210** zadanie 900527W dotyczy zakupu paliwa do samochodu Ford Tourneo w związku z dowozem dzieci/uczniów z Turzyna do Zespołu Szkół w Mycielewie. Paragraf **4300** zadanie 900511W dotyczy środków z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej dla uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni nie objętych dowozem zamkniętym do jednostki oświatowej jaki realizowała Gmina Kcynia. Paragraf **4300** zadaniu 900511W obejmuje również środki z przeznaczeniem na zwrot rodzicom/opiekunom prawnym kosztów dowozu dzieci i uczniów do szkół w Gminie Kcynia do wysokości wartości zakupu biletów miesięcznych komunikacji publicznej, a nie objętych innymi formami dowozu jaki Gmina Kcynia realizowała. Zasadność zakupu biletów miesięcznych i zwrotu kosztów dowozu oraz zasadność objęcia tymi formami dowozu uczniów do szkół ustalili dyrektorzy szkół. Paragraf **4300** zadaniu 900511W obejmuje również środki dotyczące zwrotu kosztów dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych kształcenia specjalnego, przez rodziców/opiekunów prawnych, na podstawie umowy z Gminą Kcynia i opieki w trakcie dowozu zgodnie ze skierowaniem przez Starostę Nakielskiego

do jednostki oświatowej zapewniającej właściwy poziom kształcenia uwarunkowany stopniem niepełnosprawności dziecka/ucznia w zakresie orzeczenia o potrzebie kształceniu specjalnego. W okresie sprawozdawczym w paragrafie **4300** zadaniu 900511W wydatkowano na zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej dla uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni kwotę 13.628,50 zł realizując dowóz uczniów do gimnazjum. Na zwrot kosztów rodzicom/opiekunom prawnym, paragraf **4300** zadaniu 900511W, dowozu pięcioro uczniów do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Niepodległości w Sipiorach i pięcioro uczniów do Szkoły Podstawowej w Mycielewie w 2016 r. wydatkowano kwotę 5.635,50 zł. Zwrotu kosztów rodzicom/opiekunom prawnym dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych i opieki w trakcie dowozu do jednostek oświatowych na podstawie umów z Gminą Kcynia, wydatkowano w 2016 r. na kwotę 10.401,96 zł. Paragraf **4300** zadanie 900531W dotyczy środków z przeznaczeniem na zakup usługi wymiany kuł za kwotę 60,00 zł i przeglądu serwisowego samochodu Ford Tourano CNA CK55 za kwotę 1.168,45 zł.

W paragrafie **4300** zadanie 900584W wykazano środki finansowe w kwocie 540.701,16 zł wydatkowane na zakup usług związanych z dowozem zamkniętym dzieci/uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w 2016 r. z i do miejsca zamieszkania przez przewoźnika wyłonionego w drodze otwartego zamówienia publicznego. Usługa w ramach dowozu zamkniętego realizowana była w 2016 r., podobnie jak w roku poprzednim, przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz w ramach siedmiu tras dowozowych przez siedem autokarów.

Gestorami tras dowozu do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia są dyrektorzy poszczególnych szkół. Każda trasa dowozu obejmuje dowozy i odwozy po zajęciach dzieci/uczniów do dwóch bądź trzech - czterech szkół z dwóch lub trzech - czterech obwodów. Usługodawca zapewnia tabor samochodowy i usługę bezpiecznego przewozu dzieci/uczniów do szkół i w warunkach higienicznych, a Gmina Kcynia fachową opieką Pań opiekunek w trakcie dowozów do szkół i odwozów do miejsca zamieszkania po zajęciach szkolnych.

Średnioroczny koszt dowozu dziecka/ucznia do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w 2016 r. w systemie dowozów zamkniętych wyniósł 656,19 zł na jedno dowożone dziecko/ucznia.

Zestawienie wykonanych dowozów dzieci/uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w km w poszczególnych miesiącach w roku 2016 umowa RI 272.1/391/2015.

Lp.	Nazwa miesiąca	Wykonane dowozu w km	Liczba dni nauki
1.	STYCZEŃ 2016 r.	6.012,00	7
2.	LUTY 2016 r.	17.787,00	21
3.	MARZEC 2016 r.	15.821,00	19
4.	KWIECIEŃ 2016 r.	17.952,00	21
5.	MAJ 2016 r.	15.443,00	18
6.	CZERWIEC 2016 r.	15.318,00	17
7.	WRZESIEŃ 2016 r.	18.646,00	22
8.	PAŹDZIERNIK 2016 r.	16.992,00	20
9.	LISTOPAD 2016 r.	17.040,00	20
10.	GRUDZIEŃ 2016 r.	13.772,00	16
	RAZEM 2016 r.	154.783,00 km	181

Roczne wykonanie w km dowozów dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w 2016 r. wyniosło 154.783,00 km.

Zestawienie wykonanych dowozów dzieci/uczniów do jednostek oświatowych w Gminie

Kcynia w km w poszczególnych miesiącach należności uregulowane w roku 2016 umowy RI 272.1/364/2014 i RI 272.1/391/2015.

Lp.	Nazwa miesiąca	Wykonane dowozu w km	Liczba dni nauki
1.	GRUDZIEŃ 2015 r.	13.735,00	16
2.	STYCZEŃ 2016 r.	6.012,00	7
3.	LUTY 2016 r.	17.787,00	21
4.	MARZEC 2016 r.	15.821,00	19
5.	KWIECIEŃ 2016 r.	17.952,00	21
6.	MAJ 2016 r.	15.443,00	18
7.	CZERWIEC 2016 r.	15.318,00	17
8.	WRZESIEŃ 2016 r.	18.646,00	22
9.	PAŹDZIERNIK 2016 r.	16.992,00	20
10.	LISTOPAD 2016 r.	17.040,00	20
	RAZEM 2016 r.	154.746,00 km	181

Uregulowana należność w 2016 r. za dowozy dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w systemie dowozów zamkniętych wyniosła 540.701,16 zł. przy wykonaniu rzeczowym przewozów na poziomie 154.746,00 km za miesiące grudzień 2015 r. do listopad 2016 r. w miesiącach i dniach nauki szkolnej.

Średnioroczny koszt dowozu dziecka/ucznia do jednostek oświatowych w systemie dowozów zamkniętych w Gminie Kcynia w 2016 r. poniesiony w Budżecie Gminy Kcynia w 2016 r. wyniósł 656,19 zł na jedno dziecko/ucznia przy średniorocznym dowozie 824 uczniów i rzeczowym wykonaniu dowozów należność zapłacona w budżecie na 2016 r. na poziomie wykonania rzeczowego dowozów 154.746,00 km.

Transport sport, kultura i zajęcia edukacyjne dla uczniów poza szkołami

Informacja z realizacji zadań przez Urząd Miejski w Kcyni Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury z transportu w zakresie sport, kultury i zajęć edukacyjnych poza szkołami w Dziale - Kultura Fizyczna 926, rozdziale 92605 paragrafie 4300 usługi - transport sport i kultura w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Gmina Kcynia w Dziale - Kultura Fizyczna 926, rozdziale 92605 w paragrafie 4300 usługi - transport sport i kultura dokonuje zakupu usług przewozu osób związanych z obsługą działalności z zakresu kultury fizycznej, kultury dla szkół, sołectw i stowarzyszeń oraz zajęć edukacyjnych dla uczniów poza szkołami. W katalogu zakupionych usług mieszczą się usługi transportowe osobowe dotyczące przewozu uczniów na zawody sportowe i przewóz osób w ramach organizacji imprez kulturalnych, w których biorą udział szkoły, sołectwa i stowarzyszenia oraz przewozy na szkolne zajęcia edukacyjne poza szkołami. Zadania te były realizowane od dnia od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. na podstawie umowy R.1272.1/392/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Umowa została zawarta między Gminą Kcynia, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz. Umowa ww. zawarta została w drodze rozstrzygnięć przetargów publicznych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Kcynia w 2016 r. w złotych, w Dziale - Kultura Fizyczna 926, rozdziale 92605 paragrafie 4300 usługi - transport sport i kultura wykonanie od 1 stycznia 2016 r. na dzień 31 grudzień 2016 r.

Dział –Rozdział-Paragraf	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Procent wykonania
--------------------------	--------------	-------------------	-------------------

	w zł.	w zł.	2016 r.
926-92605-4300 zadanie 900583W Usługi , transport sport i kultura	33.000,00	28.946,05	87,72 %
RAZEM	33.000,00	28.946,05	

W paragrafie **4300** wykazano środki finansowe przeznaczone na zakup usług związanych z obsługą działalności z zakresu kultury fizycznej i przewozów w zakresie kultury i zajęć edukacyjnych poza placówkami oświatowymi, na które wydatkowano w Budżecie Gminy Kcynia w 2016 r. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. kwotę 28.946,14 zł.

2. Informacja z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej zrealizowanych przez Urząd Miejski w Kcyni Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Kcynia w 2016 r. w złotych, w Dziale - Kultura Fizyczna 926, rozdziale 92605.

Dział –Rozdział-Paragraf	Plan 2016	Wykonanie 2016	Procent wykonania 2016
926-92605-3240 Styp. sportowe	3.600,00	3.600,00	100,00 %
926-92605-3260 Pomoc dla uczn.	500,00	500,00	100,00 %
926-92605-4110 Składka ZUS	1.600,00	1.290,79	80,67 %
926-92605-4120 Fundusz pracy	110,00	32,06	29,15 %
926-92605-4170 Umowy zlecenia	26.040,00	21.905,65	84,12 %
926-92605-4210 Materiały	28.700,00	26.681,02	92,97 %
926-92605-4280 Usługi zdrowotne	700,00	700,00	100,00 %
926-92605-4300 Usługi , transport sport i kultura, zajęcia edukacyjne	40.450,00	35.372,77	87,45 %
926-92605-4410 Delegacje	1.000,00	209,44	20,90%
RAZEM	102.700,00	90.291,73	87,91 %

Środki wykazane w paragrafie **3240** przeznaczono na stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku. Burmistrz Kcyni w 2016 r. przyznał stypendia sportowe: Helenie Dalke – lekkoatletyka, Kacprowi Gieryk – kolarstwo górskie i Szymonowi Pozorskiemu - lekkoatletyka, w wysokości 1.200,00 zł dla jednej osoby. Łącznie przeznaczono na stypendia sportowe kwotę 3.600,00 zł. Burmistrz Kcyni przyznał w 2016 r. nagrodę za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 r. Patrykowi Pozorskiemu – lekkoatleta w wysokości 500,00 zł. Środki przeznaczone na ten cel zabezpieczono w paragrafie **3260**.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012 r. ze stypendystami zostały podpisane umowy stypendialne, które określają warunki wypłacania stypendiów. Treść umów stanowi, iż stypendium wypłacane jest w ciągu roku w dwóch półrocznych ratach. Pierwsza rata wypłacona zostaje do ostatniego dnia czerwca, natomiast wypłata drugiej raty stypendium następuje do ostatniego dnia grudnia w roku, w którym przyznane zostało stypendium. Stypendia przekazano zgodnie z treścią zawartych umów i wskazanej powyżej uchwały Rady Miejskiej w Kcyni.

Wydatki wykazane w paragrafie **4170** dotyczą umów zleceń i umów o dzieło zawartych w celu realizacji zadań z zakresu sportu. Najczęściej umowy dotyczyły sędziowania, przeprowadzenia zawodów sportowych, zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób 40+ i zabezpieczenia medycznego na zawodach i zajęciach. Największą jednak pozycję w paragrafie 4170 stanowiły dwie umowy zlecenia dla animatorów sportu w ramach programu „Lokalny Animator Sportu w 2016 roku”. W sumie na umowy zlecenia wydatkowano środki w wysokości 21.905,65 zł. Paragrafy **4110** oraz **4120** stanowią pochodne od umów zleceń i dotyczą obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, odprowadzanych za osoby wykonujące umowy zlecenia.

Paragraf **4210** dotyczy środków z przeznaczeniem na zakup m.in. trofeów, artykułów spożywczych, nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz sprzętu sportowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 26.681,02 zł. W paragrafie **4280** wykazano środki finansowe przeznaczone na zakup usług związanych z badaniami lekarskimi zawodników. Wydatkowano na ten cel kwotę 700,00 zł. W paragrafie **4300** wykazano środki finansowe przeznaczone na zakup usług związanych z obsługą działalności z zakresu kultury fizycznej w zakresie kultury i zajęć edukacyjnych poza placówkami oświatowymi. W katalogu zakupionych usług mieszczą się usługi transportowe, na które wydatkowano kwotę 28.946,05 zł w zakresie sportu, kultury i zajęć edukacyjnych poza jednostkami oświatowymi. Na wpisowe i świadczenia (wyżywienie i noclegi) za udziału reprezentacji Gminy Kcynia w XV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Ludowych Zespołów Sportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno - Rio de Janeiro 2016 oraz usługi gastronomiczne i usługi związane z przeprowadzeniem zawodów (strzeleckich z użyciem amunicji do broni sportowej palnej) wydatkowano kwotę 6.426,72 zł. Paragraf **4410** dotyczy wydatków na podróże służbowe krajowe pracownika Urzędu Miejskiego w Kcyni - referenta ds. sportu Ryszarda Hanioszyna. W ciągu roku sprawozdawczego wydatkowano na ten cel 209,44 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wykorzystano z zaplanowanej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwoty **102.700,00zł** kwotę **90.291,73zł**, co stanowi **87,91 %** całości zaplanowanych środków finansowych.

Urząd Miejski w Kcyni - Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizował, a także współorganizował szereg zawodów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych. Przedsięwzięcia te przeprowadzono w środowiskach szkolnych jak i dla środowisk społeczności Gminy Kcynia.

Urząd Miejski w Kcyni zorganizował i przeprowadził przy współorganizacji ze szkołami szereg zawodów sportowych w poszczególnych kategoriach na poziomie szkół dla których, Gmina Kcynia jest organem prowadzącym w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, mini piłka siatkowa, piłka koszykowa, mini piłka koszykowa, piłka nożna, mini piłka nożna, piłka ręczna, mini piłka ręczna, tenis stołowy drużynowy, lekka atletyka indywidualna, czwórbój lekkoatletyczny, trójbój lekkoatletyczny w kategoriach dziewcząt i kategoriach chłopców dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zawody te wkomponowane zostały w kalendarz wojewódzki Kujawsko – Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego. Drużyny szkół – Mistrzowie Gminy jak i Indywidualni Mistrzowie Gminy wyłonieni

w zorganizowanych zawodach sportowych reprezentowali Gminę Kcynia na szczeblu powiatu jak i również Gminę Kcynia i Powiat Nakielski na szczeblu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Miejski w Kcyni zorganizował i przeprowadził w 2016 r. ramach sportu szkolnego 33 zawody. Urząd Miejski w Kcyni zapewnił transport na zawody przeprowadzone na poziomie gminy i powiatu, oraz napoje i posiłki regeneracyjne na zawodach zorganizowanych na szczeblu gminy.

Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. realizowany był przez Gminę Kcynia projekt „Lokalny Animator Sportu na 2016 rok”, w ramach którego zapewniono obsługę w zakresie organizacji i przeprowadzania zajęć sportowych i zawodów sportowych na kompleksie boisk sportowych „ORLIK” usytuowanych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni, przy ul. 22 Stycznia 1 jak i również w innych obiektach sportowych. Zapewniono prowadzenie zawodów sportowych oraz realizację zajęć sportowych zatrudniając dwóch animatorów sportu na umowy zlecenia. W ramach wspomnianego projektu 50% uposażenia za zleconą pracę animatorów wypłaciło Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem operatora projektu Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku.

Społeczność Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. miała możliwość udziału w szeregu różnorodnych przedsięwzięciach sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Organizowane oraz współorganizowane przez Urząd Miejski w Kcyni wydarzenia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury zorganizował bądź współorganizował szereg przedsięwzięć jednodniowych o charakterze turniejowym i okolicznościowym oraz trwających kilka tygodni i kilka miesięcy o charakterze ligowym. Zorganizowano zawody upamiętniających m.in. Święta Narodowe, ważne wydarzenia historyczne z dziejów Rzeczypospolitej Polskiej, Pałuk, Wielkopolski czy miasta Kcynia. Przeprowadzono wiele imprez halowych, plenerowych w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, tenis stołowy, tenis ziemny, zawody wędkarskie, zawody strzeleckie z broni sportowej pneumatycznej i broni sportowej palnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane zawody sportowe w sołectwach w ramach dożynek i festynów, gdzie przeprowadzono między innymi szereg zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej.

Sportowcy z Gminy Kcynia w 2016 r., w związku z przystąpieniem Gminy Kcynia do udziału w XV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Ludowych Zespołów Sportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno - Rio de Janeiro 2016 organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia LZS i Urząd Marszałkowski w Toruniu, brali udział w szeregu zawodach sportowych i Gmina Kcynia była również przeprowadzającym zawody sportowe w ramach eliminacji do XV IOSW Chełmno - Rio de Janeiro 2016.

Gmina Kcynia – Reprezentacja sportowców z Gminy Kcynia wzięła udział w XV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Ludowych Zespołów Sportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016, które odbyły się w dniach 17, 18 i 19.06.2016 r. w gościnnym sportowym Chełmnie i na arenach hal i obiektów sportowych miejscowości sąsiadujących z Chełmnem.

W skład reprezentacji Gminy Kcynia na XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Chełmno-Rio 2016 weszli:- lekkoatleci w składzie:

- Marcin Stypczyński –junior młodszy bieg 100 m i skok w dal, Wiktoria Kowalewska – juniorka młodsza bieg 100 m skok w dal, Wiktoria Gryczka – juniorka młodsza skok w dal, Ewelina Krzeszewska – kobiety oszczep, Piotr Mrowiński – mężczyźni bieg 100 m i skok w dal, Kornelina Kaczmarek – kobiety kula, Eliza Flig – młodzieźka kula, Roksana Gryczka – bieg 100 m i skok w dal, Dominika Grzegorek – młodzieźka bieg 100 m i skok w dal, Dawid Laskowski – młodzik bieg

100 m i skok w dal;

- zawodnicy biorący udział w strzelectwie sportowym: Ewa Karczewska, Marzenna Jerzakowska, Stanisław Kant, Karol Jucha; - zawodnicy biorących udział w pojedynku strzeleckim: Marzenna Jerzakowska, Paweł Stałowski, Karol Jucha;

- zawodnicy drużyny piłkarzy ręcznych w składzie: Kamil Barkowski, Karol Kubiak, Mateusz Mulewski, Marcin Tłusty, Mikołaj Tubiszewski, Miłosz Tomecki, Fabian Zmudziński, Szymon Zmudziński, Michalski Patryk, Tomasz Wiejaczka, Marcin Stypczyński ;

- zawodnicy biorących udział w wieloboju: Urszula Bączkowska, Jarosław Kurtysiak, Ryszard Hanioszyn.

W dniu 18.06.2016 r. na strzelnicy w miejscowości Klamry rywalizowali w strzelectwie sportowym: Ewa Karczewska, Marzenna Jerzakowska, Stanisław Kant, Karol Jucha, którzy wywalczyli drużynowo I miejsce zdobywając przepiękny puchar, a w indywidualnej klasyfikacji Stanisław Kant zdobył I miejsce i złoty medal z wynikiem 91 pkt. i Karol Jucha zdobył III miejsce i brązowy medal z wynikiem 86 pkt.

W dniach 18.06.2016 r. i 19.06.2016 r. na stadionie lekkoatletycznym w Chełmnie rywalizowali lekkoatleci uzyskując następujące wyniki i miejsca w klasyfikacji w finałach poszczególnych konkurencji LA:

- Marcin Stypczyński – junior młodszy w biegu 100 m VII miejsce 12,29 s i skok w dal V miejsce z wynikiem 5,60 m,

- Wiktoria Kowalewska – juniorka młodsza bieg 100 m VI miejsce 14,31 s, skok w dal VI miejsce 4,33 m,

- Wiktoria Gryczka – juniorka młodsza skok w dal VIII miejsce 3,63 m,

- Ewelina Krzeszewska – kobiety oszczep V miejsce 20,88 m,

- Piotr Mrowiński – mężczyźni bieg 100 m VII miejsce 12,14 s,

- Kornelina Kaczmarek – kobiety kula V miejsce 7,45 m.

W dniach 18.06.2016 r. i 19.06.2016 r. w hali widowiskowo-sportowej w Świeciu rozegrany został turniej piłki ręcznej w ramach finału XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Ludowych Zespołów Sportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 gdzie drużyna z Kcyni rywalizując w eliminacjach finału z Koronowem, Sępólnem Krajeńskim i w finale z Jeżewem zajęła wysokie VI miejscem w piłce ręcznej mężczyzn w Igrzyskach Chełmno – Rio 2016.

Organizowane przez Urząd Miejski przedsięwzięcia sportowe i sportowo-rekreacyjne znajdują powiększające się grono odbiorców. Przeprowadzone wydarzenia sportowe, a także rekreacyjno-sportowe zagospodarowały czas wolny dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Realizowane w Gminie Kcynia projekty zewnętrzne m.in. finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dowodzą, iż istnieje zapotrzebowanie wśród lokalnej społeczności na tego rodzaju przedsięwzięcia. Zajęcia sportowe przeprowadzone w 2016 roku dla osób 40+, doskonale sprawdziły się jako forma promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy. Sport szkolny i masowy znajduje wierne i powiększające się grono odbiorców zarówno zawodników jak i kibiców. Wpływa to pozytywnie na poprawę kultury fizycznej całej społeczności Gminy Kcynia. Utrwała w ramach kultury fizycznej zdrowy styl życia, rozwija zainteresowania sportem i czynnym wypoczynkiem, co istotnie przyczynia się do regeneracji potencjału twórczego do wykonywania obowiązków ucznia w szkole, obowiązków zawodowych osób dorosłych i utrzymania zdrowia i tęczy psycho - fizycznej osób starszych wiekiem.

Sporządził: referent d.s. sportu Ryszard Hanioszyn

VII. SPRAWOZDANIE KOMENDANTA GMINNEGO OCHOTNICZYCH

STRAZY POŻARNYCH Z GMINY KCYNIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY KCYNIA ZA 2016 ROK

Na terenie gminy Kcynia działa 11 jednostek straży pożarnej w tym:

- 1 jednostka typu S-3
- 10 jednostek typu S-1

Cztery jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są to: Dziewierzewo, Gromadno, Kcynia i Sipiory.

Na wyposażeniu jednostek znajduje się następujący sprzęt silnikowy:

-Żuk	GLM	OSP Chwaliszewo
-VW Transporter	GLM	OSP Dobieszewo
-Star 266	GBA	OSP Dziewierzewo
-Jelcz 325	GCBA	OSP Górki Zagajne
-Star 244	GBA	OSP Gromadno
-Mercedes G290	GLM	OSP Kcynia
-Scania	GCBA	OSP Kcynia
-Staro-Man	GBA	OSP Kcynia
-VW Transporter	GLM	OSP Łankowice
-VW Transporter	GLM	OSP Mieczkowo
-Star 266	GBA	OSP Sipiory
-Sc Lublin	GLM	OSP Żarczyn
-VW Transporter	GLM	OSP Żurawia

Motopompy PO-5 w ilości 12 sztuk.

Na wyposażeniu znajduje się następujący sprzęt:

-agregaty prądotwórcze	szt. 6
-hydrauliczny sprzęt ratownictwa drogowego	szt. 5
-pilarki do drewna	szt. 6
-piła do stali i betonu	szt. 1
-poduszki pneumatyczne	szt. 1
-pompy pływające	szt. 6
-zestaw PSP R-1 ratownictwa medycznego	szt. 5

W roku bieżącym od 01.01.-31.12.2016 r. na terenie gminy Kcynia odnotowano ogółem 283 zdarzenia, w tym 68 pożarów, 205 miejscowych zagrożeń i 10 alarmów fałszywych.

Działalność ratowniczo-gaśnicza przedstawia się następująco:

Lp.	Zdarzenia	Ilość zdarzeń	Ilość samochodów	Ilość strażaków
1.	Pożary	68	326	1267
2.	Miejscowe zagrożenia	205	322	1323
3.	Alarmy fałszywe	10		
SUMA		283	648	2590

W 2016 roku odnotowaliśmy wzrost zdarzeń w stosunku do roku ubiegłego. Ilość pożarów zmniejszyła się o 10 zdarzeń, natomiast wzrosła ilość miejscowego zagrożenia o 48 zdarzeń oraz

alarmów fałszywych o 5 zdarzeń.

Szacunkowe straty w pożarach na terenie gminy Kcynia w 2016 r. wyniosły 1 408 700 zł, w tym w budynkach 291 800 zł. Podczas pożarów uratowano mienie o wartości 5 035 000 zł. Straty w miejscowych zagrożeniach wyniosły 520 700 zł.

W dniach 29.03-06.04.2016r. w Karmelicie miała miejsce największa akcja gaśnicza w roku 2016, w którą zostały zaangażowane jednostki z gminy, powiatu i województwa.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Staży Pożarnych RP w Kcyni co roku organizuje Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”.

W minionym roku konkurs gminny OTWP i konkurs plastyczny odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni. Dnia 15.04.2016r. w Bobrownikach uczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie Alan Jagodziński wygrał konkurs OTWP na szczeblu wojewódzkim i brał udział w eliminacjach na szczeblu krajowym (4-6.06.2016r w Supraślu). Alan Jagodziński zakwalifikował się również do kolejnej edycji konkursu i wygrał eliminacje powiatowe w swojej grupie wiekowej, które odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu 19.11.2016r.

Co roku w maju odbywają się zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym. W ubiegłym roku odbyły się one za stadionie w Kcyni.

Sporządził: Michał Olender

WYDATKI NA OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ ZA 2016 ROK

Zakres: - Dział: 754 - Rozdział: 75412

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	461 001,21	435 649,51	100,0	94,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 001,21	435 649,51	100,0	94,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 997,48	4,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 934,50	7,6	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	3 998,22	0,9	76,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	747,00	341,67	0,1	45,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 322,00	42 862,76	9,8	90,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 452,00	37 521,49	8,6	95,1
		4260W	Zakup energii	55 000,00	44 433,37	10,2	80,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 580,00	1,1	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 991,00	33 571,27	7,7	93,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	890,00	746,51	0,2	83,9
		4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 240,00	4,2	96,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 361,21	196 422,24	45,1	98,5

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

I DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI ZA 2016 ROK

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

Zadaniem Ośrodka w 2016 roku było przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, praca socjalna, zwłaszcza aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów, ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów uprawnionych do świadczeń, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na dzień 31.12.2016 r. Gminę Kcynia zamieszkiwało 13.631 (w 2015 r. - 13.796 osób).

W roku 2016 pomocą społeczną objęto 1.970 osób z 801 rodzin, co stanowiło 14,45 % ogółu ludności Gminy.

Realizacja zadań przedstawiła się następująco :

ZADANIA ZLECONE

W okresie dwunastu miesięcy 2016 roku zadania zlecone realizowane były w następującym zakresie :

1. POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Od kwietnia 2016 r. Ośrodek realizował nowe zadanie, tj. ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na wypłatę świadczeń, wdrożenie ustawy i bieżące wydatki związane z obsługą zadania wydatkowano kwotę **7.800.325,99 zł**. W okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku wypłacono **15.361 świadczeń** dla **1.824** dzieci z **1.041 rodzin**.

2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD NIEKTÓRYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych wypłaconych świadczeń rodzinnych do zakładu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto **148** osób i odprowadzono **1.191** składek . Na powyższe zadanie wydatkowano **128.128 zł**.

Składki były odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem , za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne z tyt. sprawowania opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze przy spełnieniu wymogów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA PRAWNEGO

Ośrodek otrzymał dotację celową w kwocie **3.045 zł**, która została przeznaczona na wypłacanie wynagrodzeń dwóm opiekunom prawnym do końca czerwca, a od lipca 2016 roku

jednemu opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad dwoma małoletnimi, a od lipca nad jednym małoletnim (art. 36 pkt. 1 lit. h i art. 53a ustawy o pomocy społecznej).

4. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W 2016 roku tut. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone były w 18 środowiskach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były przez osoby z przygotowaniem specjalistycznym (terapeuci zajęciowi, logopedzi, rehabilitanci). Na ten cel wydatkowano kwotę **136.797,61 zł**.

5. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługę (3% od wypłaconych świadczeń) wydatkowano łącznie kwotę **6.905.283,63 zł**, w tym **109.000 zł** wydatkowano na jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (tzw. becikowe) dla **109** nowonarodzonych dzieci (w 2015 r. becikowe wypłacono dla 129 dzieci, a w 2012 r. dla 152 dzieci).

6. POMOC POSZKODOWANYM W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Dotacja celowa w **dz. 852, rozdz. 85278 § 2010** otrzymana w wysokości **80.000 zł** została wykorzystana w całości , czyli w **100 %** .

Środki zostały przeznaczone na wypłacenie doraźnej pomocy w formie zasiłków celowych do 6.000 zł dwóm rodzinom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej (nawałnicy i trąby powietrznej), która miała miejsce 26 czerwca 2016 roku. Natomiast trzecia rodzina otrzymała pomoc na kwotę 65.000 zł oraz 6.000 zł pomocy doraźnej, której budynek mieszkalny z uwagi na duże zniszczenie nie nadawał się do dalszego zamieszkiwania. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zakwalifikował go do odbudowy i budynek został odbudowany.

7. POMOC DZIECIOM NA CELE EDUKACYJNE POSZKODOWANYM W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Dotacja celowa w **dz. 852, rozdz. 85415 § 2040** otrzymana w wysokości **1.500 zł** została wykorzystana w całości , czyli w **100 %** z przeznaczeniem na wypłacenie dwóch zasiłków losowych dwóm uczniom z dwóch rodzin na cele edukacyjne poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej, która miała miejsce na części terenu Gminy Kcynia w dniu 26 czerwca 2016 roku. Zasiłki wypłacono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 roku (Dz.U. z 2016 , poz. 1268).

8. RZĄDOWY PROGRAM „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 85 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. , poz. 430) w 2016 roku **37 rodzinom wielodzietnym** wydano **98** Kart Dużej Rodziny, tj. dla 37 rodziców i 61 dzieci. Koszty obsługi zadania wyniosły **262,64 zł**.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W
STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI W 2016 ROKU**

Rodzaj zadania	Dotacja w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.800.603	7.800.325,99	99,99
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.905.298	6.905.283,63	99,99
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	142.466	136.797,61	96,02
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	128.480	128.128	99,73
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego	3.045	3.045	100
Pomoc dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	80.000	80.000	100
Pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	1.500	1.500	100
Karta Dużej Rodziny	278,72	262,64	94,23
OGÓŁEM :	15.061.670,72	15.055.342,87	99,96

Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja wyniosła 15.061.670,72 złotych. Na realizację zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę 15.055.342,87 zł. Dotacja została wykorzystana w 99,96 %.

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych w formie pieniężnej i niepieniężnej realizowano następujące formy pomocy :

- PRYZNAWANIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH,
- KIEROWANIE I OPŁATA ZA POBYT W SCHRONISKU,
- PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW STAŁYCH,
- PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW OKRESOWYCH,
- OPŁACANIE SKŁADEK ZDROWOTNYCH OD NIEKTÓRYCH WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ,
- KIEROWANIE OSÓB DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ODPŁATNOŚĆ ZA ICH POBYT,
- REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIA-NIA”,
- PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH,

- REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNCZYCH,
- REALIZACJA USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ,
- PROWADZENIE PUNKU PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO,
- DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO.

1. ZASIŁKI CELOWE

Zasiłki celowe z uwagi na ograniczone środki finansowe przyznawano w szczególnie uzasadnionych sytuacjach osobom bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, szczególnie z przeznaczeniem na zakup opału i leków. W okresie dwunastu miesięcy 2016 roku pomocy udzielono **112 osobom z 36 rodzin**. Na zasiłki celowe wydatkowano **30.000 zł** i wypłacono **304** świadczenia. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 98,68 zł.

2. UDZIELENIE SCHRONIENIA

W 2016 roku **12** osobom bezdomnym udzielono pomocy w postaci schronienia w schroniskach dla bezdomnych. Koszt pobytu tych osób w schroniskach wyniósł **32.236,40 zł**. Udzielenie schronienia należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

3. ZASIŁKI STAŁE

W okresie dwunastu miesięcy 2016 roku pomocą w formie zasiłków stałych objęto **107 osób** niezdolnych do pracy ze względu na wiek lub inwalidztwo i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **551.290,18 zł**. Wypłacono **1.084** świadczenia.

4. SKŁADKA ZDROWOTNA OD WYPŁACOWYCH ZASIŁKÓW STAŁYCH

Dotacja celowa na kwotę **49.333 zł** została przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. odprowadzono **1.079** składek zdrowotnych od wypłaconych podopiecznym zasiłków stałych. Ubezpieczeniem objęto **107 osób**.

5. ZASIŁKI OKRESOWE

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto **1.496 osób z 576 rodzin**, którym przyznano **3.984** świadczenia i wydatkowano na ten cel **1.645.504 zł**. Pomoc ta skierowana była przede wszystkim w stosunku do osób bezrobotnych, przewlekłe chorych, niepełnosprawnych. Środki na realizację powyższego zadania pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

6. KIEROWANIE OSÓB DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ODPLATNOŚĆ ZA ICH POBYT

W 2016 roku Gmina Kcynia opłacała pobyt w DPS **14 mieszkańcom** (13 osobom opłacano pobyt przez 12 m-cy, 1 osobie przez okres 7 m-cy z powodu umieszczenia w trakcie roku).

Sześć osób przewlekłe, somatycznie chorych przebywało w Domu Pomocy Społecznej w Nakle n/Not. oraz osiem osób poza terenem powiatu ze względu na rodzaj schorzenia tj. zaburzenia i choroby psychiczne. We wszystkich przypadkach były to osoby samotne,

wymagające stałej, całodobowej opieki.

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **405.451,58 zł** (gmina pokryła różnicę między kosztem utrzymania mieszkańca w DPS, a posiadanym dochodem własnym tego mieszkańca, pomniejszonym o 30 %).

7. REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności objęto **1.282 osoby z 495 rodzin**, którym wypłacono **3.070 świadczeń** i wydatkowano na ten cel **313.690 zł**.

Drugą formą pomocy realizowaną w ramach programu było bezpłatne dożywianie uczniów we wszystkich szkołach gminy Kcynia oraz w szkołach spoza naszej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kcynia. Dożywianiem objęto **323 osoby**, w tym **305 uczniów z 163 rodzin**. Przyznano **42.757 posiłków** i wydatkowano na ten cel **204.910 zł**.

Łącznie na realizację programu wydatkowano kwotę **518.600 zł**, z czego dotacja wyniosła **368.600 zł**, natomiast środki własne gminy **150.000 zł**.

8. STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia w 2016 roku w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto **401 uczniów z 205 rodzin** (w 2015 roku 503 uczniów z 263 rodzin). Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **378.951,27 zł** , z czego z dotacji wydatkowano **303.161,02 zł** , natomiast ze środków własnych gminy kwotę w wysokości **75.790,25 zł**. Jednemu uczniowi z powodu zdarzenia losowego wypłacono zasiłek szkolny na kwotę 500 zł.

Ustalając wysokość stypendiów szkolnych w I i II grupie dochodowej na okres od 1.09.2016 r. do 31.12.2016 r. w dniu 21.09.2016 r. zabezpieczono środki rezerwowe z uwagi na nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w związku ze zmianą lub utratą dochodu rodziny. Jednakże w okresie wypłat stypendiów szkolnych 12 uczniom wstrzymano decyzją prawo do wypłaty świadczenia z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, przerwanie nauki lub uzyskanie przez rodzinę dochodu, który przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z dalszej pomocy.

Ponadto w okresie od października do grudnia kilku uczniów z uwagi na zmianę dochodu z I grupy dochodowej przeszło do II grupy dochodowej (**wysokość stypendium w I gr. dochodowej wynosiła 236,00 zł**, natomiast w II grupie 141,60 zł). Nie wszystkim uczniom wypłacono stypendium w pełnej wysokości tj. wypłacono tylko do kwoty przedłożonych faktur. Kilkunastu uczniom nie wypłacono w ogóle stypendium szkolnego z uwagi na niedostarczenie faktur przez rodziców.

W okresie od września do grudnia 2016 r. wysokość stypendium szkolnego ustalono w maksymalnej wysokości.

W dniu 21.09.2016 r. ustalając wysokość stypendium szkolnego z uwagi na powyższe pozostawiono rezerwę na kwotę 6.645,19 zł dla 15 uczniów na okres od października do grudnia 2016 roku .

9. REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

W 2016 roku tut. Ośrodek zapewniał **42 osobom** usługi opiekuńcze, w tym 37 osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym, które we własnym zakresie, bądź rodziny nie były w

stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych oraz 5 osobom niepełnosprawnym specjalistyczne usługi opiekuńcze, tj. 5-rgu niepełnosprawnym dzieciom wymagającym stałej, specjalistycznej rehabilitacji. Opiekę nad tymi osobami sprawowało **11** opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę oraz **13** opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie.

Na wynagrodzenia dla opiekunek wydatkowano kwotę w wysokości 335.582,34 zł

10. WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA

Od 1 stycznia 2012 r. tut. Ośrodek realizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższa ustawa kładzie nacisk głównie na utrzymaniu dzieci w ich naturalnym środowisku, czyli w rodzinie. **Pobyty dzieci w pieczy zastępczej finansowany jest ze środków własnych gminy.**

W **dz. 852 rozdz. 85206 § 2030** w 2016 roku Ośrodek wystąpił o dotację celową w ramach Wojewódzkiego otwartego Konkursu Ofert na Realizację Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W okresie czterech kwartałów 2016 roku dotacja wyniosła **58.834 zł** i została wykorzystana na kwotę **58.135,63 zł**, czyli w **98,81 %**. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla asystentów rodziny (środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu opieki asystenta nad chorym dzieckiem, która jest opłacana przez ZUS).

Środki własne gminy w okresie czterech kwartałów 2016 roku zostały wydatkowane na kwotę **42.646,16 zł**, w tym na wynagrodzenia dla asystentów rodziny wydatkowano **22.623,75 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca tut. Ośrodek zatrudniał dwóch asystentów rodziny, od lipca trzech asystentów (po przyznaniu środków z Programu) którzy wspierali rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi. Pomocą asystentów objęto **33 rodziny** dysfunkcyjne z **78 dziećmi**, z których **4** dzieci od 2015 roku znajduje się w pieczy zastępczej.

W 2016 roku w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domu dziecka przebywało **12 dzieci z 8 rodzin**. Za pobyt dzieci w pieczy zastępczej Gmina poniosła wydatek w kwocie **61.739,80 zł**.

W 2015 roku w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domu dziecka przebywało **20 dzieci z 9 rodzin**. Za ich pobyt w pieczy zastępczej Gmina poniosła wydatek w kwocie **137.345 zł**.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI W 2016 ROKU

Rodzaj zadania	Dotacja /w zł/		Wykonanie /w zł/		% wykonania	
	Środki własne	dotacja	Środki własne	dotacja	Środki własne	dotacja
Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	150.000	368.600	150.000	368.600	100	100
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	49.333	0	49.333	0	100
Zasiłki okresowe	0	1.645.504	0	1.645.504	0	100

Zasiłki celowe	30.000	0	30.000	0	100	100
Dom Pomocy Społecznej	405.451,58	0	405.451,58	0	100	100
Zasiłki stałe	0	555.107	0	551.290,18	0	99,31
Wspieranie rodziny	42.646,16	58.834	42.646,16	58.135,63	100	98,81
Pieczna zastępcza	61.739,80	0	61.739,80	0	100	0
Stypendia i zasiłki szkolne	80.000	320.000	75.790,25	303.161,02	94,74	94,74
Usługi opiekuńcze w tym :	335.582,34	0	335.582,34	0	100	0
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.890,20	0	13.890,20	0	100	0
OGÓŁM :	1.105.419,88	2.997.378	1.101.210,13	2.976.023,83	98,76	98,35

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 4.077.233,96 zł, z czego dotacja wyniosła 2.987.173zł, natomiast środki własne gminy wydatkowano na kwotę 1.101.210,13 zł.

Na realizację zadań wynikających z realizowanych ustaw wydatkowano łącznie kwotę 19.132.576,83 zł.

WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA OŚRODKA

PUNKT PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

W Ośrodku działa Punkt Poradnictwa Psychologicznego na potrzeby podopiecznych (konsultacje psychologiczne, pomoc ofiarom przemocy, porady dla rodziców z trudnymi dziećmi i młodzieżą itp.). Psycholog dyżurował raz w tygodniu po 2 godziny i udzielił **126** porad psychologicznych (w tym 56 porad na posiedzeniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego). Na prowadzenie punktu od stycznia do grudnia wydatkowano 6.000 złotych.

KONTRAKTY SOCJALNE I PRACA SOCJALNA

W 2016 roku pracownicy socjalni pracą socjalną objęli **1.557** osób z **637** rodzin oraz zawarli **45** kontraktów socjalnych. Kontrakt socjalny jest to rodzaj umowy między pracownikiem socjalnym a podopiecznym np. w celu podjęcia pracy, przekwalifikowania się, podjęcia leczenia odwykowego, udziału w grupie wstępnej edukacji alkoholowej osób uzależnionych od alkoholu itp. **Pomoc finansowa w tym przypadku uzależniona jest od wywiązania się z zawartej umowy.**

BONY TOWAROWE

Ośrodek przeprowadził przetarg na sprzedaż bonów towarowych o nominale 10 złotych. Osobom nadużywającym alkohol oraz osobom mającym trudności z gospodarowaniem środkami pieniężnymi przyznawana była pomoc niepieniężna, w formie bonów towarowych na zakup żywności.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W 2016 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły **54** „Niebieskie Karty”, tj. **30**

z Komisariatu Policji w Kcyni, 17 z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, 2 z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni, 5 ze szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Po sprawdzeniu przez pracowników socjalnych sytuacji rodzinnej ofiar przemocy powołano 41 grup roboczych, które spotkały się 133 razy. W omawianym okresie rozpatrywano również 16 spraw będących kontynuacją z 2015 roku.

W 2016 roku 13 sprawach zakończono procedurę „Niebieskiej karty” z powodu ustania zjawiska przemocy w rodzinie.

W wyniku prac zespołów roboczych 9 pokrzywdzonych zmotywowano do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 207 kk, 1 osoba wystąpiła z wnioskiem o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w związku z art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 1 sprawca przemocy domowej został umieszczony w Zakładzie Karnym, 1 sprawca przemocy otrzymał zobowiązanie do opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej (1 sprawa w toku), 1 sprawca przemocy otrzymał prokuratorski zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania w trybie zabezpieczenia, 2 osoby zgodnie z otrzymanym nakazem prokuratorskim odbyły leczenie odwykowe w trybie zamkniętym w Szpitalu Uniwersyteckim im. M. Skłodowskiej- Curie w Bydgoszczy, 1 osoba ukończyła krótkoterminową terapię uzależnienia od alkoholu w trybie stacjonarnym w Ośrodku Readaptacyjnym Stowarzyszenia Solidarni „Plus” Eco „ Szkoła Życia” w Wandzinie, zostało złożone 6 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe do Prokuratury Rejonowej w Szubinie, złożono 10 wniosków do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni, 3 osoby zostały zmotywowane do konsultacji psychiatrycznej, pomocą psychologiczną zostało objętych 14 osób - (23 konsultacje), 23 osoby objęte procedurą „Niebieska Karta” skorzystało z konsultacji i poradnictwa ze specjalistą pracy z rodziną - (łącznie 45 konsultacji), osoba została zmotywowana do odbycia terapii odwykowej w trybie dziennym w Nakielskim Ośrodku Leczenia Uzależnień „ Koliber” w Nakle n. Not.

ROZMIAR BEZROBOCIA W GMINIE KCYNIA (stan na dzień 31.12.2016 r.) :

Bezrobocie ogółem : 762 osób, w tym - 435 kobiet

Z prawem do zasiłku : 112 osób, w tym - 51 kobiet

Stopa bezrobocia dla powiatu Nakielskiego wynosiła – 12,1 % (w 2015 r- 21,2 %), dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15,9 % (w 2015 r. -15,7 %), w kraju – 11,5 % (w 2015 r. – 11,5 %)

Sporządziła: Maria Michalska Kierownik MGOPS Kcynia

IX. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I WYKONANIA ZADAŃ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2016 ROK

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

1. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości z dn.26.10.1982r. (Dz.U.z 2016r. poz.487 z późn. zmn.)
2. Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii dnia 29 lipca 2005r.(Dz. U. z 2016 r. poz.224 z późn. zmn.)
3. Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U.

z 2015 r. poz. 1390)

oraz Gminny Program Profilaktyki na rok 2016 uchwalony przez Radę Miejską w Kcyni Uchwałą NR IXVII/12/2015 z dnia 29.12.2015r

Aby realizować swoje zadania Komisja korzysta ze środków finansowych będących środkami budżetu Gminy Kcynia pochodzących z wpłat przedsiębiorców z tytułu uzyskania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Na rok 2016 zaplanowano wpływy w wysokości 186.735,00 zł. Płatności przedsiębiorców są realizowane w trzech ratach : I rata - 31 stycznia , II rata - 31 maja, III rata – do 30 września danego roku.

Wydatki zostały podzielone na dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej tj. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 179.335,00 zł i 85153- zwalczanie narkomanii 7.400,00zł. Na koniec 2016 roku wpływy zrealizowano na poziomie 186.735,97 zł.

Rozdział 85154

§	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% Realizacji
§4010	31.448,00	31.444,34	99,99%
§4110	6.211,00	6.159,49	99,17%
§4170	42.0460,00	41.969,17	98,84%
§4210	35.167,00	24.429,80	69,47%
§4300	64.049,00	63.965,38	99,87%
Razem	179.335,00	168.051,46	93,71%

Rozdział 85153

§	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% Realizacji
§ 2900	674,00	674,00	100 %
§ 4210	2.526,00	0,00	0,00 %
§ 4300	4.200.00	3.250,00	77,38 %
Razem	7.400,00	3.924,00	53,03 %

W roku 2016 r. wydano:

- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, w tym 12 zezwoleń jednorazowych,
- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu,
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu,
- 3 zezwolenia wygasły.

Ze środków z rozdziału 85154 sfinansowano:

- trzydniowy pobyt dzieci z klas VI ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Kcynia na „Zielonej Szkole” w Tleniu,
- prowadzenie programów profilaktycznych „Spójrz inaczej.” oraz prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i w grupach profilaktyczno — wychowawczych prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie gminy w zakresie opłacania pracy wychowawców grup i zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz sfinansowano dożywianie dzieci biorących

udział w zajęciach,

- przedstawienia dla uczniów i młodzieży szkolnej o cyberprzemocy,
- udział pedagogów oraz członków Komisji w Powiatowej Konferencji "Razem przeciw patologiom" organizowanej przez Komendę Powiatowej Policji w Nakle n/ Not.
- kampanię „Postaw na rodzinę” w szkołach na terenie całej gminy,
- koszty organizacji konkursów dot. profilaktyki uzależnień oraz między innymi : Dzień kultury Europejskiej w Zespole Szkół Specjalnych, turniej szachowy w Szkole Podstawowej w Kcyni, konkurs – III Memoriał im. Jadwigi Woźniak w Zespole Szkół w Mycielewie, ,V Gminny Konkurs Profilaktyki „Zdrowy i wolny nastolatek”, Gminny Konkurs Profilaktyczno-Ekologiczny w ZS w Mycielewie, konkurs „Barwy Jesieni- żyjmy zdrowo, bawmy się bezpiecznie” w Przedszkolu Miejskim w Kcyni, festyn rodzinny w Sipiorach i Rozstrzebowie, turniej mikołajkowy organizowany przez Zakład Poprawczy,
- ponadto dofinansowano-spotkanie mikołajkowe dla dzieci z autyzmem i ich rodzin – zorganizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle n/Not., VIII Festyn Rodzinny w Sipiorach, VII spotkanie Rodzin i Przyjaciół w DPS w Nakle, II Biesiadę Bezalkoholową w Laskownicy, wyjazd grupy wsparcia i grupy wstępnej edukacji alkoholowej do Świecia i do Częstochowy, święto rodziny w Szkole Podstawowej w Sipiorach, spotkanie opłatkowe dla grupy wstępnej edukacji alkoholowej, nagrody dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni, biorącej udział w wolontariacie,
- zakup stołu tenisowego do świetlicy w Dębogórze oraz sprzętu sportowego do świetlicy w Ludwikowie, zakup materiałów i doposażenie dla zorganizowanej świetlicy socjoterapeutycznej oraz doposażenie do świetlic profilaktyczno-wychowawczych oraz zakup emblematów odbłaskowych dla dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych gminy,
- Komisja także wspierała finansowo organizowane przez placówki oświatowe różne formy wypoczynku podczas ferii zimowych.

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

- pracę pedagoga prowadzącego grupę wstępnej edukacji alkoholowej dla uzależnionych,
- pracę psychologa udzielającego indywidualnych porad współuzależnionym,
- pracę psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, który motywuje do podjęcia decyzji o leczeniu oraz w razie potrzeby występuje do Sądu Rejonowego w Szubinie z wnioskami 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 Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „Koliber” w Nakle n/Not.

Komisja delegowała swojego przedstawiciela do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych.

Ze środków rozdziału 85153 sfinansowano:

L . p .	PLACÓWKA	WOLUMINY							WYDATKOWANIE			
		Lit. Dzieciecea	Lit. Dorosl	Inne	Dotacja		Organizator	Og ole	Budzet	Dotacja		Ogolem
					Dzieciecea	Ogolem				Dzieciece	Ogolem	

							m					
1.	Kcynia	377	630	165	155	327	845	1172	18.158,92	2.820,00	7.006,39	25.165,31
2.	Chwaliszewo	11	100	11	---	51	71	122	1.895,11	--	1.208,45	3.103,56
3.	Sipióry	71	81	6	8	14	144	158	3.091,93	150,00	330,16	3.422,09
	OGÓŁEM BUDŻET DOTACJA	459	811	182	163	392	1060	1452	23.145,96	2.970,00	8.545,00	31.690,96

- *Prenumerata czasopism*

- 4

IV. CZYTELNICY

1. *Liczba czytelników*

1249

2. *Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem*

18716

3. *Liczba udostępnionych książek na miejscu*

1629 wol.

4. *Liczba wypożyczonych książek na zewnątrz*

47373 wol.

V. UDZIAŁ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W PROJEKTACH, GRANTACH, KONKURSACH.

W ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” placówka otrzymała 8.545,00 zł.

VI. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

1. *Liczba placówek bibliotecznych skomputeryzowanych*

- Gminne Centrum w Kcyni posiada 10 stanowisk komputerowych z czego 4 są przeznaczone dla wykorzystania w Czytelni Internetowej. Ponadto w filii bibliotecznej w Chwaliszewie znajdują się 3 zestawy komputerowe, które placówka pozyskała dzięki akcji IKONKA BIS. Natomiast w ramach udziału w Programie Rozwoju Bibliotek filia biblioteczna w Sipiorach posiada 2 zestawy komputerowe.

2. *Wykorzystywane oprogramowanie*

Gminne Centrum Kultury w Kcyni posiada oprogramowanie komputerowe SOWA. Ponadto w roku sprawozdawczym Biblioteka kcyńska stworzyła stronę www (www.centrumkultury-kcynia.pl) i posiada katalog on-line, oraz facebook.

VII. REALIZACJA BUDŻETU

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA OKRES 01.01.2016 R. –

31.12.2016 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN NA 31.12.2016 R.(ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2016 R. (ZŁ) DOTACJA	WYKONANIE NA 31.12.2016 R. (ZŁ) ŚRODKI WŁASNE
1.	Ekwiwalenty	1.511,00	1.511,00	
2.	Wynagrodzenie brutto	585.467,00	585.466,22	
3.	ZAIRS, STOART	5.259,00	5.258,11	
4.	ZUS	99.161,00	99.160,03	
5.	Fundusz pracy	12.799,00	12.798,35	
6.	Bezosobowy fundusz pracy	46.518,00	46.517,91	9.347,22
7.	Materiały i wyposażenie	71.579,00	71.578,94	5.349,66
8.	Księgozbiór	21.996,00	21.995,09	1.150,87
9.	Energia (prąd, woda, gaz)	10.900,00	10.899,53	
10.	Usługi zdrowotne	3.270,00	3.270,00	
11.	Usługi pozostałe	80.944,00	80.943,89	26.985,91
12.	Usługi internetowe	588,00	588,00	
13.	Usługi telefonii komórkowej	3.441,00	3.440,02	
14.	Usługi telekomunikacji stacjonarnej	285,00	284,63	
15.	Delegacje	318,00	317,70	
16.	Opłaty różne i składki	5.502,00	5.502,00	
17.	ZFŚS	15.171,00	15.170,07	
18.	Szkolenia	4.914,75	4.910,00	
	Razem :	969.623,75	969.611,49	42.833,66
Stan należności (w tym wymagalne)			0,00 0,00	0,00
Stan zobowiązań			24.209,26	0,00

(w tym wymagalne)	0,00	0,00
-------------------	------	------

Dotacja z UM po zmianach:	969.623,75
Przelew dotacji na dzień 31.12.2016 r.:	969.623,75(100%)
Wykorzystano na dzień 31.12.2016 r.:	969.611,49 (99,999%)
Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2016 r.:	12,26
Zwrot naliczonej kapitalizacji w 2016 r.:	5,07
Stan konta na dzień 31.12.2016 r.:	0,00

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

Przyznana dotacja na 01.01.2016 r.	Otrzymana dotacja na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
8.545,00	8.545,00	8.545,00

Dochody własne (w zł):

(m.in. z najmu sal, sceny, przewozu osób, opłat za występy zespołów działających przy Centrum w Kcyni)

Stan na 01.01.2016r.	Przychody do 31.12.2016 r.	Stan konta na 31.12.2016 r.
5.074,42	37.799,55	99,53

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

- 10.01.2016r.- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 18.01.2016r. – 29.01.2016r. FERIE ZIMOWE:
 - I. Gry i zabawy stolikowe
 - II. Warsztaty cyrkowe prowadzone przez artystę bydgoskiego Mieczysława Giedroń
 - III. Maraton filmowy połączony z konkursami
 - IV. Warsztaty z muzyki – gra na rurkach prowadzona przez muzyka Ewę Wodzyńską
 - V. Spektakl teatralny „Legenda o Warsie i Sawie” w wykonaniu aktorów z teatru krakowskiego MASKA
 - VI. Warsztaty kulinarne prowadzone przez bibliotekarzy kcyńskiej biblioteki i filii
 - VII. Wyjazd na basen i kino do Wągrowca w ramach współpracy z WDK
 - VIII. Warsztaty rzeźbiarsko – plastyczne dla dzieci i rodziców prowadzone przez plastyka Katarzynę Baszak
 - IX. Wyjazd na lodowisko do Nakła
- 20.01.2016r. Bardzo ciekawe spotkanie Aktywnego Seniora miało miejsce w Sali GCKiB. z lekarzem weterynarii, podróżnikiem i miłośnikiem fotografii Panem Pawłem Wyczańskim. Dzięki opowieściom Pana Pawła o Mozambiku uczestnicy spotkania dowiedzieli się

dlaczego nie chodzi się do szkoły kiedy pada deszcz – ponieważ książka i zeszyt są świętością i nie mogą zmoknąć – czym jest GUARDA – chusta zastępująca spódnicę lub służąca do noszenia dzieci. Swoją opowieść o ciekawych miejscach i ludziach Pan Paweł ubarwił prezentacją pięknych zdjęć.

- 06.02.2016r. Dzień Seniora – spotkanie integracyjne UTW i Klubu Seniora z członkami Stowarzyszenia Razem dla Dziewierzewa.
- 08.02.2016r. Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego
- 12.02.2016r. Walentynkowy Koncert Muzyki Jazzowej w wykonaniu muzyków bydgoskich i warszawskich
- 17.02.2016r. projekcja filmu CHEMIA
- 27.02.2016r. wystawa fotografii Jerzego Napierały „WILKI”
- 05.03.2016r. Dzień Kobiet – koncert muzyki romskiej, ukraińskiej, kozackiej w wykonaniu Ukraińskiego Teatru Muzycznego RADA
- 17.03.2016r. Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych przy współpracy ZST w Kcyni
- 17.03.2016r. Spotkanie Wielkanocne w Domu Św. Mikołaja w ramach projektu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Nakle
- 18.03.2016r. Podsumowanie konkursu na palmę i pisanek wielkanocną
- 23.03.2016r. Wyjazd Aktywnego Seniora na basen do Wągrowca
- 06.04.2016r. Spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci Wiesławem Drabikiem – filia biblioteczna w Sipiorach
- 07.04.2016r. Dzień Kultury Europejskiej – ZSS w Kcyni
- 08.04.2016r. Występ Zespołu Regionalnego Pałuckiego w Kaliszu Pomorskim w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkiewicza
- 13.04.2016r. **Obchody Jubileusz 1050 Rocznicy Chrztu Polski** – sesja popularno – naukowa. Podczas której prelekcje wygłosiła prof.dr.hab. Hanna **Kôcka-Krenz** z UAM w Poznaniu n.t. Początki chrześcijaństwa w Państwie Piastów”. Uroczystość uświetniona została występem artystycznym młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni. Ponadto rozdano nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego na Projekt Znaczka Poczтового, który ogłoszony był przez GCKiB w Kcyni.
- 14.04.2016r. wieczornica Inszenizacja pod hasłem „Chrześcijaństwo Niepodległość Wolność 966” zawierała wartości patriotyczne i religijne. Okres historyczny, który został przytoczony, obejmował rok 966 aż do współczesności – przy współpracy Zakładu Poprawczego w Kcyni.
- 22.04.2016r. eliminacje do wojewódzkiego turnieju recytatorskiego „Turniej Słowa” – pod hasłem SŁOWO ŹRÓDŁEM INSPIRACJI. W konkursie udział wzięły. Do rywalizacji przystąpiło 45 uczestników ze Szkół Podstawowych w Kcyni, Dobieszewie, Laskownicy, Mycielewie, Palmierowie i Sipiorach oraz Gimnazjum w Kcyni i Dziewierzewie.

Komisja w składzie: Pani **Barbara Sobotka** – instruktor działu artystycznego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i Pani **Joanna Nadolna** – nauczyciel języka

polskiego w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni oceniały recytacje uczestników. Konkurs zorganizowany był w trzech kategorii wiekowych:

- Klas I-III szkoły podstawowej
- Klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Wszyscy Laureaci konkursu mieli możliwość uczestniczyć w Wojewódzkim Konkursie, który w roku 2016 będzie miał miejsce w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy:

Natomiast Laureaci konkursu w kategorii klas II – III i IV – VI mają możliwość uczestniczyć w międzygminnym Kcynia – Szubin Łabiszyn - konkursie recytatorskim DEMOSTENES w RBP w Szubinie **24 maja**

- 03.05.2016r. – obchody Święta 3 Maja, uroczysta msza św. w Koście WNP w Kcyni, koncert w wykonaniu Duet skrzypcowy Queens of Violins powstał w 2007 roku w Bydgoszczy z inicjatywy dwóch młodych, utalentowanych skrzypaczek Anity Tubaji i Karoliny Wróbel-Krzysztoforskiej.
- 09.05.2016r. spotkanie z autorem książki „23 kilometr” - z Krzysztofem Nowakowskim - marzyciel, sportowiec, maszer, adventurer. Mąż i ojciec. Razem z żoną Darią od niemal siedemnastu lat podróżuje przez życie psim zaprzęgiem, organizując wyprawy w rejony polarne i startując w najdłuższych wyścigach psich zaprzęgów w Europie. W roku 2010 dwa psio-ludzkie zespoły prowadzone przez Darię i Krzysztofa objechały dookoła największe europejskie jezioro położone za kołem polarnym, Inarijarvi. Trzysta kilometrów pokonali w trzy dni. To był początek ich zmagania z Daleką Północą, o których opowiada ta książka.
- 10.05.2016r. – Dzień Bibliotekarza
- 11.05.2016r. lekcja biblioteczna Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni - „Biblioteka miejscem dla wszystkich”
- 08.05.2016 – 20.05.2015 –TYDZIEŃ BIBLIOTEK – Filia Biblioteczna w Sipiorach – czytanie lektur H. Sienkiewicza, konkurs plastyczny „ Kim byłby Janko Muzykant gdyby żył w dzisiejszych czasach”.
- 09.05.2016r. Konkurs plastyczny na Projekt plakatu, okładki do książki Sienkiewicza Filia Biblioteczna w Chwaliszewie
- 24.05.2016r. – finał konkursu krasomówczego w Rejonowej Bibliotece Publicznej
- 25.05.2016 – warsztaty kulinarne w Minikowie Senior 60+
- 31.05.2016r. konkurs literacki „ Z Sienkiewiczem w XXI wieku” – filia biblioteczna Chwaliszewo
- 03.06.2016r. członkowie DKK wyjechali do WiMBP w Bydgoszczy na spotkanie autorskie z Ewą Wachowicz – autorką licznych książek kulinarnych oraz prezenterką telewizyjną
- 04.06.2016r. – piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka – pokaz iluzjonistyczny, konkurs na najoryginalniejsze nakrycie głowy dla dziecka i opiekuna.
- 09.06.2016r. – spotkanie słuchaczy UTW z kosmologiem
- 10.-06.2016r. – warsztaty malowania na szkle w ramach zadania „Krajiną inspirowani” stanowiącego element projektu „Krajeńska Akademia Seniora” realizowanego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ze środków Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. W warsztatach uczestniczyły Panie z Aktywnego Seniora.

- 15.06.2016r. Zakończenie kolejnego semestru UTW
- 16.06.2016r. - Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni gościło grupę młodzieży i opiekunów z PENTA college CSG Jacob van Liesveldt z holenderskiego miasta Hellevoetsluis. Młodzież przyjechała w ramach wymiany do Liceum Krzywoustego w Nakle w ramach partnerskiej współpracy i realizacji na ludowo Projektu polsko-holenderskiej. Młodzież holenderska przyjechała ze swoimi holenderskimi opiekunami oraz z młodzieżą i nauczycielami z nakielskiego liceum i uczestniczyli w warsztatach ludowych.
- 17.06.2016r.- wyjazd członków Aktywnego Seniora do Inowrocławia
- 18.06.2016r. Festyn Parafialny Klasztor
- 22.06.2016r. spotkanie Aktywnego Seniora przy ognisku – na zakończenie roku kulturalnego.
- 30.06.2016r. – zakończenie i podsumowanie roku kulturalnego dla uczestników kół zainteresowań działających przy GCKiM w Kcyni: wręczenie podziękowań, dyplomów, wspólna zabawa oraz turniej szachowy dla najmłodszych i ich rodziców.
- 02.07.2016r. 754 Urodziny Kcyni – festyn, występ zespołu Pudzian Band, SONET,
- 04.07.2016r. – 15.07.2016r. LETNIE WAKACJE
 - zajęcia taneczne hip-hop
 - spotkania z maszerami
 - wyjazd na basen i do kina
 - zajęcia komputerowe – interaktywne
- 22.07.2016r. – Jubileusz 60-lecia Zespołu Regionalnego Pałuki i 10-lecie Chóru CANTEMUS
- 14.08.2016r. – I turniej tańca BREACKDANCE oraz zawody strzeleckie, zabawa taneczna
- 15.08.2016r. – Obchody Święta Wojska Polskiego
- 03.09.2016r. – Dożynki Powiatowo – Gminne w Iwnie
- 07.09.2016r. – wyjazd Aktywnego Seniora do Mydlarni w Bydgoszczy
- 07.09.2016r. - Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz – spotkanie finansowane w ramach DKK z Instytutu Książki
- 11.09.2016r. – Festyn Parafialny Dziewierzewo
- 24.09.2016r. Inauguracja Roku Kulturalnego – zapisy do kół zainteresowań
- 29.09.2016r. Wyjazd DKK do WiMBP w Bydgoszczy na spotkanie z Maciejem Orłosiem
- 03.10.2016r. – zajęcia rehabilitacyjne dla dorosłych
- 19.10.2016r – wyjazd do kina w Wągrowcu na projekcję filmu WOŁYŃ
- 11.11.2016r. – uroczyste obchody Święta Niepodległości –
Wieczornica „Piękna nasza Polska cała”
Koncert Eleni
- 23.11.2016r. – Dzień Seniora – UTW, występ młodzieży z Gimnazjum w Chwaliszewie
- 26.11.2016r. – Andrzejkowy Maraton Filmowy dla młodzieży – projekcje filmów Iluzja i Iluzja 2

- 30.11.2016r. – Jubileusz 5-lecia Klubu Aktywnego Seniora, występ grupy teatralnej z Kujawsko Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
- 04.12.2016r. – Kiermasz Bożonarodzeniowy, Mikołajki
- 09-10.12.2016r. – Wycieczka do Warszawy
- 10.12.2016r. – III Mikołajkowy Turniej Szachowy
- 17.12.2016r. - Podsumowanie Roku Samorządowego i Kulturalnego – występ zespołu śląskiego „Duo Feniks”

Zajęcia stałe:

- ✓ **Dyskusyjny Klub Książki** – 1 raz w miesiącu
- ✓ **Warsztaty rękodzieła** - dwa razy w tygodniu w filii bibliotecznej w Chwaliszewie odbywają się warsztaty robótek ręcznych.
- ✓ **Zajęcia interaktywne (instruktor Norbert Frydrych)** czytelnia Internetowa do której dostęp jest bezpłatny oraz organizowane są zajęcia interaktywne w każdą środę.
- ✓ **Sekcja rzeźby w drewnie (instruktor Piotr Woliński)**- zajęcia odbywają się w:
 - poniedziałki i czwartki
 - Grupa I /młodsza/
 - Grupa II/starsza/
- ✓ **Sekcja rzeźby w glinie, zajęcia plastyczne, malowanie na wodzie... (instruktor Marlena Zabłocka)** - zajęcia odbywają się w czwartki
- ✓ Grupa I /młodsza/
- ✓ Grupa II/ starsza/
- ✓ Grupa dorosłych
- ✓ **Rękodzieło, haft (instruktor Maria Kordyś)** - zajęcia odbywają się w piątki
- ✓ Grupa I /dzieci/
- ✓ Grupa II /hafciarki/
 - **Klub piosenki, chór kameralny „Cantemus” (instruktor Hanna Żółkoś)** - zajęcia odbywają się we wtorki
 - Grupa I /dzieci/
 - Grupa II /młodzież/
 - Chór kameralny „Cantemus”
- ✓ **Modern jazz (instruktor Natalia Kopydłowska)** - zajęcia odbywają się w czwartki
 - Grupa I/najmłodsza/
 - Grupa II/ średnia/
 - Grupa III / młodzież/
 - Grupa IV – rodzic i dziecko
- ✓ **Zajęcia rytmiczne (instruktor Natalia Kopydłowska)** - zajęcia kierowane są do najmłodszej grupy dzieci od 3 do 6 roku życia, odbywają się w czwartki
- ✓ **Zespół Regionalny „Pałuki” (instruktor Maria Kordyś)**- zajęcia odbywają się w piątki

- ✓ **Zespół dziecięcy „Pałuki” (instruktor Renata Gaj-Kowska)** - zajęcia odbywają się w czwartki
- ✓ **Grupa emerytów „Aktywny Senior”, oraz słuchacze filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku (koordynator Renata Gaj-Kowska)** wykłady oraz spotkania odbywają się w środy na przemienne
 - Grupy I /Aktywny Senior /
 - Grupa II / UTW/

Kółko szachowe (instruktor Jarosław Wiśniewski) zajęcia odbywają się w każdy wtorek

Prowadzimy również tzw. ” Drzwi otwarte”- spotkania z folklorem. W czasie tych zajęć dzieci i młodzież poznaje technikę wykonywania pisanek i palm wielkanocnych oraz kwiatów z papieru. Uczą się piosenek i tańców pałuckich oraz poznają historię regionu Pałuk.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni upowszechniając i organizując życie kulturalne na terenie miasta i gminy stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Jesteśmy bardzo aktywni w środowisku wiejskim. W 2016 roku pracę w świetlicach wiejskich rozpoczęli opiekunowie , są to stażystki które udało się zatrudnić dzięki projektowi z Urzędu Pracy w Nakle nad Not. Dzięki temu są czynne świetlice w takich miejscowościach jak : **Dębogóra, Gromadno, Grocholin, Tupadły, Studzienki, Malice, Tupadły, Stalówka, Dziewierzewo, Laskownica, Kowalewko, Żarczyn, Chwaliszewo.**

Sporządziła Ilona Kurdelska Dyrektor GCKiB w Kcyni

XII. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KCYNIA

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w 2016 roku

Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni od 01 stycznia 2011 roku jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu Gminy. W roku 2016 w miesiącach styczeń – czerwiec w Przedszkolu funkcjonowało pięć (5) oddziałów przedszkolnych: jeden trzylatków, dwa czterolatków i dwa pięciolatków. Ogółem Przedszkole świadczyło usługi opiekuńcze – wychowawcze dla **123** dzieci. Zakres usług świadczonych przez Przedszkole i odpłatność za te usługi Rada określiła w uchwale.

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

DOCHODY

W okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku Przedszkole Miejskie w Kcyni uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości 119 810,62 zł z następujących tytułów:

– odpłatność rodziców za korzystanie z usług przedszkola tzw. „czesne” w wysokości	39 024,12 zł
– odpłatność rodziców za wydane dzieciom posiłki przez stołówkę przedszkolną - koszt tzw. „wsadu do kotła” w wysokości	76 661,91 zł
– wpływów z najmu i dzierżawy sal, pomieszczeń, obiektów w wysokości	1 770,00 zł
– pozostałe dochody (odsetki, wynagrodzenie dla płatnika, darowizny, odszkodowania)	2 354,59 zł
	<u>119 810,62 zł</u>

OGÓŁEM DOCHODY:

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Kcyni w roku 2016 zaplanowano łącznie **1 183 775,58 zł**, z czego do dnia 31 grudnia 2016 roku wykorzystano **99,95 %** przyznanych środków tj. kwotę: **1 183 198,33 zł**. Prowadzenie i utrzymanie Przedszkola Miejskiego jest zadaniem własnym Gminy. Na zadanie to Gminie od 2013 roku jest naliczana subwencja na przedszkola, która w niewielkim stopniu obniża koszty prowadzenia Przedszkola. Uzyskane dochody tylko w 10,13 % rekompensują poniesione wydatki na funkcjonowanie Przedszkola.

Poniżej w tabeli przedstawiono kwoty oraz strukturę wydatków za okres: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

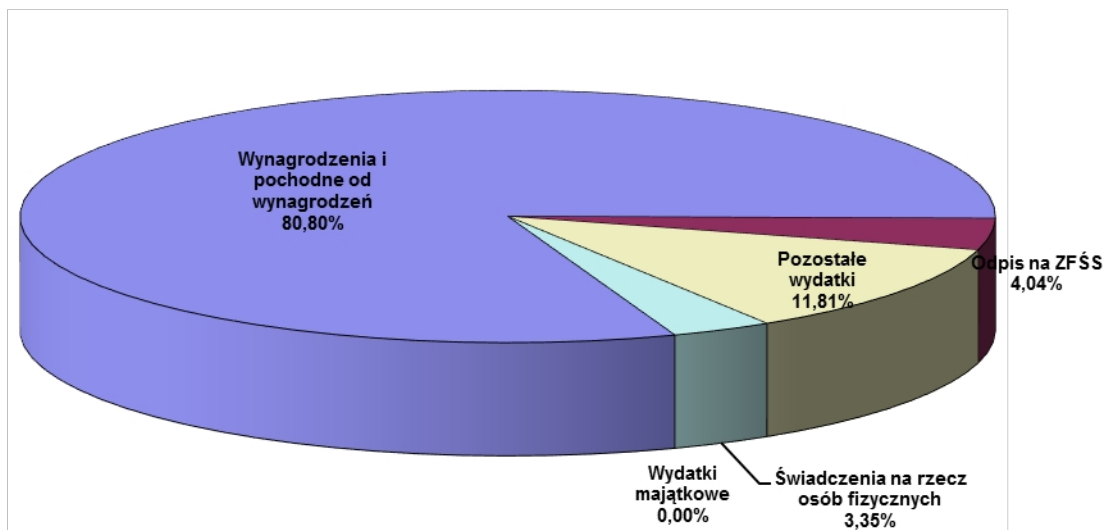
Wykonanie wydatków Przedszkola Miejskiego w Kcyni w okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola		1183775,58	1183197,33	99,95
1.	Wydatki bieżące w tym:	942723,07	942233,49	99,95
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	795589,63	795589,63	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	612244,13	612244,13	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49978,93	49978,93	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116108,81	116108,81	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13210,39	13210,39	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4047,37	4047,37	100,00
	Odpis na ZFŚS	40998,35	40998,35	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40998,35	40998,35	100,00
	Pozostałe wydatki	70106,47	69616,89	99,30
	§ 4190 Nagrody konkursowe	99,00	99,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32002,92	31552,92	98,59
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	15678,53	15678,53	100,00
	§ 4270 Naprawy i konserwacje sprzętu	421,89	421,89	100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1034,50	1034,50	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	15008,00	14968,42	99,74
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1290,44	1290,44	100,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1672,34	1672,34	100,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1439,32	1439,32	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	1459,53	1459,53	100,00

		korpusu służby cywilnej			
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36028,62	36028,62	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36028,62	36028,62	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			822,30	822,30	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		822,30	822,30	100,00
	Pozostałe wydatki		822,300	822,30	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,30	822,30	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki w Przedszkolach					
1.	Wydatki bieżące w tym:		164561,39	164473,72	99,95
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		93365,78	93365,78	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72633,38	72633,38	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5491,69	5491,69	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13335,48	13335,48	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1905,23	1905,23	100,00
	Odpis na ZFŚS		3008,00	3008,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3008,00	3008,00	100,00
	Pozostałe wydatki		68187,61	68099,94	99,87
	§ 4220	Zakup żywności	68187,61	68099,94	99,87
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego.			78668,82	75668,82	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		78668,82	75668,82	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		67067,10	67067,10	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52316,85	52316,85	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3292,07	3292,07	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10016,00	10016,00	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1378,62	1378,62	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,56	63,56	100,00
	Pozostałe wydatki		1208,15	1208,15	100,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	1,00	1,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,40	562,40	100,00
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	267,38	267,38	100,00
	§ 4270	Naprawy i konserwacje sprzętu	8,61	8,61	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15,50	15,50	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	255,53	255,53	100,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,36	22,36	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	27,83	27,83	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	26,38	26,38	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,16	21,16	100,00
	Odpis na ZFŚS		3798,65	3798,65	100,00

	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3798,65	3798,65	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3594,92	3594,92	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3594,92	3594,92	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			1183775,58	1183198,33	99,95

Struktura wykonanych wydatków w roku 2016



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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel do dnia 31 grudnia 2016 wydatkowano kwotę 956 022,51 zł, co stanowi 80,80 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Wydatkowana kwota w wysokości 47 805,00 zł stanowi 4,04 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych tzw.: „rzeczówki” wydatkowano łącznie 139 747,28 zł, co stanowi 11,81 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinansowano:

- zakup środków czystości i dezynsekcji,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup żywności w celu sporządzania posiłków dla dzieci – stawka dzienna dla trzech posiłków to kwota zł 4,50
- opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, korzystania ze środowiska,
- szkolenia i kursy Rady Pedagogicznej i pracowników administracji,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup energii, opału,
- podróże służbowe pracowników,
- konserwację i eksploatację sprzętu biurowego (ksero, drukarki),
- przeglądy okresowe.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych i obsługi. Na ten cel wydatkowano do dnia 31 grudnia 2016 roku łącznie 39 623,54 zł, co stanowi 3,35 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w Przedszkolu Miejskim im Ziemi Pałuckiej w Kcyni nie przeprowadzano inwestycji.

Sporządziła: Jolanta Kufta

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni w 2016 roku

Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2016 w szkole funkcjonowało dwadzieścia (19) oddziałów szkoły podstawowej oraz dwa (2) oddziały klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest plan dochodów i wydatków ujęty w uchwale budżetowej gminy.

W okresie 01 styczeń do 31grudnia 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Jana

Czochralskiego w Kcyni uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 12 905,13 zł z następujących tytułów:

– środki w postaci darowizny środków pieniężnych	2 263,00 zł
– pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, wynajem pomieszczeń, duplikaty- świadectwa szkolne).....	10 642,13 zł
	<u>12 905,13 zł</u>

OGÓŁEM DOCHODY:

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w 2016 roku zaplanowano łącznie kwotę 3 579 110,50 zł, z czego do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 3 577 830,45 stanowiącą 99,96 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Z wymienionej sumy wydatków, kwotę 148 030,24 zł wydatkowano na utrzymanie oddziałów „O” – oddziały przedszkolne, na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej wydano kwotę 151 289,43 zł. Z powyższych wyliczeń wynika, iż na zadania statutowe szkoły na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowano kwotę 3 278 510,78 zł.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w okresie styczeń – grudzień 2016 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Kcyni w 2016 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		2909394,51	2908629,76	99,97
1.	Wydatki bieżące	2750493,25	2749728,50	99,97
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2443086,43	2443086,43	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1881409,51	1881409,51	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157896,50	157896,50	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361351,06	361351,06	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42429,36	42429,36	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	122606,79	122606,79	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122606,79	122606,79	100,00
	Pozostałe wydatki	184800,03	184035,28	99,59
	§ 4190 Nagrody konkursowe	470,81	470,81	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29928,66	29928,66	100,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	194,21	194,21	100,00
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25767,13	25105,01	97,43
	§ 4260 Zakup energii	95913,52	95913,52	100,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2055,50	2055,50	100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1144,86	1144,86	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16214,00	16111,37	99,37
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6210,73	6210,73	100,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1985,18	1985,18	100,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2266,42	2266,42	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2649,01	2649,01	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121041,26	121041,26	100,00

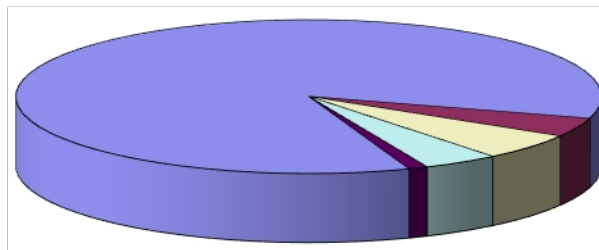
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	121041,26	121041,26	100,00
3.	Wydatki majątkowe		37860,00	37860,00	100,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37860,00	37860,00	100,00
ROZDZIAŁ 80103– Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			148030,24	148030,24	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		140045,77	140045,77	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		133971,29	133971,29	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102999,30	102999,30	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,89	8000,89	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20118,30	20118,30	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2852,80	2852,80	100,00
	Odpis na ZFSS		6074,48	6074,48	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6074,48	6074,48	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7984,47	7984,47	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7984,47	7984,47	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			9784,98	9784,98	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		9784,98	9784,98	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		9784,98	9784,98	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5894,98	5894,98	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3890,00	3890,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			4525,94	4525,94	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		4471,02	4471,02	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4440,50	44540,50	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3617,23	3617,23	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,68	720,68	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	102,59	102,59	100,00
	Odpis na ZFSS		30,52	30,52	100,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30,52	30,52	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		54,92	54,92	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	54,92	54,92	100,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			352639,40	352253,11	99,89
1.	Wydatki bieżące w tym:		343397,19	343010,90	99,89
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		329208,12	329208,12	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266863,95	266863,95	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10766,96	10766,96	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46513,00	46513,00	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5064,21	5064,21	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		7807,21	7807,21	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7807,21	7807,21	100,00
	Pozostałe wydatki		6381,86	5995,57	93,95
	§ 4190	Nagrody konkursowe	19,79	19,79	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1169,78	1169,78	100,00

	§ 4220	Zakup środków żywności	9,00	9,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549,65	163,36	100,00
	§ 4260	Zakup energii	3393,00	3393,00	100,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	74,89	74,89	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35,14	35,14	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	664,78	664,78	100,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	218,64	218,64	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	73,24	73,24	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	92,58	92,58	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,37	81,37	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9242,21	9242,21	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność			2650,00	2650,00	100,00
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2650,00	2650,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne			151289,43	151289,43	100,00
1.	Wydatki bieżące		142715,92	142715,92	100,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		135486,92	135486,92	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106828,18	106828,18	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7403,09	7403,09	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19918,61	19918,61	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1337,04	1337,04	100,00
	Odpis na ZFŚS		7229,00	7229,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7229,00	7229,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8573,51	8573,51	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8573,51	8573,51	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			325,00	196,00	60,31
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		325,00	196,00	60,31
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	196,00	60,31
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			471,00	470,99	100,00
1.	Wydatki bieżące		471,00	470,99	100,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		471,00	470,99	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	470,99	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała Działalność			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00

	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		3 579110,50	3 577830,45	99,96

Struktura wykonanych wydatków w roku 2016

Wynagrodzenia i
pochodne od
wynagrodzeń
85,14%



Odpis na ZFŚS
4,02%
Pozostałe wydatki
5,60%

Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
4,18%

Wydatki majątkowe
1,06%

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w okresie 01 styczeń do 31 grudnia 2016 roku kwotę 3 046 193,26 zł, co stanowi 85,14 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2016 r. został przekazany w 100,00 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 143 748,00 zł czyli 4,02 % zrealizowanych w okresie 01- 12/2016 r. wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Wydatki pozostałe tzw. "rzeczówkę" zrealizowano na kwotę 200 482,82 zł, stanowiącej 5,60 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych

i książek na uzupełnienie stanu biblioteki, **zakup podręczników dla uczniów**, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii (elektrycznej i gazu) oraz podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy.

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

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne pracowników pedagogicznych. W okresie styczeń – grudzień 2016 r. na ten cel wydatkowano łącznie 149 546,37 zł, co stanowi 4,18 % zrealizowanych wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W 2016 roku wydatki inwestycyjne to koszt remontu dachu. Na ten cel wydatkowano 37 860,00 zł co stanowi 1,06 % wydatków ogółem.

Sporządziła: Jolanta Kufta

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie w 2016 roku

Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2016 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2016 roku Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie uzyskała dochody budżetowe w wysokości 154,22 zł z następujących tytułów:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od os. fizycznych w wysokości..... | 149,00 zł. |
| – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym..... | 5,22 zł. |

OGÓŁEM DOCHODY: 154,22 zł.

Na realizację zadań Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie, na rok 2016, otrzymała plan

budżetowy w wysokości 823 087,10zł., z czego do końca roku 2016 wykorzystano 98,35% przyznanych środków tj.: 809 484,14 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 72 175,23zł. przeznaczona została na utrzymanie oddziału „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania, na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowana została kwota 737 308,91zł.

Realizację wydatków w roku 2016 w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie w 2016 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		708 452,10	696 311,34	98,29
1.	Wydatki bieżące, w tym:	678 494,10	667 376,94	98,36
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	604 369,00	594 785,67	98,41
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 579,00	456 147,55	98,40
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 372,00	38 371,38	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 124,00	88 047,74	97,70
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 294,00	12 219,00	99,39
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	30 061,00	30 061,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 061,00	30 061,00	100,00
	Pozostałe wydatki	44 064,10	42 530,27	96,52
	§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 873,00	21 728,74	99,34
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 758,10	3 547,86	94,41
	§ 4260 Zakup energii	3 530,00	3 280,16	92,92
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 088,00	1 073,70	98,69
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	673,00	443,74	65,93
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 118,00	6 806,66	95,63
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,00	1 923,64	96,71
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 791,00	1 692,43	94,50
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 587,00	1 565,32	98,63
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	468,02	71,24
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 958,00	28 934,40	96,58
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29 746,00	28 722,40	96,56
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		72 873,00	72 175,23	99,04
1.	Wydatki bieżące, w tym:	72 873,00	72 175,23	99,04
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 958,00	65 309,36	99,02
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 250,00	51 679,94	98,91
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,00	3 697,41	99,88
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,00	8 692,86	99,26
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	1 239,15	99,29
	Odpis na ZFSS	2 943,00	2 943,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 943,00	2 943,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 972,00	3 922,87	98,76
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 972,00	3 922,87	98,76
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2 279,00	2 243,75	98,45
1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 279,00	2 243,75	98,45
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	2 279,00	2 243,75	98,45
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	647,50	95,22
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 596,25	99,83
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		38 799,00	38 503,82	99,24
1.	Wydatki bieżące, w tym:	37 779,00	37 499,02	99,26
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 591,00	35 517,68	99,79
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 125,00	28 098,85	99,91
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	1 478,13	99,94
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 249,00	5 205,92	99,18
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	738,00	734,78	99,56
	Pozostałe wydatki	1 131,00	924,34	81,73
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	471,80	79,43
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	8,54	85,40
	§ 4260 Zakup energii	103,00	88,61	86,03
	§ 4270 Zakup usług remontowych	27,00	21,95	81,30
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	27,00	11,26	41,70
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	184,00	175,00	95,11
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	50,21	80,98
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	59,00	42,31	71,71
	§ 4430 Różne opłaty i składki	53,00	43,68	82,42
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	10,98	91,50
	Odpis na ZFŚS	1 057,00	1 057,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 057,00	1 057,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	1 004,80	98,51
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 004,80	98,51
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		684,00	250,00	36,55
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684,00	250,00	36,55
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	684,00	250,00	36,55
OGÓŁEM:		823 087,10	809 484,14	98,35

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w roku 2016 kwotę w wysokości 695 612,71zł, co stanowi 85,93% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi. Łączna kwota zobowiązań wyniosła 76 876,23zł. Zobowiązania te dotyczą jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2016, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. W ramach zakupu usług zdrowotnych zobowiązanie wyniosło 70,00zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2016 r. został przekazany w wysokości 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 34 061,00zł., czyli 4,21 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydano w roku 2016 kwotę 45 698,36zł., co stanowi 5,65% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinansowano: zakup opału, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, przeglądy techniczne budynku, gaśnic, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.

Ponadto w ramach tej pozycji:

- odmalowano część korytarza, zakupiono wykładzinę do oddziału „0”- łączny koszt zakupu materiałów wyniósł 725,98zł. Prace zostały wykonane przez pracowników obsługi szkoły.
- zakupiono stoły uczniowskie- koszt 1 369,70 zł.
- zakupiono zestaw nagłaśniający – koszt 1 040,00 zł.
- zakupiono komputer do gabinetu dyrektora – koszt 2 100,00 zł.
- przeprowadzono remont rur instalacji c.o. w piwnicy- koszt 550,00 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej. Ponadto w pozycji tej mieszczą się również zapomogi dla n-li. Łącznie w roku 2016 rozdysponowano na cel środki w wysokości 34 112,07zł., co stanowi 4,21% wydatków ogółem.

Sporządziła Ewa Nowak

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Sipiorach za 2016 rok

Szkoła Podstawowa w Sipiorach jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2016 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2016 roku Szkoła Podstawowa w Sipiorach uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 139,82 zł z następujących tytułów:

- 0,3 % pdof	135,00 zł
- odsetki bankowe	4,82 zł
	<u>139,82 zł</u>
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sipiorach przeznaczono łącznie w 2016 roku 809.997,83 zł, z czego wykorzystano 99,47 % przyznanych środków, tj.: 805.738,11 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 71.681,48 zł przeznaczona została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej planowana jest kwota 738.316,35 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2016 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Sipiorach w 2016 roku

L.p.	Treść	Pla n	Wy kon anie	%
<u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u>		<u>725 013 29</u>	<u>721 099, 63</u>	<u>9 9 2 4 6</u>
1.	Wydatki bieżące	696 085 93	692 577, 16	<u>9 9 2 5 0</u>

	w tym:				-
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		609 884 ,25	606 891, 94	9 9 2 5 1
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 663 ,80	468 095, 24	9 9 4 5
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 99, 16	381 99,1 6	1 0 0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 90, 67	880 20,0 1	9 9 5 8
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	126 30, 62	125 77,5 3	9 9 5 8
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0 0	0,00	0 0 0
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		290 93, 19	290 93,1 9	1 0 0
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290 93, 19	290 93,1 9	1 0 0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		571 08, 49	565 92,0 3	9 9 2 1 0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 10, 35	345 97,3 5	9 9 9 6
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255 9,2 4	255 8,73	9 9 9 8
	§ 4260	Zakup energii	364 8,9 0	362 2,75	9 9 2 8
	§ 4270	Zakup usług remontowych	229 1,0 0	229 0,02	9 9 9 6
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	235 ,47	235, 47	1 0 0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	904 7,5	879 2,01	9 7

			6		, 1 8
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237 1,1 4	217 7,67	9 1 , 8 4
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	165 8,3 7	163 1,57	9 8 , 3 8
	§ 4430	Różne opłaty i składki	686 ,46	686, 46	1 0 0
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,0 0	0,00	0 , 0 0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		289 27, 36	285 22,4 7	<u>9</u> <u>8</u> <u>2</u> <u>6</u> <u>0</u>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	289 27, 36	285 22,4 7	9 8 , 6 0
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,0 0	0,00	0 , 0 0
3.	Wydatki majątkowe		0,0 0	0,00	0 , 0 0
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0 0	0,00	0 , 0 0
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0 0	0,00	0 , 0 0
<u>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>			<u>716</u> <u>81,</u> <u>48</u>	<u>715</u> <u>54,4</u> <u>2</u>	<u>9</u> <u>9</u> <u>2</u> <u>8</u> <u>2</u>
1.	Wydatki bieżące		676 79, 00	675 51,9 4	<u>9</u> <u>9</u> <u>2</u> <u>8</u> <u>1</u>
	w tym:				-
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		647 99, 00	646 71,9 4	<u>9</u> <u>9</u> <u>2</u> <u>8</u> <u>0</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 57,	492 31,4	9 9

			09	4	, 7 5
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 8,9 7	420 8,97	1 0 0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 4,4 4	982 3,98	1 0 0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	140 8,5 0	140 7,55	9 9 3
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		288 0,0 0	288 0,00	1 0 0
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	288 0,0 0	288 0,00	1 0 0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		0,0 0	0,00	0 0 0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 2,4 8	400 2,48	1 0 0
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400 2,4 8	400 2,48	1 0 0
3.	Wydatki majątkowe		0,0 0	0,00	0 0 0
L.p.	Treść		Pla n	Wy kon anie	%
<u>ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>			102 12, 06	102 12,0 6	1 0 0
1.	Wydatki bieżące		979 8,9 2	979 8,92	1 0 0
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		893 2,3 6	893 2,36	1 0 0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 8,2 2	665 8,22	1 0 0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 ,08	809, 08	1 0 0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 1,7 6	128 1,76	1 0 0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	183 ,30	183, 30	1 0 0

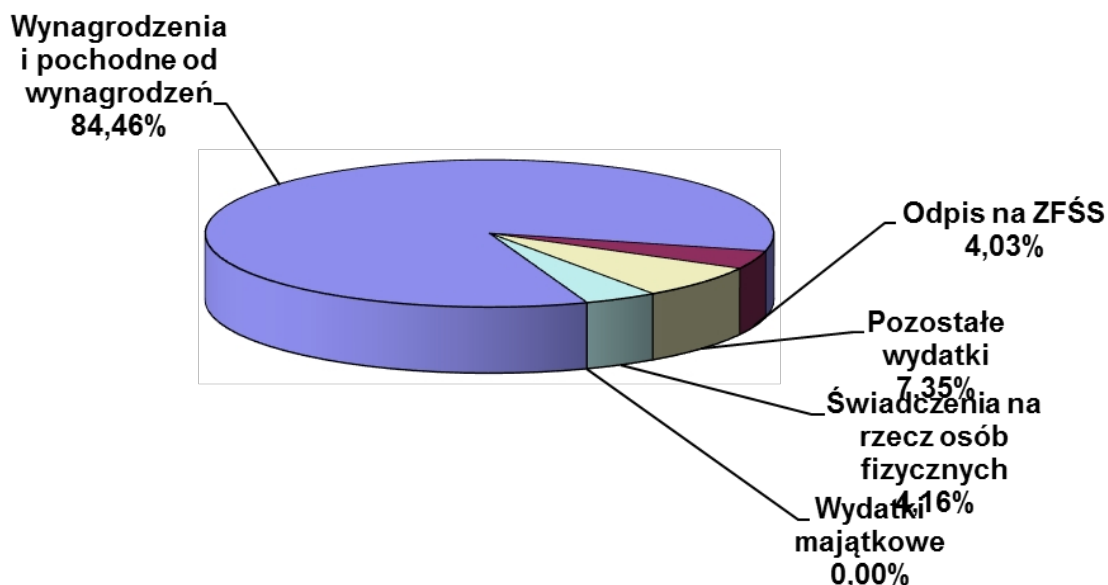
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0 0	0,00	0 , 0 0
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		485 ,81	485, 81	1 0 0
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	485 ,81	485, 81	1 0 0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		380 ,75	380, 75	1 0 0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 ,65	215, 65	1 0 0
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0 0	0,00	0 , 0 0
	§ 4260	Zakup energii	51, 10	51,1 0	1 0 0
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,0 0	0,00	0 , 0 0
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4,5 3	4,53	1 0 0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	52, 44	52,4 4	1 0 0
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28, 86	28,8 6	1 0 0
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21, 63	21,6 3	1 0 0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6,5 4	6,54	1 0 0
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,0 0	0,00	0 , 0 0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		413 ,14	413, 14	1 0 0
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	413 ,14	413, 14	1 0 0
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,0 0	0,00	0 , 0 0
3.	Wydatki majątkowe		0,0 0	0,00	0 , 0 0
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0 0	0,00	0 , 0 0

	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0 0	0,00	0 , 0 0
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			237 7,0 0	227 2,00	9 5 5 8
1.	Wydatki bieżące		237 7,0 0	227 2,00	9 5 5 8
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		0,0 0	0,00	0 , 0 0
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		0,0 0	0,00	0 , 0 0
	<u>Pozostałe wydatki</u>		237 7,0 0	227 2,00	9 5 5 8
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,0 0	0,00	0 , 0 0
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 7,0 0	227 2,00	9 5 5 8
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,0 0	0,00	0 , 0 0
3.	Wydatki majątkowe		0,0 0	0,00	0 , 0 0
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			0,0 0	0,00	0 , 0 0
1.	Wydatki bieżące				0 , 0 0
	w tym:				0 , 0 0
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		0,0 0	0,00	0 , 0 0
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		-	-	0 , 0

				0
	Pozostałe wydatki		-	0
				,00
				0
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0
			0	,00
				0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0
			0	,00
				0
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0
			0	,00
				0
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0
			0	,00
				0
ROZDZIA 80195			714,00	600,00
				843
1.	Wydatki bieżące			0
				,00
				0
	w tym:		0,00	0
			0	,00
				0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0
			0	,00
				0
	Odpis na ZFŚS		0,00	0
			0	,00
				0
	Pozostałe wydatki		-	0
				,00
				0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0
			0	,00
				0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		714,00	600,00
				843
				,00
				3
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	714,00	600,00
				843
				,00
				3
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0
			0	,00
				0

<u>OGÓŁEM:</u>	809	805	9
	997	738,	9
	,83	11	,47

Struktura wykonanych wydatków w 2016 roku



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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2016 roku kwotę 680.496,24 zł, co stanowi 84,46 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w 100 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 32.459,00 zł czyli 4,03 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie w 2016 roku 59.244,78 zł,

co stanowi 7,35 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano między innymi: zakup artykułów biurowych, świadectw, dzienników lekcyjnych, zakup opału, zakup środków czystości, zakup wyposażenia szkoły (m.in. zakup laptopa, sprzętu grającego), zakup materiałów remontowych, opłaty związane z wywozem śmieci oraz wywozem szamba, opłaty pocztowe, opłaty licencyjne programów komputerowych firmy Vulcan, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, zakup wody oraz podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej. Na ten cel wydatkowano w 2016 roku łącznie 33.538,09 zł, co stanowi 4,16 % wydatków ogółem.

Rozdział 80195 paragraf 3020 – wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli zostały zrealizowane w 84,03 %.

5. Wydatki majątkowe:

W 2016 roku nie było wydatków sklasyfikowanych w paragrafach wydatków majątkowych.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Palmierowie w 2016 roku

Szkoła Podstawowa w Palmierowie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2016 w szkole funkcjonuje sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2016 r. Szkoła Podstawowa w Palmierowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 14.784,077zł z następujących tytułów:

– środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	11.700,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez szkołę w wysokości	1.000,00 zł 800,00 zł
– Darowizna z Banku Spółdzielczego w Kcyni na rzecz Szkoły	1.284,77 zł
– pozostałe dochody	<u>14.784,77 zł</u>

OGÓŁEM DOCHODY:

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Palmierowie przeznaczono łącznie w 2016 roku

975.585,07 zł, z czego do 31 grudnia 2016 roku wykorzystano 99,26 % przyznanych środków tj.: 968.413,65 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty planowanych wydatków kwota 60.414,92 zł przeznaczona została na utrzymanie oddziału „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej planowana jest kwota 907.998,73 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2016 roku.

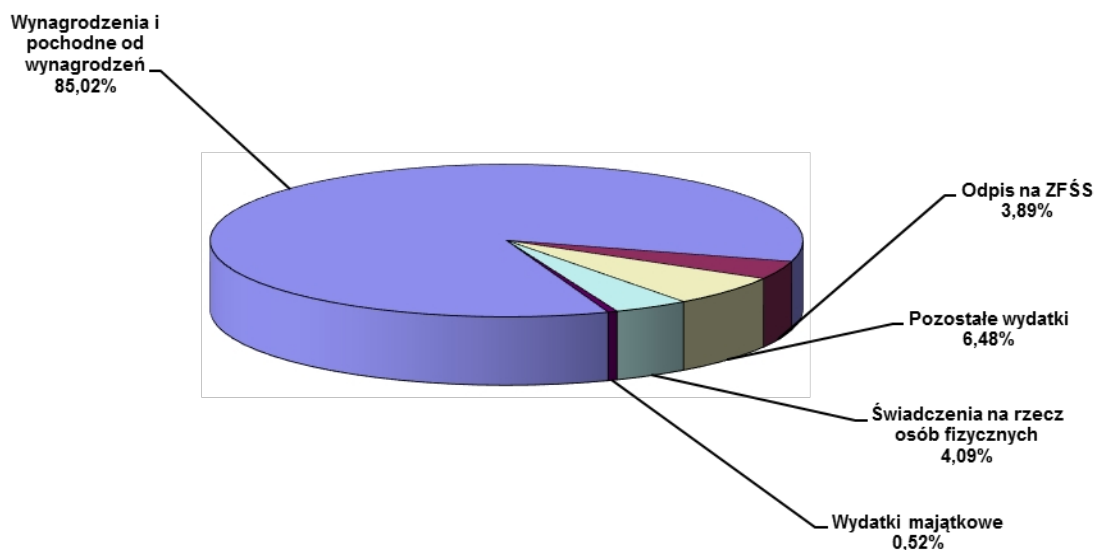
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Palmierowie w 2016 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u>		<u>854 089,96</u>	<u>847 879,77</u>	<u>99,27</u>
1.	Wydatki bieżące	816 231,34	810 755,61	99,33
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725 030,66	719 783,74	99,28
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 817,43	550 821,55	99,10
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 020,74	44 020,74	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 846,75	103 796,06	99,95
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 917,11	13 716,76	98,56
	§ 4170 Wydatki bezosobowe	7 428,63	7 428,63	100,00
	Odpis na ZFŚS	31 516,53	31 516,53	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 516,53	31 516,53	100,00
	Pozostałe wydatki	59 684,15	59 455,34	99,62
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 562,27	24 486,90	99,69
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 479,65	6 479,31	99,99
	§ 4260 Zakup energii	5 731,37	5 730,70	99,99
	§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	434,94	434,94	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 930,19	16 782,16	99,13
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,33	1 261,55	99,70
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 093,82	2 093,20	99,97
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 929,57	1 929,57	100,00
	§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,01	257,01	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 858,62	32 124,16	97,76
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32 858,62	32 124,16	97,76
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>		<u>60 548,49</u>	<u>60 414,92</u>	<u>99,78</u>
1.	Wydatki bieżące	57 170,77	57 037,42	99,77
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 323,88	54 190,53	99,75
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 133,90	41 030,92	99,75
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,14	3 685,81	99,96
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 322,52	8 297,36	99,70
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 180,32	1 176,44	99,67
	Odpis na ZFŚS	2 846,89	2 846,89	100,00

	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 846,89	2 846,89	100,00
		Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 377,72	3 377,50	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 377,72	3 377,50	99,99
3.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 683,00	2 683,00	100,00
1.		Wydatki bieżące w tym:	2 683,00	2 683,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki	2 683,00	2 683,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	995,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	1 188,00	100,00
2.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 458,62	56 835,96	98,92
1.		Wydatki bieżące w tym:	53 943,96	53 321,61	98,85
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 009,63	49 387,28	98,76
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 912,67	39 725,67	99,53
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,29	1 350,29	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,73	7 210,01	94,93
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,57	1 014,94	95,25
	§ 4170	Wydatki bezosobowe	86,37	86,37	100,00
		Odpis na ZFŚS	3 279,58	3 279,58	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 279,58	3 279,58	100,00
		Pozostałe wydatki	654,75	654,75	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,73	284,73	100,00
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prodkóktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23,25	23,25	100,00
	§ 4260	Zakup energii	66,63	66,63	100,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5,06	5,06	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	196,81	196,81	100,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,67	14,67	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	38,18	38,18	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	22,43	22,43	100,00
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,99	2,99	1 000,00
2.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 514,66	3 514,35	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 514,66	3 514,35	99,99
3.		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność	805,00	600,00	74,53
1.		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805,00	600,00	74,53
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	805,00	600,00	74,53
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		975 585,07	968 413,65	99,26

Struktura wykonanych wydatków w 2016 roku



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że 85,02 % wydatkowanych środków zostało na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki stanowią jedynie 6,48 % wykonanych wydatków w 2016 roku, wydatki na odpis na ZFŚS stanowią 3,89 % wydatkowanych środków i świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 4,09 %, wydatki majątkowe stanowią 0,52 %.

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Dobieszewie za 2016 rok

Szkoła Podstawowa w Dobieszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane

dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2016 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”, z tym że od 01.09.2016r. prowadzone są zajęcia w klasach łączonych (kl. I z kl. II i kl. V z kl. VI) Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2016 roku Szkoła Podstawowa w Dobieszewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 2.897,46 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2016 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		172,00	177,46
1.	Dochody bieżące	172,00	177,46
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	5,46
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	172,00	172,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2720,00	2720,00
1.	Dochody bieżące	2720,00	2720,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2720,00	2720,00
OGÓŁEM:		2892,00	2897,46

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dobieszewie przeznaczono łącznie w 2016 roku 920.289,12 zł, z czego do końca 2016 roku wykorzystano 99,77 % przyznanych środków tj.: 918.210,52 zł.

Na koniec 2016r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie posiadała zobowiązania w kwocie 78.098,22 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 72.186,99zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2016 rok.

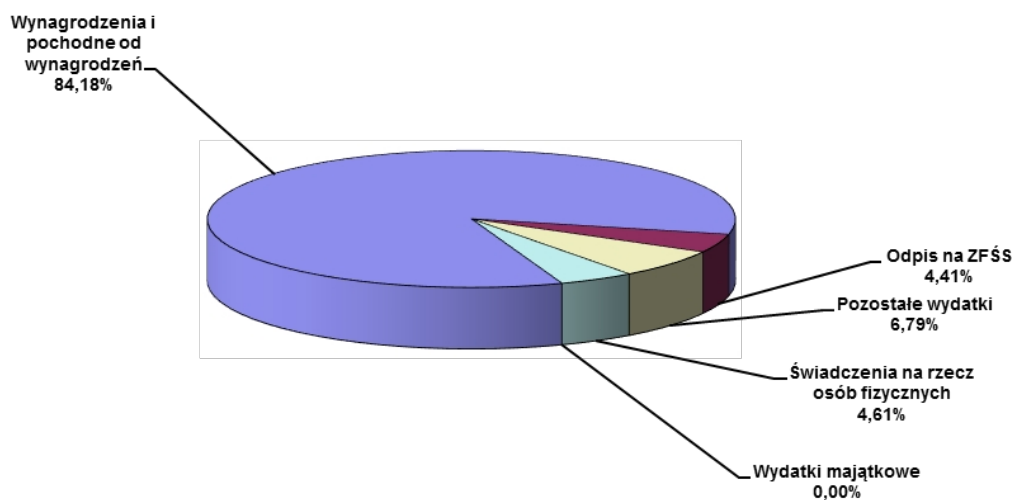
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2016 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		823772,87	821962,49	99,78
1.	Wydatki bieżące	787613,87	785832,98	99,77
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	693319,00	693315,90	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	536768,00	536767,45	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44247,00	44246,16	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98915,00	98914,07	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12528,00	12527,23	99,99
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	861,00	860,99	100,00
	Odpis na ZFSS	36363,00	36362,28	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36363,00	36362,28	100,00
	Pozostałe wydatki	57931,87	56154,80	96,93
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25526,00	25525,32	100,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7019,87	6993,29	99,62
	§ 4260 Zakup energii	6655,00	5827,55	87,57
	§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	505,00	504,55	99,91
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	11846,00	11730,69	99,03
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1849,00	1671,54	90,40
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2573,00	2164,96	84,14
	§ 4430 Różne opłaty i składki	776,00	775,81	99,98
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1182,00	961,09	81,31
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36159,00	36129,51	99,92

	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36159,00	36129,51	99,92
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			72189,00	72186,99	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		67530,00	67528,48	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		64103,00	64101,48	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49609,00	49608,73	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4096,00	4096,00	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9121,00	9120,10	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1277,00	1276,65	99,97
	Odpis na ZFŚS		3427,00	3427,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3427,00	3427,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4659,00	4658,51	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4659,00	4658,51	99,99
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5267,00	5267,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		5267,00	5267,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		5267,00	5267,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4420,00	4420,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			18296,25	18144,04	99,17
1.	Wydatki bieżące w tym:		17389,25	17238,75	99,13
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15578,00	15576,51	99,99
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13297,00	13296,11	99,99
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2133,00	2132,85	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,55	99,70
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		701,00	700,72	99,96
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	701,00	700,72	99,96
	Pozostałe wydatki		1110,25	961,52	86,60
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	445,53	99,89
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238,25	139,19	58,42
	§ 4260	Zakup energii	76,00	53,62	70,55
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	5,45	90,83
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	257,00	253,78	98,75
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00	14,16	74,53
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	26,99	71,03
	§ 4430	Różne opłaty i składki	11,00	10,19	92,64
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	12,61	66,37
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		907,00	905,29	99,81
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	907,00	905,29	99,81
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			764,00	650,00	85,08
1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		764,00	650,00	85,08
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	764,00	650,00	85,08
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			920289,12	918210,52	99,77

Struktura wykonanych wydatków za 2016 rok



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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2016 roku kwotę 772.993,89 zł, co stanowi 84,18 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2016 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 40.490,00 zł czyli 4,41% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 62.383,32 zł, co stanowi 6,79 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz

nieczystości stałych i płynnych oraz podróże służbowe pracowników.

W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 4.632,48 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2016 roku łącznie 42.343,31 zł, co stanowi 4,61 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2016 roku wydatków majątkowych.

Sporządził: Siwiak Edyta

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Laskownicy za 2016 rok

Szkoła Podstawowa w Laskownicy jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W 2016 roku w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej i dwa oddziały klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2016 roku Szkoła Podstawowa w Laskownicy uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 240,68 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2016 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		235,00	240,68
I.	Dochody bieżące	235,00	240,68
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	5,68
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	209,00	209,00
OGÓŁEM:		235,00	240,68

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Laskownicy przeznaczono łącznie w 2016 roku 1.162.856,51 zł, z czego do końca 2016 roku wykorzystano 99,79 % przyznanych środków tj.: 1.160.419,58 zł.

Na koniec 2016r. Szkoła Podstawowa w Laskownicy posiadała zobowiązania w kwocie 109.229,35 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 176.131,77 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2016 rok.

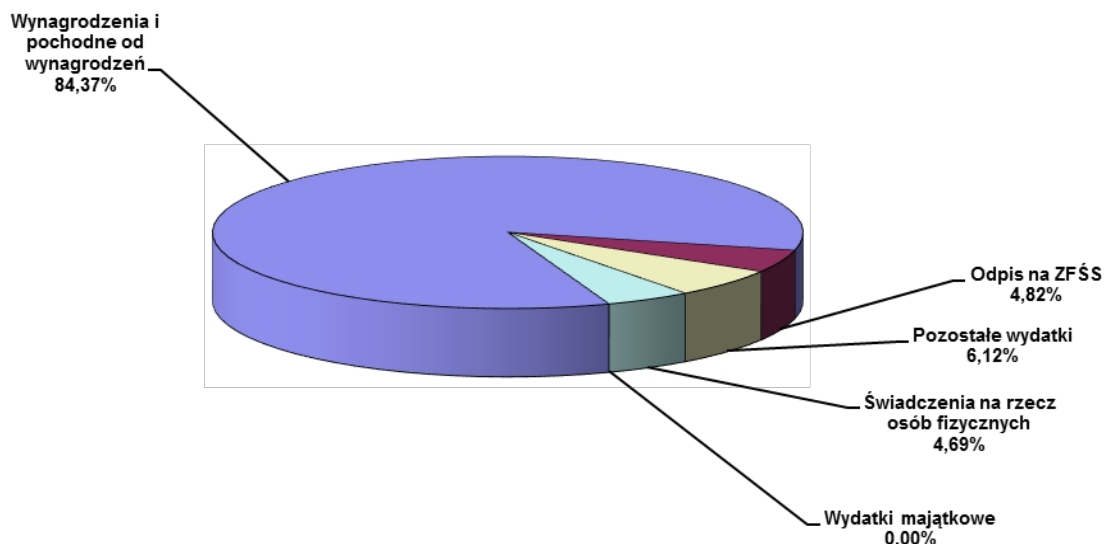
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2015 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		906315,01	904374,50	99,79
1.	Wydatki bieżące w tym:	866842,01	864901,73	99,78
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	756757,00	756754,93	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583567,00	583566,88	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47618,00	47617,39	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108284,00	108283,45	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14373,00	14372,76	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2915,00	2914,45	99,98
	Odpis na ZFŚS	42672,00	42671,48	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42672,00	42671,48	100,00
	Pozostałe wydatki	67413,01	65475,32	97,13
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33676,00	33675,28	100,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6188,01	6038,32	97,58
	§ 4260 Zakup energii	7646,00	6341,37	82,94
	§ 4270 Zakup usług remontowych	3010,00	3009,97	100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1543,00	1542,91	99,99
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6230,00	6134,53	98,47
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4968,00	4936,55	99,37
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1920,00	1598,45	83,25
	§ 4430 Różne opłaty i składki	801,00	800,57	99,95
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1431,00	1397,37	97,65
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39473,00	39472,77	100,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	39473,00	39472,77	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		136194,00	136191,46	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	128784,00	128781,51	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121878,00	121876,29	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92917,00	92916,72	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7045,00	7044,65	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19445,00	19444,20	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2471,00	2470,72	99,99
	Odpis na ZFŚS	6906,00	6905,22	99,99
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6906,00	6905,22	99,99
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7410,00	7409,95	100,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7410,00	7409,95	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3283,00	3270,00	99,60
1.	Wydatki bieżące w tym:	3283,00	3270,00	99,60
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	3283,00	3270,00	99,60
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1270,00	1270,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego		39966,00	39940,31	99,94
1.	Wydatki bieżące	37841,00	37816,10	99,93

	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>35112,00</u>	<u>35109,36</u>	<u>99,99</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25777,00	25776,57	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522,00	521,83	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8226,00	8225,39	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	536,44	99,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	49,13	98,26
	<u>Odpis na ZFSS</u>	<u>1878,00</u>	<u>1877,78</u>	<u>99,99</u>
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1878,00	1877,78	99,99
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>851,00</u>	<u>828,96</u>	<u>97,41</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	446,06	99,79
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,00	14,88	99,20
§ 4260	Zakup energii	109,00	95,96	88,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	53,00	52,81	99,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	20,12	95,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79,00	77,62	98,25
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	70,95	98,54
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	22,46	86,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	11,00	10,88	98,91
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	17,22	95,67
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2125,00	2124,21	99,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2125,00	2124,21	99,96
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>		<u>75788,50</u>	<u>75720,61</u>	<u>99,91</u>
1.	Wydatki bieżące	71274,50	71207,37	99,91
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>65251,00</u>	<u>65248,26</u>	<u>100,00</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52269,00	52268,22	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1824,00	1823,42	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9817,00	9816,18	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1287,00	1286,46	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,00	53,98	99,96
	<u>Odpis na ZFSS</u>	<u>4470,00</u>	<u>4469,52</u>	<u>99,99</u>
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4470,00	4469,52	99,99
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>1553,50</u>	<u>1489,59</u>	<u>95,89</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	797,11	99,89
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84,50	84,12	99,55
§ 4260	Zakup energii	171,00	133,05	77,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	53,00	52,81	99,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	36,97	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	154,00	150,39	97,66
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	108,94	99,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	72,74	79,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	19,00	18,55	97,63
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	34,91	96,97
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4514,00	4513,24	99,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4514,00	4513,24	99,98
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</u>		<u>985,00</u>	<u>850,00</u>	<u>86,29</u>
1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985,00	850,00	86,29
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	985,00	850,00	86,29
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		325,00	72,70	22,37
1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325,00	72,70	22,37
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	72,70	22,37
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1162856,51	1160419,58	99,79

Struktura wykonanych wydatków za 2016 rok



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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2016 roku kwotę 978.988,84 zł, co stanowi 84,37 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2016 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 55.924,00 zł czyli 4,82% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 71.063,87 zł, co stanowi 6,12 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłatę za RTV oraz podróże służbowe pracowników. Dokonano również wymiany instalacji odgromowej na budynku szkoły.

W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 4.775,94 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2016 roku łącznie 54.442,87 zł, co stanowi 4,69 % wydatków ogółem.

W wydatkach tych uwzględniono również kwotę 72,70 zł stanowiącą zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2016 roku wydatków majątkowych

Sporządziła: Siwiak Edyta

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Gimnazjum w Chwaliszewie za 2016 rok

Gimnazjum w Chwaliszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W 2016 roku w szkole funkcjonowały trzy oddziały gimnazjum. Na utrzymanie oddziałów szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2016 roku Gimnazjum w Chwaliszewie uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości 525,47 zł.

Wykonanie dochodów Gimnazjum w Chwaliszewie w 2016 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80110 - Gimnazja			520,00	525,47
1.	Dochody bieżące		520,00	525,47
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,47
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	493,00	493,00
OGÓŁEM:			520,00	525,47

Na utrzymanie Gimnazjum w Chwaliszewie przeznaczono łącznie w 2016 roku 732.436,93 zł, z czego do końca 2016 roku wykorzystano 99,38 % przyznanych środków tj.: 727.915,72 zł.

Na koniec 2016r. Gimnazjum w Chwaliszewie posiadało zobowiązania w kwocie 69.857,30 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

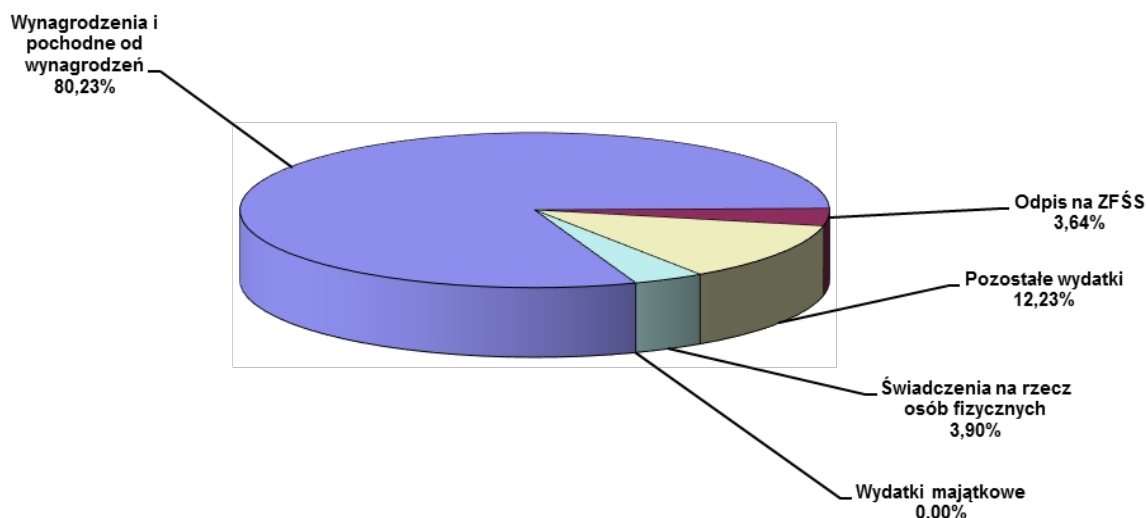
Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2016 rok.

Wykonanie wydatków Gimnazjum w Chwaliszewie w 2016 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja		687106,43	682958,61	99,40
1.	Wydatki bieżące w tym:	659833,43	656547,54	99,50
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	548042,00	547876,80	99,97
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417891,00	417890,48	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35653,00	35652,18	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81010,00	81009,28	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10616,00	10615,95	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2872,00	2708,91	94,32
	Odpis na ZFŚS	24920,00	24919,87	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24920,00	24919,87	100,00
	Pozostałe wydatki	86871,43	83750,87	96,41
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39577,00	39558,12	99,95
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10306,43	10027,10	97,29
	§ 4260 Zakup energii	7192,00	5748,23	79,93
	§ 4270 Zakup usług remontowych	4707,00	4706,37	99,99
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	557,00	479,73	86,13
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	14997,00	13986,17	93,26
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4023,00	3936,87	97,86
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2352,00	2184,08	92,86
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2009,00	2008,37	99,97
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1151,00	1115,83	96,94
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27273,00	26411,07	96,84
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	27273,00	26411,07	96,84
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1926,00	1831,40	95,09
1.	Wydatki bieżące w tym:	1926,00	1831,40	95,09
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	1926,00	1831,40	95,09
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	1205,40	92,72
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		42476,50	42303,41	99,59
1.	Wydatki bieżące w tym:	41302,50	41166,33	99,67

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36106,00	36096,74	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28200,00	28199,16	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1785,00	1785,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5284,00	5283,28	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	712,71	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124,00	116,59	94,02
	Odpis na ZFŚS	1595,00	1594,13	99,95
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1595,00	1594,13	99,95
	Pozostałe wydatki	3601,50	3475,46	96,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1688,00	1687,13	99,95
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	318,50	315,98	99,21
§ 4260	Zakup energii	309,00	247,38	80,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	205,00	204,63	99,82
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	20,27	84,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	646,00	602,63	93,29
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	169,56	98,01
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	93,64	92,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	87,00	86,63	99,57
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	47,61	95,22
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1174,00	1137,08	96,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1174,00	1137,08	96,86
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		578,00	578,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,00	578,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	578,00	578,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		350,00	244,30	69,80
1.	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	244,30	69,80
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	244,30	69,80
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		732436,93	727915,72	99,38

Struktura wykonanych wydatków za 2016 rok



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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2016 roku kwotę 583.973,54 zł, co stanowi 80,23 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2016 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 26.514,00 zł czyli 3,64 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 89.057,73 zł, co stanowi 12,23 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz podróże służbowe pracowników, a także uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2015. Dokonano również remontu klasy nr 4 i nr 8 oraz komina centralnego ogrzewania i podklejono papę na dachu budynku szkoły. W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 9.625,98 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2016 roku łącznie 28.370,45 zł, co stanowi 3,90 % wydatków ogółem.

W wydatkach tych uwzględniono również kwotę 244,30 zł stanowiącą zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2016 roku wydatków majątkowych.

Sporządził: Siwiak Edyta

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie w 2016 roku

Zespół Szkół w Dziewierzewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. Do sierpnia 2016 roku w szkole funkcjonowało siedem oddziałów szkoły podstawowej, trzy oddziały gimnazjum oraz dwa oddziały klasy „0”, natomiast od września 2016 roku w szkole funkcjonują trzy oddziały klasy „0”, sześć oddziałów szkoły podstawowej i trzy oddziały gimnazjum. Na utrzymanie oddziałów zespołu szkół Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2016 Zespół Szkół w Dziewierzewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 13.418,48 zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK 12900,00 zł
- wpływy w związku z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczące zwrotu kosztów procesu 123,87 zł
394,61 zł
- pozostałe dochody **13418,48zł**

OGÓŁEM DOCHODY:

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Dziewierzewie przeznaczono łącznie w 2016 roku 2.034.975,61 zł, z czego do końca 2016 roku wykorzystano 99,35 % przyznanych środków tj.: 2.021.815,61 zł. Na dzień 31.12.2016. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 132.711,54 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 1.889.104,07 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2016 roku.

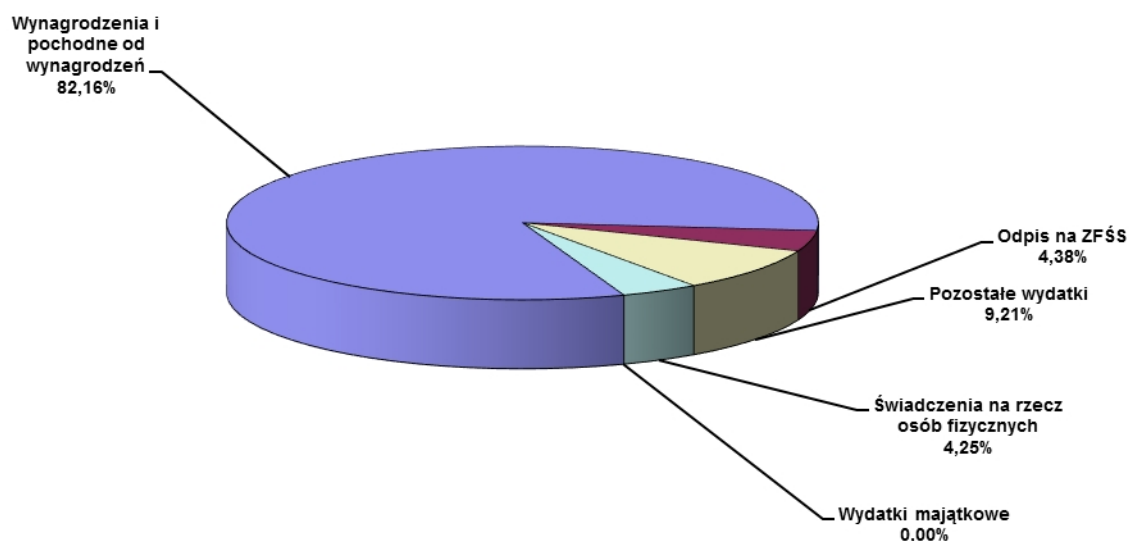
Wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Dziewierzewie w 2016 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		967888,59	964218,07	99,62
1.	Wydatki bieżące w tym:	924968,59	921298,06	99,60

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	778780,00	776432,16	99,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599476,00	599229,98	99,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44546,00	44545,88	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116050,00	114796,67	98,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14441,00	14307,54	99,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4267,00	3552,09	83,25
	Odpis na ZFŚS	42920,00	42920,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42920,00	42920,00	100,00
	Pozostałe wydatki	106764,59	105964,02	99,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46433,00	46350,76	99,82
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8915,59	8416,87	94,41
§ 4260	Zakup energii	17140,00	17137,90	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1484,03	98,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	884,00	834,69	94,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28256,00	28229,16	99,91
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1059,00	1029,20	97,19
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	537,00	536,47	99,90
§ 4430	Różne opłaty i składki	937,00	936,17	99,91
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1103,00	1008,77	91,46
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39424,00	38901,89	98,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	39212,00	38689,89	98,67
§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		133321,00	132711,54	99,54
1.	Wydatki bieżące w tym:	125129,00	124519,54	99,51
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116808,00	116292,98	99,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92506,00	92187,08	99,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4598,00	4597,08	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17482,00	17311,04	99,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2222,00	2197,78	98,91
	Odpis na ZFŚS	8192,00	8192,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8192,00	8192,00	100,00
	Pozostałe wydatki	548,00	522,75	95,39
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	522,75	95,39
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7773,00	7703,81	99,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7773,00	7703,81	99,11
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja		834888,77	826955,72	99,05
1.	Wydatki bieżące w tym:	800648,77	792715,72	99,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	693424,00	687560,53	99,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541711,00	538367,80	99,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41373,00	41372,12	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97995,00	96645,53	98,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11585,00	11175,08	96,46
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	34240,00	34240,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34240,00	34240,00	100,00
	Pozostałe wydatki	71435,77	69935,61	97,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40839,00	40776,15	99,85
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8575,77	7783,85	90,77
§ 4260	Zakup energii	6984,00	6902,14	98,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	522,00	480,61	92,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7467,00	7143,84	95,67
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2098,00	2066,16	98,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2496,00	2468,40	98,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	954,00	917,77	96,20
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1396,69	93,11

2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35789,00	35219,58	98,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35577,00	35007,58	98,40
§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5538,00	5302,62	95,75
1.	Wydatki bieżące			
	w tym:	5538,00	5302,62	95,75
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	5538,00	5302,62	95,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1238,00	1198,08	96,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4300,00	4104,54	95,45
ROZDZIAŁ-80150		91678,25	91627,66	99,94
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>				
1.	Wydatki bieżące	88523,25	88472,66	99,94
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80897,00	80893,82	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64242,00	64241,26	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3749,00	3748,86	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11512,00	11511,04	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1356,00	1355,27	99,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	37,39	98,39
	Odpis na ZFŚS	3155,00	3155,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3155,00	3155,00	100,00
	Pozostałe wydatki	4572,25	4524,95	98,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2414,00	2395,73	99,24
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,25	510,35	96,25
§ 4260	Zakup energii	516,00	515,50	99,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	50,32	88,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	715,00	714,56	99,94
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00	100,83	99,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	109,66	99,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	55,00	54,06	98,29
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	73,94	99,92
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3054,00	3053,89	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3054,00	3053,89	100,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		16661,00	1000,00	60,20
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1661,00	1000,00	60,20
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1661,00	1000,00	60,20
<u>OGÓŁEM:</u>		<u>2.034.975,61</u>	<u>2.021.815,61</u>	<u>99,35</u>

Struktura wykonanych wydatków w 2016 roku .



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

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:**
Na wymieniony cel wydatkowano w 2016 roku kwotę 1.661.179,49 zł, co stanowi 82,16 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.
- **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:**
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2016 r. został przekazany w 100 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 88507,00 zł czyli 4,38 % wydatków ogółem.
- **Pozostałe wydatki:**
Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 186.249,95 zł, co stanowi 9,21 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, stypendia dla uczniów oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2016 roku łącznie 85.879,17 co stanowi 4,25 % wydatków ogółem.

Sporządziła Milena Żychowska

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół w Mycielewie w 2016 roku

Zespół Szkół w Mycielewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. Do czerwca 2016 r. w szkole funkcjonowały: jeden oddział dla dzieci 3 i 4 letnich, jeden oddział klasy „0”, siedem oddziałów szkoły podstawowej (w tym dwie klasy pierwsze) oraz cztery oddziały gimnazjum. Natomiast od września 2016r., nastąpiła zmiana i w szkole funkcjonowały: jeden oddział dla dzieci 3 i 4 letnich, jeden oddział dzieci 5-letnich, jeden oddział klasy „0”, sześć oddziałów szkoły podstawowej i pięć oddziałów gimnazjum, w tym dwie klasy pierwsze. Na utrzymanie w/w oddziałów Zespołu Szkół w Mycielewie - Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2016 roku Zespół Szkół w Mycielewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 29 771,66 zł z następujących tytułów:

– środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	8 952,00 zł
– odszkodowanie od ubezpieczyciela TUW.....	17 521,00zł
– środki uzyskane z wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy komina	2 700,00 zł
– środki otrzymane od prywatnych darczyńców	80,00
– pozostałe dochody (min. wynagrodzenie płatnika składek, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, kapitalizacja odsetek).....	518,66
	zł
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>29 771,66</u>
	<u>zł</u>

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Mycielewie w 2016 roku zaplanowano kwotę 2 065 578,85zł, z czego do końca roku 2016 wykorzystano 98,76 % przyznanych środków tj.: 2 040 059,19zł, w tym na utrzymanie oddziałów przedszkolnych: 127 977,28zł (98,93 %).

Na dzień 31.12.2016r. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

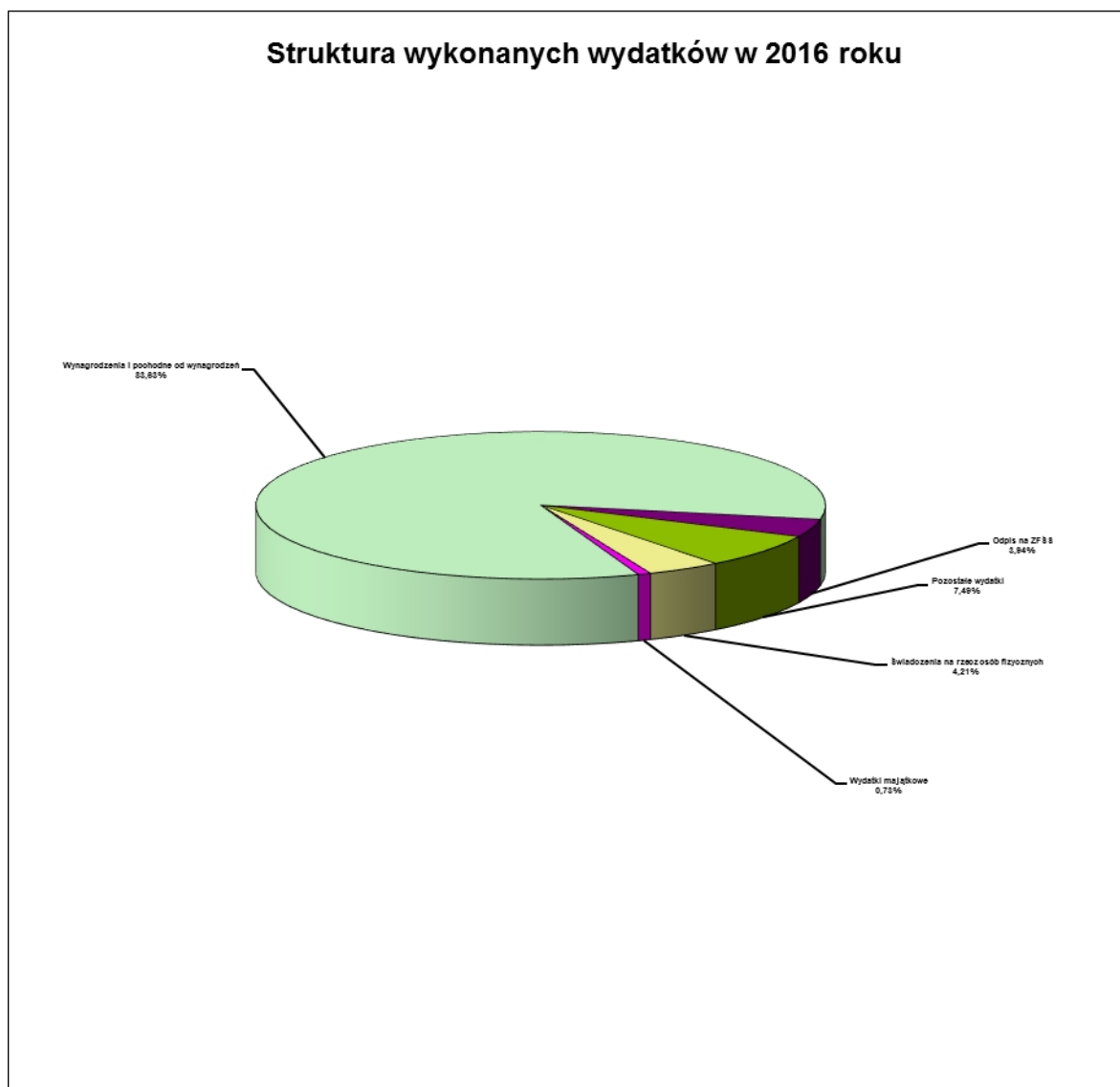
Na realizację zadań zleconych tj. wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne odpowiednio do klas: pierwszych, drugich, trzecich i czwartych szkoły podstawowej oraz pierwszych i drugich gimnazjum otrzymano w roku 2016 kwotę 17830,85 zł, z czego wydatkowano: 17688,42 zł.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2016 roku.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe	811028,34	801681,18	98,80

1.	Wydatki bieżące w tym:	763522,34	754733,30	98,15
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>638657,00</u>	<u>633741,32</u>	<u>98,71</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	489021,00	486161,45	99,42
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42521,00	42520,20	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96482,00	94721,16	98,17
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10633,00	10338,51	97,23
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>38169,00</u>	<u>38169,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38169,00	38169,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>86696,34</u>	<u>82822,88</u>	<u>95,74</u>
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	98,00	98,00	100,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28637,00	27724,65	96,81
	§ 4220 Zakup środków żywności	98,00	87,72	89,51
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i dotacja podręcznikowa	8571,34	8327,97	97,16
	§ 4260 Zakup energii	14464,00	14305,67	98,91
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1862,00	1856,00	99,68
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	723,00	647,00	89,49
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	24245,00	22397,16	92,38
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3944,00	3652,56	92,61
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	355,00	327,85	92,35
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2819,00	2818,50	99,98
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	579,80	99,97
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32506,00	31953,66	98,30
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32506,00	31953,66	98,30
3.	Wydatki majątkowe	15000,00	14994,32	99,96
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	14994,32	99,96
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		129361,00	127977,28	98,57
1.	Wydatki bieżące w tym:	121398,00	120200,32	99,47
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>114823,00</u>	<u>113625,32</u>	<u>98,93</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90056,00	89179,63	99,03
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5016,00	5015,69	99,99
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17275,00	16995,26	98,38
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2476,00	2434,74	98,33
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>6575,00</u>	<u>6575,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6575,00	6575,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7963,00	7776,96	97,66
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7963,00	7776,96	97,66
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja		1033270,51	1020648,25	98,28
1.	Wydatki bieżące w tym:	991651,51	979067,89	96,64
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>892990,00</u>	<u>883429,86</u>	<u>98,77</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	703650,00	696409,15	98,97
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46330,00	46329,21	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128358,00	126383,47	98,46
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14652,00	14308,03	97,65
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>33471,00</u>	<u>33471,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33471,00	33471,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>65190,51</u>	<u>62167,03</u>	<u>91,15</u>
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	98,00	98,00	100,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe	396,00	197,00	49,75
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27716,00	26410,42	95,29
	§ 4220 Zakup środków żywności	98,00	98,00	100,00

	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i dotacja podręcznikowa	12587,51	12288,98	97,63
	§ 4260	Zakup energii	9074,00	8676,84	95,62
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1962,00	1834,06	93,48
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1093,00	1019,00	93,23
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7199,00	7170,57	99,61
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1250,00	1199,08	95,93
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2351,00	1896,20	80,66
	§ 4430	Różne opłaty i składki	835,00	832,50	99,70
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	531,00	446,38	84,06
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41619,00	41580,36	99,91
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41619,00	41580,36	99,91
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5304,00	5227,71	98,56
1.	Wydatki bieżące w tym:		5304,00	5227,71	98,56
	Pozostałe wydatki		5304,00	5227,71	98,56
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	998,96	99,90
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2804,00	2728,75	97,32
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			84699,00	82632,47	96,88
1.	Wydatki bieżące w tym:		82009,00	80049,33	97,72
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		77232,00	75330,33	97,54
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61473,00	59937,53	97,50
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3231,00	3230,70	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11332,00	11021,27	97,26
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1196,00	1140,83	95,39
	Odpis na ZFŚS		2201,00	2201,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2201,00	2201,00	100,00
	Pozostałe wydatki		2576,00	2518,00	95,62
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	4,00	4,00	100,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	4,00	4,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1026,00	1023,00	99,71
	§ 4220	Zakup środków żywności	4,00	4,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67,00	60,00	89,55
	§ 4260	Zakup energii	480,00	469,00	97,71
	§ 4270	Zakup usług remontowych	76,00	76,00	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	34,00	85,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	615,00	602,00	97,89
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	100,00	95,24
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	46,00	79,31
	§ 4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,00	98,68
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	21,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2690,00	2583,14	96,03
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2690,00	2583,14	96,03
ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność			1591,00	1591,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		1591,00	1591,00	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1591,00	1591,00	100,00
ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów			325,00	301,30	92,71
1.	Wydatki bieżące w tym:		325,00	301,30	92,71
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	301,30	92,71
OGOLEM:			2065578,85	2040059,19	98,76



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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2016 roku kwotę 1706126,83 zł, co stanowi 83,63 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników zarówno pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2016 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 80416,00 zł czyli 3,94 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 152735,62 zł, co stanowi 7,49 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, dostawę energii i wody, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej w ramach przydziału BHP. Na ten cel wydatkowano do 31.12.2016r. 85786,42 zł, co stanowi 4,21 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 14994,32 zł, co stanowi 0,73% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków wyremontowano schody przed głównym wejściem do budynku szkoły, wyremontowano pracownię informatyczną oraz częściowo pokryto zobowiązanie za zakup pieca c.o.

Sporządziła: Pezacka Honorata

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni w 2016 roku

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2016 funkcjonowało:

- 9 oddziałów gimnazjum,
- 4 oddziały liceum ogólnokształcącego w tym 1 oddział LO dla dorosłych- klasa maturalna,

Na utrzymanie szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni otrzymał dochody budżetowe w łącznej wysokości 9 926,56 zł z następujących tytułów:

- | | |
|---|--------------|
| - dochody z wynajmu sal lekcyjnych oraz lokalu przeznaczonego na sklepik szkolny wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości | 9 245,16 zł. |
| | 213,00 zł. |
| - wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji w wysokości | 462,00 zł. |
| - wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości | 6,40zł. |

9 926,56 zł

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w wysokości

OGÓŁEM DOCHODY:

Nieuregulowana należność z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, tj. należność pozostała do zapłaty na dzień 31.12.2016r. wynosi 132,00zł.

Na realizację zadań Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni otrzymał budżet na 2016 rok w kwocie 2 723 602,56 zł, z czego, do końca roku 2016 wykonano 99,38% przyznanych środków, tj.: 2 706 679,33 zł.

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

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni w 2016 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja		1 605 557,81	1 594 796,88	99,33
1.	Wydatki bieżące w tym:	1 533 456,81	1 523 000,53	99,32
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 381 046,00	1 373 049,56	99,42
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 514,00	1 053 654,53	99,54
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 417,00	88 414,96	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 663,00	207 753,25	98,62
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 452,00	23 226,82	99,04
	Odpis na ZFŚS	77 047,00	77 047,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 047,00	77 047,00	100,00
	Pozostałe wydatki	75 363,81	72 903,97	96,74
	§ 4190 Nagrody konkursowe	192,00	178,75	93,10
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 830,00	26 803,58	99,90
	§ 4220 Zakup środków żywności	100,00	80,11	19,89
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 748,81	19 426,01	89,32
	§ 4260 Zakup energii	8 597,00	8 585,67	99,87
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 092,00	2 089,85	99,90
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	842,00	838,48	99,58
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 994,00	7 988,31	99,93
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	3 791,59	99,28
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	506,00	503,97	99,60
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 633,00	1 624,61	99,49
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	993,04	98,32
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 101,00	71 796,35	99,56
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	71 889,00	71 584,35	99,58
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące		859 054,00	856 089,60	99,65
1.	Wydatki bieżące w tym:	828 628,00	825 904,01	99,67
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	714 717,00	712 370,41	99,67
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 732,00	545 663,94	99,99
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 391,00	44 382,17	99,98
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 701,00	108 728,55	98,22
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 893,00	13 595,75	97,86
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	56 530,00	56 530,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 530,00	56 530,00	100,00
	Pozostałe wydatki	57 381,00	57 003,60	99,82

	§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 383,00	22 349,79	99,85
	§ 4220	Zakup środków żywności	293,00	286,53	97,79
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00	484,30	99,45
	§ 4260	Zakup energii	5 485,00	5 481,75	99,94
	§ 4270	Zakup usług remontowych	12 070,00	12 058,49	99,90
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	1 030,72	98,73
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 456,00	7 218,65	96,82
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 521,00	3 507,84	99,63
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 273,00	2 266,18	99,7
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 622,00	1 616,40	99,65
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	747,00	702,95	94,10
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 426,00	30 185,59	99,21
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30 214,00	29 973,59	99,20
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			7 694,00	6 106,01	79,36
1.	Wydatki bieżące w tym:		7 694,00	6 106,01	79,36
	Pozostałe wydatki		7 694,00	6 106,01	79,36
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 187,21	87,49
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	260,00	17,33
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 694,00	3 658,80	99,05
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			247 048,75	246 219,89	99,66
1.	Wydatki bieżące w tym:		238 260,75	237 447,81	99,66
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		224 710,00	223 997,34	99,68
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 412,00	176 825,01	99,67
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 308,00	10 306,59	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 367,00	33 275,49	99,73
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 590,25	99,21
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		8 721,00	8 721,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 721,00	8 721,00	100,00
	Pozostałe wydatki		4 829,75	4 729,47	97,92
	§ 4190	Nagrody konkursowe	8,00	7,25	90,63
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 714,14	99,66
	§ 4220	Zakup środków żywności	18,00	13,09	72,72
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	863,75	838,34	97,06
	§ 4260	Zakup energii	527,00	524,93	99,61
	§ 4270	Zakup usług remontowych	478,00	455,76	95,35
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	70,80	89,62
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	570,00	550,77	96,63
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	270,32	97,94
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	99,39	98,41
	§ 4430	Różne opłaty i składki	126,00	122,99	97,61
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	61,69	97,92
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 788,00	8 772,08	99,82
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 788,00	8 772,08	99,82

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			2 308,00	1 900,00	82,32
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 308,00	1 900,00	82,32
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 308,00	1 900,00	82,32
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			1 940,00	1 566,95	80,77
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 940,00	1 566,95	80,77
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 940,00	1 566,95	80,77
OGÓŁEM:			2 723 602,56	2 706 679,33	99,38

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydano w roku 2016 roku kwotę 2 309 417,31zł., co stanowi 85,32 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi. Łączna kwota zobowiązań wynosi 233 079,73 zł. Zobowiązania te dotyczą jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2016, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2016 r. został przekazany w wysokości 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 142 298,00zł. czyli 5,26% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę 140 743,05zł. co stanowi 5,20% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano:

- remont instalacji c.o. wraz z wymianą wyeksploatowanego zbiornika wyrównawczego - koszt przedsięwzięcia wyniósł 4 059 zł.
- remont w budynku biblioteki- wymieniono instalację elektryczną, położono na ścianach tynk żywiczny, wyremontowano i pomalowano sufit oraz pozostałą część pomieszczenia - koszt remontu wyniósł 10 000 zł.,
- uszczelniono dach na łączniku, naprawy dokonano systemem gospodarczym, koszt zakupu materiałów wyniósł 474 zł.
- wyremontowano salę lekcyjną, w tym wymieniono grzejniki, położono tynk żywiczny na ścianach, pomalowano ściany i sufit. Prace również wykonano systemem gospodarczym. Koszt zakupu materiałów wyniósł 3 588,50 zł. W ramach zakupu tych materiałów pomalowano również sekretariat oraz korytarz prowadzący do pokoju nauczycielskiego.
- wymieniono drzwi w szatniach uczniowskich, zakupiono krzesła i fotele biurowe, licencję programu office, drukarkę, przeznaczoną na drukowanie gazetki szkolnej, zakupiono również serwer do pracowni, a także odtwarzacze CD, niezbędne do nauki języków obcych. Na realizację wyżej wymienionych zakupów wydano kwotę 5 897,54zł.

Ponadto w ramach pozycji „pozostałe wydatki” dokonano zakupu opału, materiałów biurowych, napraw sprzętu, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz stypendia dla uczniów. Ponadto w pozycji tej mieszczą się również zapomogi dla n-lu oraz realizacja programu „Wyprawka szkolna”. Łącznie w roku 2016 na świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdysponowano środki w wysokości 114 220,97 zł, co stanowi 4,22% wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W roku 2016 szkoła nie realizowała wydatków dotyczących wydatków majątkowych.
Sporządziła: Ewa Nowak

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni w 2016 roku

Zespół Szkół Technicznych jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2016 w szkole funkcjonowało dziewięć oddziałów – Technikum Informatyczne i Ekonomiczne – cztery oddziały, Szkoła Zawodowa pięć oddziałów. Na utrzymanie oddziałów ZST w Kcyni, Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2016 Zespół Szkół Technicznych uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 37 489,67 zł z następujących tytułów:

- Dochody z najmu i dzierżawy - 27 454,93 zł
 - Wpływy z różnych dochodów - 10 034,74zł
- Ogółem 37 489,67 zł

Na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni przeznaczono łącznie w 2016 roku 1 959 950,00 zł, z czego do końca roku wykorzystano 98,52 % przyznanych środków tj.: 1 931 098,02 zł.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w 2016 roku

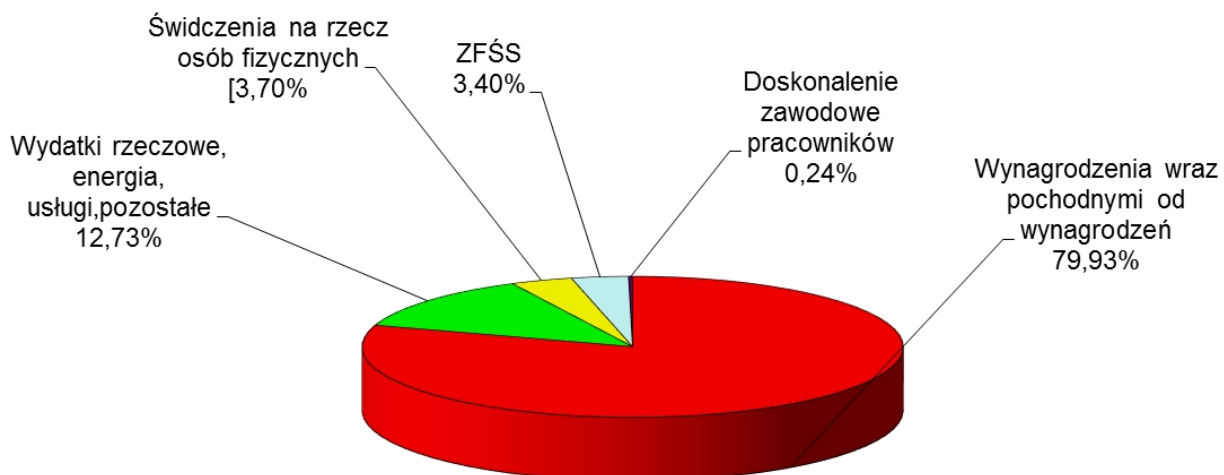
L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe		1 880 148,00	1 852 001,79	98,50
1.	Wydatki bieżące	1 810 728,00	1 783 714,29	98,50
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	1 499 466,00	1 482 211,51	98,84
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 767,00	1 133 881,87	98,87
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 887,00	105 886,63	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222 725,00	219 658,91	98,62
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 151,00	21 848,14	94,37
	§ 4140 Wpłaty na Pefron	623,00	623,00	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	313,00	312,96	99,99
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	63 086,00	63 086,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 086,00	63 086,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	248 176,00	238 416,78	96,06
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 377,00	45 261,99	99,74
	§ 4220 Zakup środków żywności	290,00	281,58	97,09

	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	682,00	673,89	98,81
	§ 4260	Zakup energii	119 748,00	115 020,36	96,05
	§ 4270	Usługi remontowe	1 168,00	1 168,00	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1431,00	1 330,00	92,94
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 012,00	62 891,11	93,85
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 645,00	4 439,54	95,57
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	3 154,23	90,37
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 766,00	2 739,00	99,02
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,00	1 457,08	92,98
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 420 00	68 287,50	98,36
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 420,00	68 287,50	98,36
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4 692,00	4 669,25	99,51
1.	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	<u>Pozostałe wydatki</u>			
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	692,00	685,25	99,02
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 984,00	99,60

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		72 922,00	72 901,83	99,97
1.	Wydatki bieżące	69 762,00	69 746,25	99,97
	w tym:			
	<u>Pozostałe wydatki</u>			
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 636,00	48 635,69	99,99
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	1 984,10	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9654,00	9650,60	99,96
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	998,00	997,82	99,98
	§ 4140 Wpłaty na pfron	17,00	17,00	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8,00	7,04	88,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	100,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	8,00	8,00	100,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	18,00	18,00	100,00

		książek			
	§ 4260	Zakup energii	2 750,00	2750,00	100,00
	§ 4270	Usługi remontowe	32,00	32,00	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	1 588,00	100,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	107,00	91,45
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>				
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 563,00	2 563,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 160,00	3 155,58	99,86
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność			1 408,00	1 000,00	71,02
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 408,00	1 000,00	71,02
Dział 854 Rozdział 85415			780,00	525,15	67,32
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	780,00	525,15	67,32
OGÓŁEM:			1 959 950,00	1 931 098,02	98,52



1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2016 kwotę 1 543 503,76 zł, co stanowi 79,93 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2016 r. został przekazany w 75 %. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75 % środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 65 649,00 zł czyli 3,40 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 245 832,93 zł, co stanowi 12,73 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej. Na ten cel wydatkowano w 2016 roku łącznie 71 443,08 zł, co stanowi 3,70 % wydatków ogółem.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano łącznie 4 669,25 zł co stanowi 0,24 % wydatków ogółem.

Sporządziła: M. Grewling

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43.2017

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 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

Wypożyczenie 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 1950 r. 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 2016r. wydał **598** decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa przekazujących gminie na własność nieruchomości.

1. Struktura gruntów będących własnością Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie wg użytków (wha)	na dzień 31.12.2015r. (w ha)	na dzień 31.12.2016r. (w ha)
1.	Grunty użytkowane rolniczo	73	70
2.	Grunty pod lasami i zadrzewienia	134	134
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	63	62

4.	Grunty pod urządzeniami i komunikacyjne	460	460
5.	Grunty pod wodami	62	62
6.	Nieużytki i pozostałe grunty	44	44
	Razem	836	832

2. Strukturę zagospodarowania gruntów przedstawia poniższa tabela: (na dzień 31.12.2016 r. w ha)

Prawo własności	Trwały zarząd	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
742	11	8	32	0	14	25

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

Gospodarkę nieruchomościami komunalnymi do dnia 31 grudnia 1997 r. regulowała ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127), od dnia 1 stycznia 1998 r. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

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

4. Wieczyste użytkowanie gruntu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Powierzchnia w m ²
1.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	31.12.2015 r. 31.12.2016 r.	17.675 17.675
2.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	31.12.2015 r. 31.12.2016 r.	44.224 44.224
3.	Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt 1-2	31.12.2015 r. 31.12.2016 r.	253.003 253.003
	Razem:	31.12.2015 r. 31.12.2016 r.	314.902 314.902

Sporządziła: Alicja Kamieniecka

5. Inne niż własność prawa majątkowe

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

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

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

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

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

Łącznie na dzień 31.12.2014 roku Gmina Kcynia obejmowała 14768 udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. o łącznej wartości 1.476.800,00 zł.

Na koniec 2016 roku wartość udziałów nie uległa zmianie.

CZĘŚĆ II. DROGI LOKALNE

Na dzień 31 grudnia 2016 r. powierzchnia dróg lokalnych wynosi 4.664.643 m². Do dróg gminnych oraz lokalnych miejskich zalicza się drogi na terenie gminy i miasta stanowiące uzupełniającą sieć drogową służącą miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg zakładowych.

Powierzchnia dróg lokalnych na terenie miasta wynosi 301.142 m²

Powierzchnia dróg lokalnych na terenie gminy wynosi 4.363.501 m²

Długość dróg na terenie gminy oraz ich podział przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan na dzień	Długość dróg ogółem w km	W tym długość dróg utwardzonych w km
Drogi gminne	31.12.2015	189	89,6
	31.12.2016	189	90,8
Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	31.12.2015	78	1,0
	31.12.2016	78	1,0
Ogółem	31.12.2015	267	90,6
	31.12.2016	267	91,8

Sporządził:

Tadeusz Szymański

CZĘŚĆ III. NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE PRZEZ GMINĘ KCYNIA

w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia nieruchomości w m ²
1.	Sprzedaż działek rolnych i leśnych (3)	28.474

2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (8)	4.973
3.	Sprzedaż zabudowanych nieruchomości (0)	-
4.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących drogi (2)	189
PODSUMOWANIE		33.636

Sporządziła: Alicja Kamieniecka

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
700	70005	0760	1.000,00	399,01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0770	409.000,00	324.027,97	Odpłatne nabycie prawa własności
750 754 921	75023 75412 92109	0870	5.360,00	10.828,49	Sprzedaż składników majątkowych
926	92601	6207	0,00	12.791,08	Dotacja rozwojowa
758	75814	6330	16.185,21	16.185,21	Różne rozliczenia finansowe (dotacja celowa)
OGÓŁEM:			431.545,21	364.231,76	

Na podstawie sprawozdania Rb-27S rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz ewidencji księgowej dochodów (zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku na koncie 901) ustalono, że Gmina Kcynia uzyskała w 2016 roku dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w łącznej kwocie 1.354.473,64 zł, w tym:

L.p.	Klasyfikacja Budżetowa (dział/rozdział/§)	Wyszczególnienia	Dochody
1	700/70005/§0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61.145,06
RAZEM: §0470			61.145,06
2	010/01095/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14.106,37
3	600/60016/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	816,94
4	700/70005/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	860.809,97
5	801/80101/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły	5.550,17
6	801/80104/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola	1.770,00
7	801/80110/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń gimnazjum	4.356,72
8	801/80120/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń liceum	4.864,00
9	801/80130/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły zawodowej	27.454,93
10	921/92109/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	17.863,73
RAZEM: § 0750			937.592,83
11	700/70005/§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	399,01
RAZEM: § 0760			399,01
12	700/70005/§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324.027,97

RAZEM: § 0770			324.027,97
13	754/75412/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.422,61
14	750/75023/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.291,45
15	921/92109/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.114,43
RAZEM: § 0870			10.828,49
16	921/92114/§0920	Pozostałe odsetki	11,77
17	600/60016/§0920	Pozostałe odsetki	66,98
18	700/70005/§0920	Pozostałe odsetki	16.322,76
19	758/75814/§0920	Pozostałe odsetki	263,11
20	801/80101/§0920	Pozostałe odsetki	54,01
21	801/80104/§0920	Pozostałe odsetki	196,47
22	801/80110/§0920	Pozostałe odsetki	36,31
23	926/92601/§0920	Pozostałe odsetki	0,27
24	801/80130/§0920	Pozostałe odsetki	7,88
25	852/85211/§0920	Pozostałe odsetki	4,60
26	921/92109/§0920	Pozostałe odsetki	21,69
27	852/85212/§0920	Pozostałe odsetki	3.494,43
RAZEM: § 0920			20.480,28
RAZEM dochody z mienia:			1.354.473,64

CZĘŚĆ V.

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

Tabela nr 1

Dzia I	Grup a	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016r.
---	0	Użytkowanie wieczyste gruntu	4.500,00	-	-	4.500,00
		RAZEM:	4.500,00	-	-	4.500,00
010	1	Budynki i lokale	1.873.215,55	-	-	1.873.215,55
010	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.382.320,32	-	-	9.382.320,32
010	3	Kotły i maszyny energetyczne	16.003,01	-	-	16.003,01
010	4	Maszyny, urządzenia	53.253,12	-	-	53.253,12
010	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	24.712,00	-	-	24.712,00
010	6	Urządzenia techniczne	32.407,77	-	-	32.407,77
		RAZEM :	11.381.911,77	-	-	11.381.911,77
600	1	Budynki i lokale	273.911,51	-	-	273.911,51
600	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.174.152,15	534.475,60	-	14.708.627,75
		RAZEM :	14.448.063,66	534.475,60	-	14.982.539,26
700	1	Budynki i lokale	5.286.261,32	34.560,91	18.992,00	5.301.830,23
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	640.136,00	-	51.887,00	588.249,00
		RAZEM :	6.325.237,82	34.560,91	70.879,00	6.288.919,73
710	1	Budynki i lokale	101.979,73	-	-	101.979,73
		RAZEM :	101.979,73	-	-	101.979,73
720	4	Maszyny, urządzenia	152.060,72	-	-	152.060,72
720	6	Urządzenia techniczne	171.408,30	-	-	171.408,30
720	8	Narzędzia , przyrządy	267.659,81	-	-	267.659,81
		RAZEM :	591.128,83	-	-	591.128,83
750	1	Budynki i lokale	212.187,98	21.266,19	-	233.454,17
750	4	Maszyny, urządzenia	234.071,07	25.106,00	-	259.177,07
750	6	Urządzenia techniczne	22.818,98	-	-	22.818,98
750	8	Narzędzia , przyrządy	80.790,84	-	-	80.790,84
		RAZEM :	549.868,87	46.372,19	-	596.241,06
751	4	Maszyny, urządzenia	3.140,00	-	-	3.140,00
		RAZEM :	3.140,00	-	-	3.140,00
754	1	Budynki i lokale	39.760,00	-	-	39.760,00
754	3	Kotły i maszyny energetyczne	3.000,00	-	-	3.000,00
754	4	Maszyny, urządzenia	32.043,75	-	-	32.043,75
754	6	Urządzenia techniczne	138.009,85	-	-	138.009,85
754	7	Środki transportu	866.708,30	-	-	866.708,30
754	8	Narzędzia , przyrządy	35.851,00	-	-	35.851,00
		RAZEM :	1.115.372,90	-	-	1.115.372,90
801	1	Budynki i lokale	8.452,00	-	-	8.452,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299.521,04	-	-	299.521,04
801	7	Środki transportu	132.000,01	-	-	132.000,01
		RAZEM :	439.973,05	-	-	439.973,05
851	1	Budynki i lokale	85.975,00	-	-	85.975,00
851	3	Kotły i maszyny energetyczne	13.328,00	-	-	13.328,00
851	4	Maszyny, urządzenia	7.143,00	-	-	7.143,00
851	6	Urządzenia techniczne	27.777,00	-	-	27.777,00
		RAZEM :	134.223,00	-	-	134.223,00
852	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.180.465,19	4.953,40	-	1.185.418,59
852	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.598,00	-	-	11.598,00
		RAZEM :	1.192.063,19	4.953,40	-	1.197.016,59
853	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356.057,22	-	-	356.057,22

853	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	71.220,00	-	-	71.220,00
		RAZEM :	427.277,22	-	-	427.277,22
900	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.263.146,12	-	-	15.263.146,12
900	4	Maszyny, urządzenia	36.692,00	-	-	36.692,00
900	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	54.000,00	-	-	54.000,00
900	6	Urządzenia techniczne	11.500,00	-	-	11.500,00
900	7	Środki transportu	40.000,00	-	-	40.000,00
900	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8.990,00	-	-	8.990,00
		RAZEM :	15.414.328,12	-	-	15.414.328,12
921	1	Budynki i lokale	4.290.935,50	38.298,18	-	4.329.233,68
921	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89.943,19	-	-	89.943,19
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	7.734,28	4.000,00	-	11.734,28
		RAZEM :	4.412.000,47	42.298,18	-	4.454.298,65
926	1	Budynki i lokale	1.811.411,24	-	-	1.811.411,24
926	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.243.219,82	-	-	1.243.219,82
		RAZEM :	3.054.631,06	-	-	3.054.631,06
		OGÓŁEM DZIAŁY :	59.595.699,69	662.660,28	70.879,00	60.187.480,97

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 31-12-2016r. do stanu na dzień 31-12-2015r.

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	2	534.475,60		Przyjęcie na stan środków trwałych: chodnik w Głogowińcu; droga gminna Ludwikowo	
700	1	34.560,91	18.992,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: lokal mieszkalny Suchoręcz 15, budynek mieszkalny Rozstrzębowo 11a, budynek mieszkalny Górki Zagajne 51. Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: lokal mieszkalny Suchoręcz 15, budynek mieszkalny Kcynia, ul. Krzywa 22, budynek mieszkalny Miastowice 26. Ulepszenie obcego środka trwałego: lokal mieszkalny Sipiory 51/1 (SP Sipiory)	Przekazanie kosztów ulepszenia obcego środka trwałego: Sipiory 51/1 (SP Sipiory) – 3.000,00 zł. Sprzedaż lokali mieszkalnych.
700	7		51.887,00		Sprzedaż 3 samochodów pożarniczych.
750	1	21.266,19		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	
750	4	25.106,00		Przyjęcie na stan środków trwałych: serwer typu S-DELL; laptop HP	
852	2	4.953,40		Zwiększenie wartości środka trwałego: plac zabaw Szczepice	
921	1	38.298,18		Przyjęcie na stan środków trwałych: lokal niemieszkalny – świetlica wiejska Suchoręcz 15; lokal niemieszkalny – świetlica wiejska Paulina 19. Zwiększenie wartości środka trwałego: lokal niemieszkalny – świetlica wiejska Miastowice 26; Dom Rolnika Łankowice (wymiana kotła c.o.)	
921	8	4.000,00		Przyjęcie na stan środków trwałych: patelnia elektryczna Nowa Wieś Notecka	
Razem:		662.660,28	70.879,00		

Sporządziła: B. Siwiak

CZĘŚĆ VI.

– MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY KCYNIA

Mienie komunalne Gimnazjum w Chwaliszewie

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016
801	1	Budynki i lokale	250.089,00	0,00	0,00	250.089,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00

801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
		RAZEM	254.579,00	0,00	0,00	254.579,00

Sporządziła: Edyta Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2016 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015r.

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

Sporządził: Edyta Siwiak

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

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016
801	1	Budynki i lokale	249.710,25	0,00	0,00	249.710,25
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.765,00	0,00	0,00	12.765,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	7.384,00	0,00	0,00	7.384,00
801	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
		RAZEM	274.349,25	0,00	0,00	274.349,25

Sporządziła: Edyta Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2016 do stanu na dzień 31.12.2015

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

Sporządził: Edyta Siwiak

Mienie komunalne Zespołu Szkół w Dzewierzewie

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016
801	1	Budynki i lokale	1.322.509,54	0,00	0,00	1.322.509,54
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.584,29	0,00	0,00	20.584,29
801	8	Narzędzia, przyrządy	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
		RAZEM	1.352.043,83	0,00	0,00	1.352.043,83

Sporządziła: Milena Żychowska

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Zespole Szkół w Dzewierzewie wg stanu na dzień 31.12.2016 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015r.

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

801	8	Narzędzia, przyrządy	-	-
-----	---	-------------------------	---	---

Sporządził: Milena Żychowska

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016
801	1	Budynki i lokale	335.075,00	0,00	0,00	335.075,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
		RAZEM	339.565,00	0,00	0,00	339.565,00

Sporządziła: Edyta Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2016 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015r.

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

Sporządził: Edyta Siwiak

Mienie komunalne Zespołu Szkół w Mycielewie

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016
801	1	Budynki i lokale	814.772,51	11.994,32	1.137,75	825.629,08
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66.999,01	0,00	0,00	66.999,01
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
801	6	Urządzenia techniczne	3.662,29	0,00	0,00	3.662,29
801	8	Narzędzia i przyrządy	33.385,42	0,00	0,00	33.385,42
		RAZEM	922.939,23	11.994,32	1.137,75	933.795,80

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia/zmniejszenia wartości majątku jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Mycielewie według stanu na dzień 31.12.2016r.

do stanu na dzień 31.12.2015r.:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	-wyremontowanie schodów przed głównym wejściem do budynku oraz pracowni informatycznej	- likwidacja palet pod kostkę brukową
801	2	Obiekty inżynierii lądowej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	8	Narzędzia i przyrządy		

Sporządziła: Pezacka Honorata

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Palmierowie

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016
801	1	Budynki i lokale	244.000,48	0,00	0,00	244.000,48
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	11.916,52	0,00	0,00	11.916,52
		RAZEM	258.117,00	0,00	0,00	258.117,00

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej w Palmierowie wg stanu na dzień 31.12.2016 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 r.

Tabela nr 2

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

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

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
801	1	Budynki i lokale	378.852,04	0,00	0,00	378.852,04
801	3	Kotły i maszyny	12.334,50	0,00	0,00	12.334,50

		energetyczne				
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	3.407,00	0,00	0,00	3.407,00
801	7	Środki transportu ciągniki	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
		RAZEM	399.293,54	0,00	0,00	399.293,54

Sporządziła: Ewa Nowak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Sipiorach

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016
801	1	Budynki i lokale	170.941,00	3.000,00	0,00	173.941,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	11.955,60	0,00	0,00	11.955,60
801	8	Narzędzia, przyrządy	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
		RAZEM	190.386,60	3.000,00	0,00	193.386,60
		RAZEM DZIAŁY	190.386,60	3.000,00	0,00	193.386,60

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej w Sipiorach wg stanu na dzień 31.12.2016 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	Zwiększenie wartości budynku szkoły – wymiana stolarki okiennej w części mieszkalnej	
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		

801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		
926	6	Urządzenia techniczne		
926	7	Środki transportu		
926	8	Narzędzia, przyrządy		

Sporządziła: Karolina Kalina

Mienie komunalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015 r. w złotych	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r. w złotych
801	1	Budynki i lokale	264.258,97	0,00	0,00	264.258,97
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	7.842,78	0,00	0,00	7.842,78
RAZEM			274.670,45	0,00	0,00	274.670,45

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Przedszkolu Miejskim w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2016 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015r.

Tabela nr 2

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

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

Sporządziła: Jolanta Kufta

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015 r. w złotych
801	1	Budynki i lokale	2 503 312,91	37.860,00	0,00	2 541 172,91
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 498,00	0,00	0,00	29 498,00
801	4	Maszyny,	0,00	0,00	0,00	0,00

		urządzenia, komputery				
801	6	Urządzenia techniczne	4 244,00	0,00	0,00	4 244,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	20 990,00	0,00	0,00	20 990,00
RAZEM			2 558 044,91	37.860,00	0,00	2 595 904,91

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2016 r. do stanu na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	- Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 37 860,00 zł na remont dachu na budynku Szkoły	
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		

Sporządził: Jolanta Kufta

Mienie komunalne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość	Przychody	Rozchody	Wartość
-------	-------	-------------	---------	-----------	----------	---------

			początkowa na dzień 31.12.2015 r.			końcowa na dzień 31.12.2016 r.
801	1	Budynki i lokale	501.978,37	0,00	0,00	501.978,37
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.393.563,81	0,00	0,00	1.393.563,81
801	8	Urządzenia techniczne	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
		RAZEM	1.902.962,18	0,00	0,00	1.902.962,18

Sporządziła: Ewa Nowak

Mienie komunalne Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni

Dział 801, – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016
801	1	Budynki i lokale	2 781 498,57	0,00	0,00	2 781 498,57
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	889,00	0,00	0,00	889,00
801	6	Urządzenia techniczne	17 492,44	0,00	3 165,00	14 327,44
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przrzędy	75 132,52	0,00	0,00	75 132,52
		RAZEM	2 875 012,53	0,00	3 165,00	2 871 847,53

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2016 do stanu na dzień 31.12.2015 r.

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

801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		Protokół likwidacji Zestaw muzyczno- nagłaśniający
801	8	Narzędzia, przyrządy		

Sporządziła: Maria Grewling

Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na dzień 31.12.2016r.

Dział	Grupa	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016
852	4	53.052,87	0,00	0,00	53.052,87
851	6	2.568,95	0,00	0,00	2.568,95
852	8	4.499,99	0,00	0,00	4.499,99
852	7	59.999,60	0,00	0,00	59.999,60
RAZEM		120.121,41	0,00	0,00	120.121,41

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 31.12.2015r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
921	1	Budynki niemieszkalne	35.894,00	-	-	35.894,00
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	14.822,00	-	-	14.822,00
921	4	Maszyny, urządzenia, komputery	13.365,48	-	-	13.365,48
921	7	Środki transportu	103.500,00	-	-	103.500,00
921	8	Narzędzia, przyrządy	87.602,45	-	-	87.602,45
		RAZEM	255.183,93	-	-	255.183,93

Sporządziła:

Lidia Wiącek