

**ZARZĄDZENIE NR 53/2017**  
**WÓJTA GMINY KSIĄŻKI**

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089/, oraz Uchwały Nr XLIX/201/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lipca 2010 r.

**przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu w zakresie:**

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. wraz z realizacją WPF, załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SGZOZ w Książkach za I półrocze 2017 r., załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Książkach za I półrocze 2017 r., załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Książkach za I półrocze 2017 r., załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia pozostaje w gestii Wójta Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronach internetowych BIP Gminy Książki.

Wójt Gminy Książki

**Jerzy Dutkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2017  
Wójta Gminy Książki  
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**WÓJT GMINY W KSIĄŻKACH**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY KSIĄŻKI**

**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

# **CZĘŚĆ I**

## **Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej**

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Książki za I półrocze 2017 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2017 r.		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2017	Wg stanu na 30/06/2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>358 188,19</b>	<b>358 188,19</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>358 188,19</b>	<b>358 188,19</b>	<b>100,00</b>
		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	0	358 188,19	358 188,19	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>681 094</b>	<b>903 864</b>	<b>458 156,76</b>	<b>50,68</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>347 450</b>	<b>549 753</b>	<b>303 240,06</b>	<b>55,15</b>
		0830	Wpływy z usług	347 450	549 753	303 240,06	55,15
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>333 644</b>	<b>354 111</b>	<b>154 916,70</b>	<b>43,74</b>
		0830	Wpływy z usług	333 644	354 111	154 730,70	43,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	186,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 315</b>	<b>229 023</b>	<b>102 411,87</b>	<b>44,72</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>228 315</b>	<b>229 023</b>	<b>102 411,87</b>	<b>44,72</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	50 000	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu	20 555	20 555	17 503,07	85,15

			użytkowania wieczystego nieruchomości				
		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	157 760	157 760	84 201,51	53,37
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	708	707,29	99,89
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>407,41</b>	<b>12,73</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>407,41</b>	<b>12,73</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	410	407,41	99,36
		0830	Wpływy z usług	400	290	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 604</b>	<b>88 418</b>	<b>35 286,76</b>	<b>39,90</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 100</b>	<b>54 622</b>	<b>23 261,00</b>	<b>42,58</b>
		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	39 100	54 622	23 261,00	42,58
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 504</b>	<b>33 796</b>	<b>12 025,76</b>	<b>35,58</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	0	7 378	2 184,26	29,60

			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 986	4 986	3 586,34	71,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 432	4 432	1 496,50	33,76
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 940	1 940,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 086	15 060	2 818,66	18,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>854</b>	<b>7 790</b>	<b>6 514,00</b>	<b>83,62</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>854</b>	<b>1 846</b>	<b>1 420,00</b>	<b>76,92</b>
		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	854	1 846	1 420,00	76,92
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>5 944</b>	<b>5 094,00</b>	<b>85,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0	5 944	5 094,00	85,69

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>580,00</b>	<b>207,14</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>580,00</b>	<b>207,14</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	280	580,00	207,14
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 651 960</b>	<b>3 662 313</b>	<b>1 787 172,20</b>	<b>48,80</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 391</b>	<b>1 391</b>	<b>590,00</b>	<b>42,41</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 391	1 391	590,00	42,41
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku</b>	<b>650 693</b>	<b>650 693</b>	<b>320 983,01</b>	<b>49,32</b>

			<b>rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 953	537 953	284 014,95	52,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 615	104 615	32 328,06	30,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 125	8 125	4 640,00	57,10
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 448 974</b>	<b>1 448 974</b>	<b>737 795,89</b>	<b>50,91</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	346 581	346 581	190 009,06	54,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 828	940 828	442 816,98	47,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 099	1 099	743,00	67,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 750	58 750	33 837,75	57,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 764	3 764	3 949,00	104,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 908	97 908	66 440,10	67,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44	44	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>55 501</b>	<b>65 354</b>	<b>43 180,74</b>	<b>66,07</b>
		0410	Wpływy z opłaty	14 789	17 739	7 895,00	44,50



			skarbowej				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 624	4 624	2 368,00	51,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 388	41 291	31 237,46	75,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700	1 680,28	98,84
	<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa</b>	<b>1 495 401</b>	<b>1 495 901</b>	<b>684 622,56</b>	<b>45,77</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowy osób fizycznych	1 494 901	1 494 901	681 920,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	500	1 000	2 702,56	270,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 313 799</b>	<b>6 415 283</b>	<b>3 615 583,76</b>	<b>56,36</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 611 152</b>	<b>3 717 962</b>	<b>2 287 976,00</b>	<b>61,53</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 611 152	3 717 962	2 287 976,00	61,53
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 572 527</b>	<b>2 572 527</b>	<b>1 286 262,00</b>	<b>49,99</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 572 527	2 572 527	1 286 262,00	49,99
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48 754</b>	<b>43 428</b>	<b>659,76</b>	<b>1,45</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 613	1 613	659,76	40,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 141	41 815	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>81 366</b>	<b>81 366</b>	<b>40 686,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z	81 366	81 366	40 686,00	50,00

			budżetu państwa				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>694 173</b>	<b>802 814,56</b>	<b>164 473,13</b>	<b>20,49</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 493</b>	<b>32 703</b>	<b>30 240,00</b>	<b>92,47</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 493	3 821	1 358,00	35,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0	28 882	28 882,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>86 870</b>	<b>152 432</b>	<b>56 544,40</b>	<b>37,09</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 680	6 680	2 849,00	42,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 740	48 740	20 914,40	42,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	65 562	32 781,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	31 450	31 450	0,00	0,00

			jednostki samorządu terytorialnego				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>10 449,67</b>	<b>10 449,67</b>	<b>100,00</b>
		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	0	10 449,67	10 449,67	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>122 785</b>	<b>122 785</b>	<b>64 819,17</b>	<b>52,79</b>
		0830	Wpływy z usług	122 785	122 785	64 819,17	52,79
	<b>80150</b>			<b>0</b>	<b>2 419,89</b>	<b>2 419,89</b>	<b>100,00</b>
		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	0	2 419,89	2 419,89	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 025</b>	<b>482 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 025	482 025	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>451 655</b>	<b>479 873,15</b>	<b>352 342,71</b>	<b>73,42</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</b>	<b>15 000</b>	<b>14 000</b>	<b>7 644,00</b>	<b>54,60</b>

			<b>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
		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	6 000	4 000	2 228,00	55,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000	10 000	5 416	54,16
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>190 000</b>	<b>194 900</b>	<b>169 360,00</b>	<b>86,89</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000	194 900	169 360,00	86,89
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>3 048,15</b>	<b>3 048,15</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0	3 048,15	3 048,15	100,00

			gminnym) ustawami				
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>69 000</b>	<b>80 963</b>	<b>73 018,00</b>	<b>90,18</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000	80 963	73 018,00	90,18
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 100</b>	<b>110 507</b>	<b>58 128,00</b>	<b>52,60</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	79	48,00	60,75
		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	1 400	1 828	1 828,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700	108 600	56 252,00	51,79
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 455</b>	<b>26 355</b>	<b>18 472,56</b>	<b>70,09</b>
		0830	Wpływy z usług	17 055	17 055	9 172,56	53,78
		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	2 400	9 300	9 300,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc państwa w</b>	<b>50 100</b>	<b>50 100</b>	<b>22 672,00</b>	<b>45,25</b>

			<b>zakresie dożywiania</b>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100	50 100	22 672,00	45,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>78 973</b>	<b>78 973,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0</b>	<b>78 973</b>	<b>78 973,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	78 973	78 973,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 044 735</b>	<b>4 148 395</b>	<b>2 398 786,15</b>	<b>57,82</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 436 000</b>	<b>2 535 000</b>	<b>1 515 759,00</b>	<b>59,79</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 436 000	2 535 000	1 515 759,00	59,79
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 608 735</b>	<b>1 613 195</b>	<b>883 013,75</b>	<b>54,74</b>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	190	188,40	99,15
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 330	0	0,00	0,00
		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	1 607 300	1 607 300	878 435,00	54,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5 700	4 390,35	77,02
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>13,40</b>	<b>6,70</b>
		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	0	200	13,40	6,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>661 740</b>	<b>717 036</b>	<b>331 531,09</b>	<b>46,24</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>237 463</b>	<b>245 026</b>	<b>109 073,82</b>	<b>44,51</b>

		0830	Wpływy z usług	237 463	245 026	109 073,82	44,51
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>392 488</b>	<b>392 488</b>	<b>216 317,07</b>	<b>55,11</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 488	392 488	216 317,07	55,11
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>26 500</b>	<b>53 895</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500	53 895	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 273</b>	<b>5 273</b>	<b>6 128,28</b>	<b>116,21</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 273	5 273	6 128,28	116,21
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>11,92</b>	<b>74,50</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16	16	11,92	74,50
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>20 338</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20 338	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>1 570</b>	<b>1 669,14</b>	<b>106,31</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 499,48</b>	<b>107,10</b>
		0750	Wpływy z najmu i	0	1 200	1 300,00	108,33



			dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	200	199,48	99,74
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>169,66</b>	<b>99,80</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	170	169,66	99,80
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>693</b>	<b>692,52</b>	<b>99,93</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>693</b>	<b>692,52</b>	<b>99,93</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	693	692,52	99,93
			<b>bieżące razem:</b>	<b>16 805 129</b>	<b>17 897 713,90</b>	<b>9 692 768,69</b>	<b>54,16</b>
			<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>173 229</b>	<b>113 745</b>	<b>900,00</b>	<b>0,79</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>173 229</b>	<b>113 745</b>	<b>900,00</b>	<b>0,79</b>
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 859	53 173	900,00	1,69
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu	92 370	60 572	0,00	0,00

			terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>219 500</b>	<b>267 651</b>	<b>219 150,64</b>	<b>81,87</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>219 500</b>	<b>267 651</b>	<b>219 150,64</b>	<b>81,87</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	48 500	0,00	0,00
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	219 500	219 151	219 150,64	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 000</b>	<b>21 430</b>	<b>2 675,23</b>	<b>12,48</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>3 538</b>	<b>2 675,23</b>	<b>75,61</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 009	146,80	14,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 529	2 528,43	99,97
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>17 892</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej	18 000	17 892	0,00	0,00

			jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 217</b>	<b>1 974</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 217</b>	<b>1 974</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 217	1 974	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>750 000</b>	<b>412 914</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>750 000</b>	<b>412 914</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000	412 914	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>15 549</b>	<b>15 405,58</b>	<b>99,07</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>15 549</b>	<b>15 405,58</b>	<b>99,07</b>
		6260	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie	0	15 549	15 405,58	99,07

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>11 150</b>	<b>8 265,04</b>	<b>74,12</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>11 150</b>	<b>8 265,04</b>	<b>74,12</b>
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 150	8 265,04	74,12
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 162 946</b>	<b>844 413</b>	<b>246 396,49</b>	<b>29,18</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>17 968 075</b>	<b>18 742 126,90</b>	<b>9 939 165,18</b>	<b>53,03</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2017 r.		Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2017	Wg stanu na 30/06/2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>195 139</b>	<b>493 843,19</b>	<b>369 946,31</b>	<b>74,91</b>
	<b>01002</b>		<b>Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>997,12</b>	<b>99,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	997,12	99,71
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>173 229</b>	<b>113 745</b>	<b>900,00</b>	<b>0,79</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 370	60 572	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 859	53 173	900,00	1,69
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 910</b>	<b>20 910</b>	<b>9 861,00</b>	<b>47,15</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 910	20 910	9 861,00	47,15
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>358 188,19</b>	<b>358 188,19</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 384,34	4 384,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	762,01	762,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	68,74	68,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 808,21	1 808,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	351 164,89	351 164,89	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>701 211</b>	<b>921 752</b>	<b>411 264,76</b>	<b>44,61</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>367 567</b>	<b>504 108</b>	<b>297 636,75</b>	<b>59,04</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370	960	551,28	57,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 742	39 742	20 435,70	51,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792	3 749	3 722,97	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484	7 529	4 173,10	55,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067	1 065	591,50	55,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 034	424 798,34	256 448,85	60,36
		4260	Zakup energii	17 747	17 747	6 679,87	37,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485	485	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025	5 025	2 700,19	53,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591	686	308,04	44,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 136	1 136	1 136,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 185,66	889,25	75,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>333 644</b>	<b>417 644</b>	<b>113 628,01</b>	<b>27,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	336	336	166,75	49,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 557	32 557	16 518,40	50,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652	2 622	2 621,07	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053	6 094	3 306,64	54,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863	862	468,85	54,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 433	24 175,73	6 809,10	28,16
		4260	Zakup energii	76 547	76 547	47 912,55	62,59
		4270	Zakup usług remontowych	17 654	17 654	6 707,08	37,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 046	15 046	9 892,91	65,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154	295	70,01	23,73

		4430	Różne opłaty i składki	23 277	23 277	18 117,20	77,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277	1 383,27	1 037,45	74,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 795	216 795	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 221 990</b>	<b>2 247 490</b>	<b>124 282,70</b>	<b>5,52</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 045 440</b>	<b>1 862 440</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 045 440	1 862 440	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>173 550</b>	<b>382 050</b>	<b>124 282,70</b>	<b>32,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 296,87	52,96
		4270	Zakup usług remontowych	87 778	114 530	113 659,71	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	37 775	11 006	1 863,00	16,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 014	2 513,12	50,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	188 900	950,00	0,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	52 600	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>331 079</b>	<b>344 320</b>	<b>196 014,30</b>	<b>56,92</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>309 299</b>	<b>321 710</b>	<b>173 404,33</b>	<b>53,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 037	4 437	2 971,27	66,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 088	188 499	92 832,45	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 641	17 675	17 674,40	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 571	36 493	17 845,48	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	5 333	2 668,96	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280	12 544	10 801,88	86,11
		4260	Zakup energii	3 187	11 187	3 288,23	29,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 152	8 752	2 457,62	28,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259	995	497,77	50,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	7 835	7 075,00	90,29
		4430	Różne opłaty i składki	14 541	14 541	7 938,80	54,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	4 223,92	55,15
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 121	1 588,55	50,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 200	1 100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	240	240,00	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 780</b>	<b>22 610</b>	<b>22 609,97</b>	<b>99,99</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 730	2 730,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 892	17 891,97	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780	1 988	1 988,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 500</b>	<b>172 100</b>	<b>28 923,98</b>	<b>16,80</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>59 100</b>	<b>166 700</b>	<b>27 777,21</b>	<b>16,66</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	59 100	166 700	27 777,21	16,66



			budżetowych				
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>1 146,77</b>	<b>21,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	342	340,09	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	59	59,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9	8,32	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	739,36	29,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 490	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 788 990</b>	<b>1 795 412</b>	<b>901 843,81</b>	<b>50,23</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 301</b>	<b>130 649,32</b>	<b>66 200,65</b>	<b>50,67</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 555	101 945	46 998,31	46,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750	7 485	7 484,09	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255	17 044	9 237,49	54,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591	654	363,65	55,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	650	338,62	52,09
		4440		0	2 371,32	1 778,49	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>86 819</b>	<b>76 819</b>	<b>35 136,69</b>	<b>45,73</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000	62 000	28 830,00	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 658,26	44,30
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	492,60	49,26

		4260	Zakup energii	1 873	1 873	552,08	29,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 606	4 606	1 922,91	41,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640	640	305,84	47,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	375	75,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 611 970</b>	<b>1 556 043,68</b>	<b>792 321,29</b>	<b>50,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 211	30 111	15 217,65	50,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 372	1 016 038,15	474 846,64	46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 014	78 279	77 661,70	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 038	175 775,24	93 406,13	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 205	13 081,61	6 565,86	50,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	32 400	16 500,00	50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 681	49 681	21 639,32	43,55
		4220	Zakup środków żywności	751	751	396,52	52,79
		4260	Zakup energii	7 665	7 665	3 729,50	48,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	6 612,42	66,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935	935	520,00	55,61
		4300	Zakup usług pozostałych	54 038	50 854,46	28 740,08	56,51
		4309	Zakup usług pozostałych	13 443	13 443	3 687,01	27,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 031	8 031	3 603,54	44,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	4 571,32	76,18
		4430	Różne opłaty i składki	11 985	11 985	2 519,29	21,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620	27 432,22	20 574,17	75,00
		4610	Koszty postępowania	3 081	3 081	611,23	19,83

			sądowego i prokuratorskiego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500	20 500	10 918,91	53,26
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 100</b>	<b>28 100</b>	<b>7 886,32</b>	<b>28,06</b>
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	3 144,38	78,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 100	3 267,78	24,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	1 474,16	13,40
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>298,86</b>	<b>37,35</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	800	298,86	37,35
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>854</b>	<b>7 790</b>	<b>5 522</b>	<b>70,88</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>854</b>	<b>1 846</b>	<b>428,00</b>	<b>23,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	992	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854	854	428,00	50,11
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>5 944</b>	<b>5 094,00</b>	<b>85,69</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 955	3 105,00	78,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	270,47	270,47	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47,02	47,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5,51	5,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	160	160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	966,28	966,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	513,12	513,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	26,60	26,60	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 508</b>	<b>105 958</b>	<b>59 352,73</b>	<b>56,01</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>94 958</b>	<b>102 408</b>	<b>59 352,73</b>	<b>57,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 340	27 485	10 744,81	39,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 184	21 686	12 089,05	55,74
		4260	Zakup energii	17 176	17 487	11 630,27	66,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 900	11 024	10 082,35	91,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920	6 880	6 880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 706	6 038	2 814,93	46,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540	540	305,32	56,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 840	8 847	3 591,00	40,59
		4480	Podatek od nieruchomości	1 972	2 421	1 215,00	50,18
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>61 967</b>	<b>81 967</b>	<b>61 106,29</b>	<b>74,54</b>

	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>61 967</b>	<b>81 967</b>	<b>61 106,29</b>	<b>74,54</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	52 414	62 414	49 340,59	79,05
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	9 553	19 553	11 765,70	60,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 814,22</b>	<b>117 616,22</b>	<b>18 680,97</b>	<b>15,88</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>37 714</b>	<b>37 714</b>	<b>18 680,97</b>	<b>49,53</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 714	37 714	18 680,97	49,53
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>89 100,22</b>	<b>79 902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy- ogólna na wydatki bieżące	43 600,22	25 340,22	0,00	0,00
		4810	Rezerwy- celowa zarządzanie kryzysowe	45 500	45 500	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 062	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 521 124</b>	<b>6 803 834,56</b>	<b>2 904 591,49</b>	<b>42,69</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 862 130</b>	<b>2 448 571</b>	<b>1 316 460,22</b>	<b>53,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 488	110 765	56 903,82	51,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 743	1 412 694	693 876,70	49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 596	94 084	94 084	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 984	251 750	139 645,08	55,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 321	29 221	14 512,05	49,66
		4210	Zakup materiałów i	28 191	35 335	18 043,91	51,06

			wyposażenia				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 056	29 918,05	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 860	264 607	145 641,17	55,04
		4270	Zakup usług remontowych	14 344	14 433	238,70	1,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 489	1 874	1 526,18	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	25 783	31 124,95	21 278,73	68,36
		4309	Zakup usług pozostałych	7 775	7 775	142,52	1,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145	2 698	1 054,07	39,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460	1 460	161,08	11,03
		4430	Różne opłaty i składki	589	2 397	1 190,63	49,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 313	124 576	94 866,29	76,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993	1 800	1 237,01	68,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 059	32 058,28	99,99
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>81 895</b>	<b>111 113</b>	<b>54 128,25</b>	<b>48,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 973	5 394	1 836,20	34,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 520	68 490	30 033,76	43,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835	5 100	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 775	13 482	6 233,45	46,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016	1 401	393,18	28,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294	508	457,66	90,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	233	321	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 872	10 950	6 279,59	57,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73	101	100,00	99,00

		4300	Zakup usług pozostałych	716	988	410,51	41,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588	4 378	3 283,90	75,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 150 429</b>	<b>1 219 130</b>	<b>158 748,31</b>	<b>13,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 431	13 766	7 787,58	56,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 218	177 081	83 141,14	46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 592	9 165	9 164,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 862	33 120	16 444,07	49,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544	4 721	2 313,95	49,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837	2 355	994,94	42,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	809	811	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 638	37 158	21 613,78	58,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103	137	137,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529	3 369	966,73	28,69
		4307	Zakup usług pozostałych	31 450	31 450	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 550	5 550	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 224	17 720	3 864,00	21,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 342	10 114	7 585,00	74,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	412 914	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000	456 199	4 735,50	1,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 076 188</b>	<b>1 203 382,67</b>	<b>623 316,24</b>	<b>51,80</b>

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 499	61 599	30 093,87	48,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 878	759 878	357 632,32	47,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 295	61 295	60 884,04	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 407	149 807	76 011,39	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 399	18 499	9 194,07	49,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620	9 725	7 359,24	75,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	459	10 805,21	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 164	60 459	34 429,48	56,94
		4270	Zakup usług remontowych	199	199	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	841	841	195,29	23,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 481	20 094,46	11 456,67	57,01
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 008	2 008	1 186,29	59,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	627	627	114,73	18,29
		4430	Różne opłaty i składki	750	750	546,82	72,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 779	46 024	33 984,17	73,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772	772	227,86	29,51
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>284 411</b>	<b>265 650</b>	<b>142 499,39</b>	<b>53,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	788	1 988	1 329,96	66,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 544	69 525	33 909,04	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024	6 043	6 042,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300	13 300	7 166,25	53,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879	1 897	1 016,41	53,57
		4170	Wynagrodzenia	1 800	1 800	880,00	48,88



			bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 926	70 926	35 563,80	50,14
		4270	Zakup usług remontowych	11 732	11 294	1 820,92	16,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	370	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 742	73 094,07	46 733,27	63,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584	1 061	437,98	41,27
		4430	Różne opłaty i składki	7 613	7 613	3 363,00	44,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 568,93	1 926,70	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720	3 720	1 860,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	450	450,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 257</b>	<b>11 257</b>	<b>4 640,81</b>	<b>41,22</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 159	8 859	3 525,00	39,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 598	2 398	1 115,81	46,53
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>327 822</b>	<b>334 392</b>	<b>171 725,84</b>	<b>51,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 837	1 837	1 091,68	59,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 573	88 573	43 249,99	48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 165	7 165	7 164,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 458	16 458	8 556,37	51,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583	1 583	425,14	26,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353	3 077	1 998,28	64,94
		4220	Zakup środków żywności	168 425	168 425	82 944,71	49,24
		4260	Zakup energii	25 390	31 960	19 504,60	61,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 272	2 272	738,00	32,48

		4280	Zakup usług zdrowotnych	272	272	30,00	11,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 558	7 558	3 047,71	40,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032	1 032	307,50	29,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 558	2 667,70	74,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622	622	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 292</b>	<b>47 175</b>	<b>30 549,01</b>	<b>64,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 453	1 748	1 038,22	59,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 989	31 952	19 645,11	61,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877	3 061	3 060,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 373	6 165	4 181,91	67,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681	809	480,07	59,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213	176	150,19	85,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151	139	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 325	2 252	1 616,44	71,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46	44	40,00	90,90
		4300	Zakup usług pozostałych	482	430	37,35	8,68

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702	399	298,80	74,88
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 163 886</b>	<b>653 349,89</b>	<b>389 178,85</b>	<b>59,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 106	34 729	17 485,07	50,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 203	438 612	247 182,81	56,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 310	42 462	42 461,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 305	85 139	52 375,21	61,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 827	11 827	6 656,71	56,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890	2 592	1 431,49	55,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	474	2 603,95	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 596	18 515	10 400,57	56,17
		4270	Zakup usług remontowych	171	82	9,70	11,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	733	348	86,55	24,87
		4300	Zakup usług pozostałych	11 667	3 584,94	2 031,32	56,66
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 313	760	235,09	30,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	655	655	443,67	67,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 148	340	191,31	56,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	41 931	10 800	8 112,05	75,11

			socjalnych				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557	300	76,00	25,33
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 814</b>	<b>509 814</b>	<b>13 344,57</b>	<b>2,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 645	20 645	9 325,00	45,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 451	1 451	1 450,29	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798	3 798	1 861,31	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542	542	263,35	48,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506	506	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	254,17	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	482 025	482 025	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	592,83	444,62	74,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 388</b>	<b>44 291</b>	<b>17 553,13</b>	<b>39,63</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno –opiekuńcze</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>34 388</b>	<b>41 291</b>	<b>17 553,13</b>	<b>42,51</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200	1 200	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	4 806,00	45,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 857	1 030,60	17,59
		4220	Zakup środków żywności	1 944	1 944	793,69	40,82

		4260	Zakup energii	5 200	5 200	3 510,50	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600	13 646	6 626,36	48,55
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	785,98	31,43
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	344	344	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 150 695</b>	<b>1 179 689,15</b>	<b>693 245,25</b>	<b>58,77</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>239 777</b>	<b>239 777</b>	<b>116 221,47</b>	<b>48,47</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 917	42 917	20 558,22	47,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 860	196 860	95 663,25	48,59
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 075	0	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 000</b>	<b>14 000</b>	<b>7 641,90</b>	<b>54,58</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	14 000	7 641,90	54,58
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>204 002</b>	<b>214 977</b>	<b>166 844,35</b>	<b>77,61</b>
		3110	Świadczenia społeczne	204 002	214 977	166 844,35	77,61
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>110 645</b>	<b>113 690,15</b>	<b>56 562,63</b>	<b>47,07</b>
		3110	Świadczenia społeczne	110 000	112 988,38	55 876,77	49,45
		4300	Zakup usług pozostałych	645	701,77	685,86	97,73
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>69 000</b>	<b>80 963</b>	<b>70 673,46</b>	<b>87,29</b>
		3110	Świadczenia społeczne	69 000	80 963	70 673,46	87,29
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>28 020</b>	<b>28 020</b>	<b>15 206,12</b>	<b>54,26</b>
		4330	Świadczenia społeczne	28 020	28 020	15 206,12	54,26

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>294 515</b>	<b>295 217,68</b>	<b>166 832,29</b>	<b>56,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	300	150,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 379	1 800	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 409	192 137,24	98 601,23	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 479	15 219	15 029,67	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 619	36 619	19 314,31	52,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 053	5 053	2 651,06	52,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 100	2 876,58	31,61
		4260	Zakup energii	3 174	3 174	1 750,86	55,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 621	16 378	15 218,79	92,92
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493	1 493	781,63	52,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 424	4 424	2 176,28	49,19
		4430	Różne opłaty i składki	620	620	72,00	11,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	6 718,44	5 038,83	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474	1 982	1 331,05	67,15
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 161</b>	<b>77 194,32</b>	<b>39 750,23</b>	<b>51,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240	240	120,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 782	49 759	20 328,78	40,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715	3 699	3 698,56	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 469	10 278,88	5 080,33	49,42

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57	100	99,95	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 586,12	4 586,12	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	310	158,00	50,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	5 850	3 900,00	66,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 371,32	1 778,49	75,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>83 500</b>	<b>83 500</b>	<b>31 680,00</b>	<b>37,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	83 500	83 500	31 680,00	37,94
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000</b>	<b>32 350</b>	<b>21 832,80</b>	<b>67,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 332,80	38,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	350	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400	14 400	14 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	10 200	5 100,00	50,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	1 500	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 145</b>	<b>177 118</b>	<b>127 797,78</b>	<b>72,15</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>3 050,00</b>	<b>93,84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250	3 250	3 050,00	93,84
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla</b>	<b>93 895</b>	<b>172 868</b>	<b>124 747,78</b>	<b>72,16</b>

			<b>uczniów</b>				
		3240	Stypendia dla uczniów	34 381	113 354	92 334,67	81,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 711	44 711	22 415,36	50,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693	3 693	3 692,22	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321	8 385	4 324,29	51,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 695	1 539,34	1 091,99	70,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 185,66	889,25	75,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 143 956</b>	<b>4 247 103</b>	<b>2 420 835,40</b>	<b>57,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 452 998</b>	<b>2 550 534,95</b>	<b>1 510 575,50</b>	<b>59,23</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000	2 497 536,95	1 482 816,10	59,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 688	34 688	17 460,72	50,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,87	1 847,87	1 847,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467	6 467	3 402,18	52,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,80	896,80	469,43	52,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	256,29	12,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 372	5 261,11	3 224,16	61,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,33	1 387,22	1 040,42	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	58,33	12,96
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na</b>	<b>1 655 929</b>	<b>1 660 876</b>	<b>891 862,07</b>	<b>53,70</b>



			<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 885,44	1 502 885,44	810 506,68	53,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 581	70 063	31 136,19	44,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 491,52	4 491,52	4 342,12	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 597	70 396	37 418,36	53,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,37	1 754,37	869,89	49,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	202,64	10,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 838	5 673,91	4 857,20	85,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,67	2 169,76	1 627,32	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 435	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	942	901,67	95,71
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	166,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4,08	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 029</b>	<b>35 492,05</b>	<b>18 397,83</b>	<b>51,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 573	26 573	13 492,70	50,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704	4 728	2 396,56	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652	652	330,57	50,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006	2 006	949,76	47,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 185,66	889,24	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0	347,39	339,00	97,58

			korpusu służby cywilnej				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>784 788</b>	<b>863 671</b>	<b>422 530,14</b>	<b>48,92</b>
	<b>90001</b>			<b>318 042</b>	<b>338 042</b>	<b>222 454,46</b>	<b>65,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	166,75	33,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 241	17 241	8 746,40	50,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 458	1 478	1 477,48	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215	3 243	1 765,90	54,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459	459	250,24	54,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9107	9 059	2 733,76	30,17
		4260	Zakup energii	29 054	49 209	29 855,85	60,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 414	3 414	975,79	28,58
		4300	Zakup usług pozostałych	249 750	249 704,17	173 486,78	69,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	295	237,49	80,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 847	2 847	2 313,40	81,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	592,83	444,62	74,99
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>392 488</b>	<b>392 488</b>	<b>169 614,14</b>	<b>43,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 317	15 317	7 771,00	50,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194	1 194	1 193,40	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839	2 860	1 548,30	54,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405	405	219,10	54,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251	1 322	713,16	53,94
		4260	Zakup energii	1 355	1 355	338,75	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 080	366 913,17	156 614,06	42,68
		4440	Odpisy na zakładowy	547	592,83	444,62	74,99

			fundusz świadczeń socjalnych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	242,75	12,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	529	529,00	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>11 150</b>	<b>8 265,04</b>	<b>74,12</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 150	8 265,04	74,12
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>26 500</b>	<b>53 895</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 440	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	47 455	0,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>787,20</b>	<b>17,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550	4 550	787,20	17,30
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placówki dróg</b>	<b>36 395</b>	<b>36 395</b>	<b>19 567,46</b>	<b>53,76</b>
		4260	Zakup energii	18 561	17 413	9 606,08	55,16
		4270	Zakup usług remontowych	17 834	17 834	8 813,38	49,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 148	1 148,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 289</b>	<b>5 289</b>	<b>1 776,85</b>	<b>33,60</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 168	1 168,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989	989	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4300	3 132	608,85	19,43
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1524</b>	<b>21 862</b>	<b>64,99</b>	<b>0,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115	115	24,99	21,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409	21 747	40,00	0,18

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>446 766,01</b>	<b>427 902,01</b>	<b>224 133,04</b>	<b>52,38</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>304 299,01</b>	<b>311 499,01</b>	<b>160 668,26</b>	<b>51,58</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 817	237 817	125 000,00	52,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,62	20 277,09	4 745,78	23,40
		4260	Zakup energii	8 675,14	9 783,14	6 726,50	68,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 060	3 900	3 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 702	4 670,53	2 134,52	45,70
		4430	Różne opłaty i składki	643	643	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 754,45	2 754,45	1 392,45	50,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 653,80	25 653,80	16 769,01	65,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>71 317</b>	<b>71 317</b>	<b>38 000,00</b>	<b>53,28</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 317	71 317	38 000,00	53,28
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>10 000,00</b>	<b>68,96</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 650</b>	<b>30 586</b>	<b>15 464,78</b>	<b>50,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650	26 650	11 528,78	43,25

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	3 936	3 936,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>10 500,00</b>	<b>47,72</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>10 500,00</b>	<b>47,72</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	10 500,00	47,72
			<b>Łącznie</b>	<b>18 797 414,23</b>	<b>20 055 357,13</b>	<b>8 998 124,08</b>	<b>44,87</b>

## Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 30.06.2017 r.

W złotych

Dzi ał	Rozdz.	§	Nazwa jednost ki realizuj ącej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjne go	Planowane nakłady finansowe na 30/06/2017 r.	Poniesione nakłady finansowe na 30/06/2017	% wyk.	Koszty i źródła finansowania				
								Wpłaty mieszk ańców	Dotacj a UM/U W	Środki własne gminy w tym wpłaty mieszkańcó w	Środki z Unii Europej skiej	Środki PFON
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6058 6059	Urząd Gminy Książki	Budowa prydomowy ch oczyszczalni ścieków w latach 2016- 2017	113 745	900,00	0,79	53 173	0	0	60 572	0

400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Budowa przyłączy wodociągow ych, rurociągu, wykonanie przebieg sieci i częściowa wymiana wodomierzy	216 795	0,00	0,00	0	0	216 795	0	0
600	60014	6300	Urząd Gminy Książki	Droga Powiatowa Brudzawki	200 000	0,00	0,00	0	0	200 000	0	0
600	60014	6300	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	1 662 440	0,00	0,00	0	0	1 662 440	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej w	188 900	950,00	0,50	0	48 500	140 400	0	0

				miejsowości Blizno etap III								
600	60016	6059	Urząd Gminy Książki	Przebudowa dróg gminnych w ramach RPO - rewitalizacja	10 000	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
600	60016	6059	Urząd Gminy Książki	Rewitalizacja miejsowości Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych etap I	42 600	0,00	0,00	0	0	42 600	0	0
700	70095	6050,	Urząd	Gminny	22 610	22 609,97	100,00	0	0	4 718	17 892	0



		6058, 6059	Gminy Książki	Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do roku 2025								
710	71004	6060	Urząd Gminy Książki	Plan zagospodaro wania przestrzenneg o	166 700	27 777,21	16,66	0	0	166 700	0	0
758	75818	6800	Urząd Gminy Książki	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	9 062	0,00	0,00	0	0	9 062	0	0
801	80101	6050	Urząd Gminy Książki	Łazienka dla osób niepełnospra wnych wraz z wykonaniem drzwi wejściowych zewnętrznych	32 059	32 058,28	100,00	0	0	16 510	0	15 549
801	80104	6057, 6059	Urząd Gminy	Zwiększenie liczby miejsc	869 113	4 735,50	0,54	0	0	456 199	412 914	0

			Książki	w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowa nia								
801	80104	6060	Urząd Gminy Książki	Zakup drzwi do przedszkola ogniodporn ych	3 500	0,00	0,00	0	0	3 500	0	0
900	90005	6059	Urząd Gminy Książki	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki	11 150	8 265,04	74,12	11 150	0	0	0	0
921	92109	6050	Urząd Gminy Książki	Ogrodzenie terenu przy ulicy Północnej w Książkach wraz z	9 653,80	1 053,01	10,91	0	0	9 653,80	0	0

				zakupem urządzeń								
921	92109	6050	Urząd Gminy Książki	Zagospodaro wanie terenu przy GOK w Książkach	16 000	15 716,00	98,23	0	0	16 000	0	0
921	92109	6059	Urząd Gminy Książki	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców światlica etap II	6 000	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0
921	92195	6059	Urząd Gminy Książki	Zagospodaro wanie basenu p. poż. na cele rekreacyjno- kulturalne	3 936	3 936,00	100,00	0	0	3 936	0	0
<b>Ogółem</b>					<b>3 584 263,80</b>	<b>118 001,01</b>	<b>3,29</b>	<b>64 323</b>	<b>48 500</b>	<b>2 964 513,80</b>	<b>491 378</b>	<b>15 549</b>

# Wykonanie planów z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji ustawami na 30.06.2017 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk %.	Wykon , wyd. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 188,19</b>	<b>358 188,19</b>	<b>358 188,19</b>	<b>358 188,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 188,19</b>	<b>358 188,19</b>	<b>358 188,19</b>	<b>358 188,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 188,19	0	358 188,19	0	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 384,34	0	4 384,34	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	762,01	0	762,01	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	68,74	0	68,74	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 808,21	0	1 808,21	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	351 164,89	0	351 164,89	0	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 622</b>	<b>54 622</b>	<b>23 261,00</b>	<b>23 261,00</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 622</b>	<b>54 622</b>	<b>23 261,00</b>	<b>23 261,00</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	54 622	0	23 261,00	0,00	42,59	0

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 112,15	0	16 716,30	0	38,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 084	0	3 084,00	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 169,24	0	3 358,46	0	41,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	256,61	0	102,24	0	39,84
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 790</b>	<b>7 790</b>	<b>6 514,00</b>	<b>5 522,00</b>	<b>83,62</b>	<b>70,89</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 846</b>	<b>1 846</b>	<b>1 420,00</b>	<b>428,00</b>	<b>76,92</b>	<b>23,19</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 846	0	1 420,00	0,00	79,92	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	992	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	854	0	428,00	0	50,12
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 944</b>	<b>5 944</b>	<b>5 094,00</b>	<b>5 094,00</b>	<b>85,70</b>	<b>85,70</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 944	0	5 094,00	5 094,00	85,70	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 955	0	3 105,00	0	78,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	270,47	0	270,47	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47,02	0	47,02	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5,51	0	5,51	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	160	0	160,00	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	966,28	0	966,28	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	513,12	0	513,12	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	26,60	0	26,60	0	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 751,66</b>	<b>41 751,66</b>	<b>41 751,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 882</b>	<b>28 882</b>	<b>28 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 882	0	28 882,00	0	100,00	0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	0	28 596,05	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	285,95	0	0,00	0	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 449,67</b>	<b>10 449,67</b>	<b>10 449,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	10 449,67	0	10 449,67	0	100,00	0

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	0	10 346,21	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	103,46	0	0,00	0	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 419,89</b>	<b>2 419,89</b>	<b>2 419,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419,89	0	2 419,89	0	100,00	0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	0	2 395,95	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23,94	0	0,00	0	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 176,15</b>	<b>18 176,15</b>	<b>16 404,15</b>	<b>15 650,93</b>	<b>90,25</b>	<b>86,11</b>

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 228,00</b>	<b>2 227,24</b>	<b>55,70</b>	<b>55,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	0	2 228,00	0	55,70	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 000	0	2 227,00	0	55,68
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 048,15</b>	<b>3 048,15</b>	<b>3 048,15</b>	<b>2 296,69</b>	<b>100,00</b>	<b>75,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 048,15	0	3 048,15	0	100,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 988,38	0	2 251,66	0	75,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0	59,77	0	45,03	0	75,34
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 828</b>	<b>1 828</b>	<b>1 828,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828	0	1 828,00	0	100,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 800	0	1800,00	0	100,00



		4300	Zakup usług pozostałych	0	28	0	27,00	0	96,43
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300	0	9 300,00	0	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	813,88	0	813,88	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 586,12	0	4 586,12	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 900	0	3 900,00	0	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 142 500</b>	<b>4 142 500</b>	<b>2 394 207,40</b>	<b>2 370 277,65</b>	<b>57,80</b>	<b>57,22</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 535 000</b>	<b>2 535 000</b>	<b>1 515 759,00</b>	<b>1 505 058,34</b>	<b>59,79</b>	<b>59,37</b>
		<b>2060</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	<b>2 535 000</b>	0	1 515 759,00	0	59,79	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 497 536,95	0	1 482 816,10	0	59,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 069,79	0	12 871,36	0	58,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 847,87	0	1 847,87	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 906,35	0	2 586,82	0	66,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	540,71	0	356,99	0	66,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	256,29	0	12,81

		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 261,11	0	3 224,16	0	61,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 387,22	0	1 040,42	0	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	450	0	58,33	0	12,96
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 607 300</b>	<b>1 607 300</b>	<b>878 435,00</b>	<b>865 219,31</b>	<b>54,65</b>	<b>53,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607 300	0	878 435,00	0	54,65	0
		3110	Świadczenia społeczne		1 502 885,44	0	810 506,68	0	53,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 658	0	9 363,97	0	35,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 491,52	0	4 342,12	0	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 319	0	33 539,08	0	53,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy		652,37	0	330,30	0	50,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0	202,64	0	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych		5 673,91	0	4 857,20	0	85,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 169,76	0	1 627,32	0	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450	0	450,00	0	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	200	0	13,40	0	6,70	0

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	166,46	0	0,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29,46	0	0,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4,08	0	0,00	0	0,00
			<b>Łącznie</b>	<b>4 623 027,90</b>	<b>4 623 027,90</b>	<b>2 840 326,30</b>	<b>2 772 899,77</b>	<b>61,44</b>	<b>59,98</b>

## Wykonanie planów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej na 30.06.2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	0	0,00	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	0,00	0	0,00
			<b>Łącznie</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie planów z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące - własne gminy na 30.06.2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 815</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41 815</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 815	0	0,00	0	0,00	0
		-	Wydatki bieżące z Funduszy Sołeckich wykonane w 2016 r.	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>32 781,00</b>	<b>32 781,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>32 781,00</b>	<b>32 781,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 562	0	32 781,00	0	50,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 130	0	4 405,43	0	56,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 583	0	18 208,04	0	41,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 750	0	3 847,88	0	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 105	0	541,56	0	49,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		573	0	242,09	0	42,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		190	0	0,00	0	0,00
		4260	Zakup energii		6 122	0	3 561,17	0	58,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych		32	0	32,00	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		788	0	226,08	0	28,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 289	0	1 716,75	0	75,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>444 563</b>	<b>444 563</b>	<b>326 718,00</b>	<b>306 114,47</b>	<b>73,49</b>	<b>68,86</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 416,00</b>	<b>5 414,66</b>	<b>54,16</b>	<b>54,15</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000	0	5 416,00	0	54,16	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	10 000	0	5 414,66	0	54,15
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>194 900</b>	<b>194 900</b>	<b>169 360,00</b>	<b>154 766,35</b>	<b>86,90</b>	<b>79,78</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 900	0	169 360,00	0	86,90	0

		3110	Świadczenia społeczne	0	194 900	0	154 766,35	0	79,78
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>80 963</b>	<b>80 963</b>	<b>73 018,00</b>	<b>70 673,46</b>	<b>90,19</b>	<b>87,29</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 963	0	73 018,00	0	90,19	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	80 963	0	70673,46	0	87,29
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 600</b>	<b>108 600</b>	<b>56 252,00</b>	<b>56 252,00</b>	<b>51,80</b>	<b>51,80</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600	0	56 252,00	0	51,80	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	108 600	0	56 252,00	0	51,80
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 100</b>	<b>50 100</b>	<b>22 672,00</b>	<b>19 008,00</b>	<b>45,25</b>	<b>37,94</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100	0	22 672,00	0	45,25	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	50 100	0	19 008	0	37,94
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 973</b>	<b>78 973</b>	<b>78 973,00</b>	<b>73 867,74</b>	<b>100,00</b>	<b>93,54</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>78 973</b>	<b>78 973</b>	<b>78 973,00</b>	<b>73 867,74</b>	<b>100,00</b>	<b>93,54</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 973	0	78 973,00	0	100,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	78 973	0	73 867,74	0	93,54

			<b>Łącznie</b>	<b>630 913</b>	<b>630 913</b>	<b>438 472,00</b>	<b>412 763,21</b>	<b>69,50</b>	<b>65,42</b>
--	--	--	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

**Wykonanie planów z dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków unijnych na 30.06.2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk %.	Wykon , wyd. %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>513 475</b>	<b>513 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>31 450</b>	<b>31 450</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 450	0	0,00	0	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	31 450	0	0,00	0	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 025</b>	<b>482 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	482 025	0	0,00	0	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	482 025	0	0,00	0	0,00
			<b>Łącznie</b>	<b>513 475</b>	<b>513 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie planów z dotacji na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych na  
30.06.2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk %.	Wykon , wyd. %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 895</b>	<b>53 895</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>53 895</b>	<b>53 895</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 895	0	0,00	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 440	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	47 455	0	0,00	0	0,00
			<b>Łącznie</b>	<b>53 895</b>	<b>53 895</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Wykonanie planów z dotacji i środków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich na 30.06.2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>113 745</b>	<b>113 745</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>113 745</b>	<b>113 745</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 173	0	900,00	0	1,69	0
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	60 572	0	0,00	0	0,00	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 572	0	0,00	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	53 173	0	900,00	0	1,69

			budżetowych						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 892</b>	<b>17 892</b>	<b>0,00</b>	<b>17 891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 892</b>	<b>17 892</b>	<b>0,00</b>	<b>17 891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 892	0	0,00	0	0,00	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 892	0	17 891,97	0	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 914</b>	<b>412 914</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>412 914</b>	<b>412 914</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 914	0	0,00	0	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	412 914	0	0,00	0	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 150</b>	<b>11 150</b>	<b>8 265,04</b>	<b>8 265,04</b>	<b>74,13</b>	<b>74,13</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 150</b>	<b>11 150</b>	<b>8 265,04</b>	<b>8 265,04</b>	<b>74,13</b>	<b>74,13</b>

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 150	0	8 526,04	0	74,13	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 150	0	8 265,04	0	74,13
			<b>Łącznie</b>	<b>555 701</b>	<b>555 701</b>	<b>9 165,04</b>	<b>27 057,01</b>	<b>1,65</b>	<b>4,87</b>

## Wykonanie planów z dotacji i środków na zadania inwestycyjne własne pozyskanych od innych jst na 30.06.2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
<b>600</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500	0	0,00	0	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 500	0	0,00	0	0,00
			<b>Łącznie</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie planów z dotacji i środków na zadania inwestycyjne własne pozyskanych z budżetu państwa na 30.06.2017 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wyd.</b>	<b>Plan dochodów wyk.</b>	<b>Plan wyd. wyk.</b>	<b>Wyk. Dochodów Wyk. %.</b>	<b>Wykon. , wyd. %</b>
<b>758</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 974</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 974</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 974	0	0,00	0	0,00	0
			<b>Łącznie</b>	<b>1 974</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie planów z dotacji i środków na zadania inwestycyjne własne pozyskanych od funduszy państwowych na 30.06.2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 549</b>	<b>0</b>	<b>15 405,58</b>	<b>0</b>	<b>99,08</b>	<b>0</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>15 549</b>	<b>0</b>	<b>15 405,58</b>	<b>0</b>	<b>99,08</b>	<b>0</b>
		6260	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 549	0	15 405,58	0	99,08	0
			<b>Łącznie</b>	<b>15 549</b>	<b>0</b>	<b>15 405,58</b>	<b>0</b>	<b>99,08</b>	<b>0</b>

**Wykonanie planów z dotacji i środków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich w 2016 roku /refundacja/ - na 30.06.2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon, wyd. %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>219 151</b>	<b>0</b>	<b>219 150,64</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>219 151</b>	<b>0</b>	<b>219 150,64</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	219 151	0	219 150,64	0	100,00	0
			<b>Łącznie</b>	<b>219 151</b>	<b>0</b>	<b>219 150,64</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z  
FINANSOWANIEM NIEDOBORU ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Przychody/rozchody</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>		<b>2 378 817,37</b>	<b>357 350,29</b>	<b>15,02</b>
1.	Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	903	2 024 573,37	0,00	0,00
	W tym: na pokrycie deficytu		958 986,23	0,00	0,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	354 244,00	357 350,29	100,88
	W tym: na pokrycie deficytu		354 244,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 065 587,14</b>	<b>735 722,90</b>	<b>69,04</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 065 587,14	735 722,90	69,04
	w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		231 094,00	231 094,00	100,00
<b>III</b>	<b>Finansowanie (I-II)</b>		<b>+1 313 230,23</b>	<b>-378 372,61</b>	<b>0,00</b>



## Nadwyżka/deficyt na I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>18 742 126,90</b>	<b>9 939 165,18</b>
A1. Dochody bieżące	17 897 713,90	9 692 768,69
A2. Dochody majątkowe	844 413,00	246 396,49
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>20 055 357,13</b>	<b>8 998 124,08</b>
B1. Wydatki bieżące	16 471 093,33	8 880 123,07
B2. Wydatki majątkowe	3 584 263,80	118 001,01
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A -B)</b>	<b>-1 313 230,23</b>	<b>941 041,10</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>2 378 817,37</b>	<b>357 350,29</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 024 573,37	
D111. na realizację programów projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	354 244,00	357 350,29
D161 na pokrycie deficytu	354 244,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 065 587,14</b>	<b>735 722,90</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 065 587,14	735 722,90
D211. na realizację programów projektów	231 094,00	231 094

realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22. pożyczki udzielone	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D231. na realizację programów projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

## Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+10 +11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7 +8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansow e	przedsięb iorstwa niefinans owe	gospod .domo we	instytucje niekomer. działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16 +17)	podm. należ. do strefy euro	pozos. przedm. zagran.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>3530023,94</b>	<b>3530023,94</b>	<b>195690,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195690,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2834333,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1 papiery Wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty I pożyczki (E2.1+E2.2)	3530023,94	3530023,94	195690,46	0,00	0,00	195690,46	0,00	0,00	2834333,48	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3530023,94	3530023,94	195690,46	0,00	0,00	195690,46	0,00	0,00	2834333,48	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne Zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospod. domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podm. należ. do strefy euro	pozos. przedm. zagran.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N1 papiery Wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty</b>	118546,70	118546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	118546,70	118546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	932 020,07	932 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 696,14	826 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32473,77	32473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14511,84	17961,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899546,30	899546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91184,30	808 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	516275,02	516275,02	461812,44	442893,30	0,00	18919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14400,69	40061,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23997,91	23997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14400,69	9597,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	107091,87	107091,87	104984,17	104984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2107,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione powyżej	385185,24	385185,24	356828,27	337909,13	0,00	18919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28356,97	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Budżet dla Gminy Książki na 2017 r. uchwalony został przez Radę Gminy, Uchwałą Nr XXV/162/16, dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 17.968.075 zł. i wydatki 18.797.414,23 zł – deficyt budżetu wnosił 829.339,23 zł, który planowano pokryć zaciąganym kredytem na rynku krajowym.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu bieżącego półrocza (5 razy uchwałami Rady i 15 razy zarządzeniami Wójta ) budżet na dzień 30 czerwca wynosi odpowiednio: dochody 18.700.953,34 zł, wydatki 20.014.183,57 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie **1.313.230,23** zł. postanowiono sfinansować wolnymi środkami w kwocie 354 244,0 zł, oraz zaciągnięciem kredytów i pożyczek w kwocie 958.986,23 zł /wzrost w porównaniu do uchwalanego budżetu kwota 129.647 zł /wynikający ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych na wymianę wodomierzy 67.062 zł i planu zagospodarowania przestrzennego 62.585 zł/.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych lub ich zmniejszenie w stosunku do kwot zatwierdzonych przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2016 r. następowało głównie z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone kwota zwiększenia 472.700,34 zł /zmiany wprowadzane 9 razy/;
- środków na inwestycje pozyskanych z PEFRON kwota zwiększenia 15.549 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- środków na inwestycje przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej kwota zmniejszenia 369.341 zł /zmiany wprowadzane 4 razy/;
- wpłat ludności na inwestycje kwota zmniejszenia 16.536 zł /zmiany wprowadzane 3 razy/;
- dotacji na inwestycje pozyskanych od innych jst kwota zwiększenia 64.600 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- dotacji z BP na zakupy inwestycyjne (FS 2016 r.) kwota zmniejszenia 243 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2016 roku zwiększenie 1.063 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- dotacji na zadania bieżące od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych WFOŚ i GW kwota zwiększenia 27.395 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- dochodów ze sprzedaży majątku i składników majątkowych kwota zwiększenia 3.178 zł /zmiany wprowadzane 3 razy/;
- rozliczeń z lat ubiegłych kwota zwiększenia 2.648 zł /zmiany wprowadzane 3 razy/;

- podatków i opłat lokalnych kwota zwiększenia 9.853 zł /zmiany wprowadzane 4 razy/;
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększenie o kwotę 500 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- różnych dochodów kwota zwiększenia 19.297 zł /zmiany wprowadzane 5 razy/;
- z tytułu sprzedaży usług kwota zwiększenia 230.223 zł /zmiany wprowadzane 2 razy/;
- z tytułu najmu nieruchomości i składników majątku zwiększenie 1.840 zł /zmiany wprowadzane 5 razy/;
- dotacji na zadania własne gminy /8 razy/ zwiększenie 158.972 zł /zmiany wprowadzane 4 razy/;
- subwencji oświatowej z Budżetu Państwa zwiększenie 106.810 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych zwiększenie 4.370 zł /zmiany wprowadzane 4 razy/.

W wyniku wprowadzonych zmian plany dochodów budżetu na 2017 rok wzrosły o kwotę 732.878,34 zł.

Realizacja budżetu po stronie dochodów postanowiła osiągnąć zaplanowane dochody w wysokości 9.939.165,18 zł, co stanowi 53,03 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 9.015.388,96 zł tj. 44,95 % planu. Na koniec półrocza bieżącego roku budżet zamyka się nadwyżką 941.041,10 zł. Planowaną nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1.426.620,57 zł wykonano w kwocie 812.645,62 zł tj. 56,96 % planu.

Oceniając wykonanie budżetu na koniec I półrocza należy wziąć pod uwagę fakt, iż realizacja dochodów i wydatków nie musi wynosić 50 %.

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł zależy od kondycji finansowej podatników, jak również od terminów realizacji zaplanowanych zadań, w których dochody te powinny wpływać.

**Dochody bieżące w 2017 roku w kwocie 513.475 zł, planowane są ze środków europejskich ich realizacja planowana jest na II kwartał roku budżetowego. Dochody majątkowe w kwocie 860.513 zł to przede wszystkim dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje /kwota 855.001 zł/ a co za tym idzie ich sływ realizowany jest w II półroczu roku budżetowego. Podobnie przedstawia się realizacja wydatków mimo wykonania nakładów ze środków własnych.** W przypadku wydatków bieżących stałych realizowane są one równomiernie na przestrzeni całego roku na przykład wydatki rzeczowe., z wyłączeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i FP, dodatkowo opłat za centralne ogrzewanie. Natomiast wydatki inwestycyjne – poziom ich wykonania uzależniony jest od przygotowania procesu inwestycyjnego i długości terminów realizacji prac inwestycyjnych.

1. Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2017 r. w układzie syntetycznym co do źródeł pochodzenia dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>18 742 126,90</b>	<b>9 939 165,18</b>	<b>53,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne Gminy</b>	<b>4 206 147</b>	<b>2 114 423,83</b>	<b>50,27</b>	<b>21,27</b>
z tego:				
<b>1.1. Podatki opłaty lokalne</b>	<b>2 690 530</b>	<b>1 366 680,79</b>	<b>50,80</b>	<b>13,75</b>
- rolny	1 045 443	475 145,04	45,45	4,78
-od nieruchomości	884 534	474 024,01	53,58	4,77
- leśny	1 099	743,00	67,61	0,01
- od środków transportowych	66 875	38 477,75	57,54	0,39
- z karty podatkowej	1 391	590,00	42,42	0,00
- od spadków i darowizn	3 764	3 949,00	104,91	0,04
- opłaty skarbowej	17 739	7 895,00	44,51	0,08
- z opłaty produktowej	16	11,92	74,50	0,00
- opłaty targowej	4 624	2 368,00	51,21	0,02
- od czynności cywilno-prawnych	97 908	66 440,10	67,86	0,67
- za pozwolenia alkoholowe	41 291	31 237,46	75,65	0,31
- opłata za korzystanie ze środowiska /śmieci/	392 488	216 317,07	55,11	2,18
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 555	17 503,07	85,15	0,18
- wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	50 000	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 680	2 849,00	42,65	0,03
- wpływy z opłat za korzystanie z	48 740	20 914,40	42,91	0,21



wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
- wpływy z różnych opłat	7 383	8 215,97	111,28	0,08
<b>1.2. dochody pozostałe</b>	<b>1 515 617</b>	<b>747 743,04</b>	<b>49,34</b>	<b>7,52</b>
- zwroty od dłużników alimentacyjnych	5 700	4 390,35	77,02	0,04
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych	159 240	86 081,51	54,06	0,87
- odsetki od zaległości i rachunków bankowych	11 075	5 742,60	51,85	0,06
- usługi	1 289 020	641 036,31	49,73	6,45
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 383	2 184,26	29,58	0,02
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 648	2 647,29	99,97	0,02
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 063	1 061,66	99,87	0,01
- różne	39 488	4 599,06	11,65	0,05
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>844 413</b>	<b>246 396,49</b>	<b>29,18</b>	<b>2,48</b>
- środki z PFRON	15 549	15 405,58	99,08	0,16
- środki Unii Europejskiej na 2017 r.	491 378	0,00	0,00	0,00
- środki Unii Europejskiej za 2016 r.	219 151	219 150,64	100,00	2,20
- wpłaty ludności na inwestycje z udziałem środków UE	64 323	9 165,04	14,25	0,09
- dotacje BP- zwrot środków FS 2016 r.	1 974	0,00	0,00	0,00
- Urząd marszałkowski – fundusz ochrony gruntów rolnych	48 500	0,00	0,00	0,00
- ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	3 538	2 675,23	75,61	0,03
<b>III. Udział w podatkach</b>	<b>1 495 901</b>	<b>684 622,56</b>	<b>45,77</b>	<b>6,89</b>

<b>stanowiących dochód budżetu państwa</b>				
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1 494 901	681 920,00	45,62	6,86
b) udział w podatku dochodowym od osób <b>prawnych (CIT)</b>	1 000	2 702,56	270,26	0,03
<b>IV. Subwencje</b>	<b>6 371 855</b>	<b>3 614 924,00</b>	<b>56,73</b>	<b>36,37</b>
1) Subwencja ogólna	6 371 855	3 614 924,00	56,73	36,37
a. część oświatowa	3 717 962	2 287 976,00	61,54	23,02
b. część wyrównawcza	2 572 527	1 286 262,00	50,00	12,94
c. część równoważąca	81 366	40 686,00	50,00	0,41
<b>V. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>5 256 440,90</b>	<b>3 278 798,30</b>	<b>62,38</b>	<b>32,99</b>
a. na zadania zlecone	4 623 027,90	2 840 326,30	61,44	28,58
b. na zadania własne	630 913,00	438 472,00	69,50	4,41
c. na podstawie porozumień	2 500	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Dotacje i środki otrzymane na realizację programów z udziałem środków europejskich- zadania bieżące</b>	<b>513 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Środki na zadania bieżące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW)</b>	<b>53 895</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 055 357,13</b>	<b>8 998 124,08</b>	<b>44,87</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>16 471 093,33</b>	<b>8 880 123,07</b>	<b>53,91</b>	<b>98,69</b>
w tym:				
<b>1) jednostek budżetowych</b>	<b>10 507 994,56</b>	<b>5 704 151,54</b>	<b>54,28</b>	<b>63,39</b>
- wynagrodzenia i pochodne	6 384 993,89	3 359 980,41	52,62	37,34
a) na zadania związane z oświatą	3 999 890,00	2 126 449,10	53,16	23,63
b) na zadania administracji	1 442 702,00	733 063,87	50,81	8,15
c) na zadania pomocy społecznej i	540 208,80	282 556,60	52,31	3,14

rodziny				
d) na pozostałe zadania	402 193,09	217 910,84	54,18	2,42
- zadania statutowe	4 128 500,67	2 344 171,13	56,78	26,05
a) na zadania związane z oświatą	1 203 410,56	659 102,80	54,77	7,32
b) na zadania administracji	244 156,00	121 045,28	49,58	1,35
c) na zadania pomocy społecznej i rodziny	376 992,58	194 323 ,89	51,55	2,16
d) na pozostałe zadania	2 233 101,31	1 369 699,16	61,34	15,22
e) rezerwa	70 840,22	0,00	0,00	0,00
<b>2) dotacje;</b>	<b>350 834,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>52,30</b>	<b>2,04</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</b>	<b>4 976 154,77</b>	<b>2 894 454,74</b>	<b>58,17</b>	<b>32,17</b>
a) na zadania związane z oświatą	345 180,00	209 901,07	60,81	2,33
b) na zadania administracji w tym diety sołtysów i diety rady	92 111,00	44 047,65	47,82	0,49
c) na zadania pomocy społecznej i rodziny w tym prace społeczno użyteczne	4 501 190,77	2 622 800,16	58,27	29,15
d) na pozostałe zadania w tym ryczałty OSP	37 673,00	17 705,86	47,00	0,20
<b>4) wydatki na zadania bieżące z udziałem UE;</b>	<b>554 643,00</b>	<b>18 229,50</b>	<b>3,29</b>	<b>0,20</b>
<b>5) obsługa długu</b>	<b>81 967,00</b>	<b>79 787,26</b>	<b>97,34</b>	<b>0,89</b>
<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>3 584 263,80</b>	<b>118 001,01</b>	<b>3,29</b>	<b>1,31</b>
w tym :				
- inwestycje bez środków unijnych	636 337,80	80 284,47	12,62	0,89
- rezerwy	9 062,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycyjne z udziałem UE	1 076 424,00	37 716,54	3,50	0,42
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne dla innej jst	1 862 440,00	0,00	0,00	0,00

2. Dochody i wydatki wykonane w skali porównawczej w stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku przedstawiają się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017 r.</b>	<b>Struktura wykonania na 30.06.2016 r.</b>	<b>Struktura wykonania na 30.06.2017 r.</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>8 557 797,35</b>	<b>9 939 165,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne Gminy</b>	<b>1 958 335,02</b>	<b>2 114 423,83</b>	<b>22,83</b>	<b>21,27</b>
z tego:				
<b>1.1. Podatki opłaty lokalne</b>	<b>1 273 176,80</b>	<b>1 366 680,79</b>	<b>14,84</b>	<b>13,75</b>
- rolny	485 727,58	475 145,04	5,66	4,78
-od nieruchomości	426 433,77	474 024,01	4,97	4,77
- leśny	830,00	743,00	0,01	0,01
- od środków transportowych	34 701,57	38 477,75	0,40	0,39
- z karty podatkowej	671,00	590,00	0,01	0,00
- czynności cywilno- prawnych	31 248,90	3 949,00	0,36	0,04
- opłaty skarbowej	7 550,00	7 895,00	0,09	0,08
- z opłaty produktowej	15,31	11,92	0,00	0,00
- opłaty od spadków i darowizn	3 764,00	2 368,00	0,04	0,02
- opłaty targowej	2 377,00	66 440,10	0,03	0,67
- za pozwolenia alkoholowe	33 286,30	31 237,46	0,39	0,31
- opłata za korzystanie ze środowiska /śmieci/	209 813,75	216 317,07	2,45	2,18
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	14 734,21	17 503,07	0,17	0,18
- wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 605,00	2 849,00	0,03	0,03
- wpływy z opłat za korzystanie z	12 668,80	20 914,40	0,15	0,21

wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
- wpływy z różnych opłat	6 749,61	8 215,97	0,08	0,08
<b>1.2. dochody pozostałe</b>	<b>685 158,22</b>	<b>747 743,04</b>	<b>7,99</b>	<b>7,52</b>
- zwroty od dłużników alimentacyjnych	1 592,63	4 390,35	0,02	0,04
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych	82 423,19	86 081,51	0,96	0,87
- odsetki od zaległości i rachunków bankowych	5 321,53	5 742,60	0,06	0,06
- usługi	578 634,79	641 036,31	6,75	6,45
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 184,26	0,00	0,02
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 647,29	0,00	0,02
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 061,66	0,00	0,01
- różne	17 186,08	4 599,06	0,20	0,05
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>53 941,61</b>	<b>246 396,49</b>	<b>0,63</b>	<b>2,48</b>
- środki z PFRON	0,00	15 405,58	0,00	0,16
- środki Unii Europejskiej na 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki Unii Europejskiej za 2016 r.	0,00	219 150,64	0,00	2,20
- wpłaty ludności na inwestycje z udziałem środków UE	0,00	9 165,04	0,00	0,09
- dotacje BP- zwrot środków FS 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
- Urząd marszałkowski – fundusz ochrony gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	53 941,61	2 675,23	0,63	0,03
<b>III. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>620 474,32</b>	<b>684 622,56</b>	<b>7,24</b>	<b>6,89</b>

<b>państwa</b>				
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	620 763,00	681 920,00	7,24	6,86
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	-288,68	2 702,56	0,00	0,03
<b>IV. Subwencje</b>	<b>3 467 528,00</b>	<b>3 614 924,00</b>	<b>40,43</b>	<b>36,37</b>
c) Subwencja ogólna	3 467 528,00	3 614 924,00	40,43	36,37
a. część oświatowa	2 277 896,00	2 287 976,00	26,56	23,02
b. część wyrównawcza	1 144 086,00	1 286 262,00	13,34	12,94
c. część równoważąca	45 546,00	40 686,00	0,53	0,41
<b>V. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 458 790,40</b>	<b>3 278 798,30</b>	<b>28,67</b>	<b>32,99</b>
d. na zadania zlecone	1 275 848,40	2 840 326,30	14,88	28,58
e. na zadania własne	454 734,00	438 472,00	5,30	4,41
f. na podstawie porozumień	2 500,00	0,00	0,03	0,00
g. na zadania zlecone świadczenia wychowawcze	725 708,00	0,00	8,46	0,00
<b>VI. Dotacje na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Dotacje otrzymane na realizację programów z udziałem środków europejskich- zadania bieżące</b>	<b>16 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Środki na zadania bieżące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 801 121,49</b>	<b>8 998 124,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>7 733 589,11</b>	<b>8 880 123,07</b>	<b>99,13</b>	<b>98,69</b>
w tym:				
1) jednostek budżetowych	<b>5 369 326,25</b>	<b>5 704 151,54</b>	<b>68,83</b>	<b>63,39</b>
- wynagrodzenia i pochodne	3 277 043,47	3 359 980,41	42,01	37,34
a) na zadania związane z oświatą	2 067 059,68	2 126 449,10	26,50	23,63

b) na zadania administracji	758 122,96	733 063,87	9,72	8,15
c) na zadania pomocy społecznej i rodziny	250 783,14	282 556,60	3,21	3,14
d) na pozostałe zadania	201 077,69	217 910,84	2,58	2,42
- zadania statutowe	2 092 282,78	2 344 171,13	26,82	26,05
a) na zadania związane z oświatą	650 481,03	659 102,80	8,34	7,32
b) na zadania administracji	116 721,00	121 045,28	1,49	1,35
c) na zadania pomocy społecznej i rodziny	186 402,69	194 323 ,89	2,39	2,16
d) na pozostałe zadania	1 138 678,06	1 369 699,16	14,60	15,22
e) rezerwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2) dotacje;	<b>166 000,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>2,13</b>	<b>2,04</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	<b>2 132 862,80</b>	<b>2 894 454,74</b>	<b>27,34</b>	<b>32,17</b>
a) na zadania związane z oświatą	207 472,14	209 901,07	2,66	2,33
b) na zadania administracji w tym diety sołtysów	52 669,18	44 047,65	0,68	0,49
c) na zadania pomocy społecznej i rodziny w tym prace społeczno użyteczne	1 862 459,15	2 622 800,16	23,87	29,15
d) na pozostałe zadania w tym ryczałty OSP	10 262,33	17 705,86	0,13	0,20
4) wydatki na zadania bieżące z udziałem UE;	<b>1 874,77</b>	<b>18 229,50</b>	<b>0,02</b>	<b>0,20</b>
5) obsługa długu	<b>63 525,29</b>	<b>79 787,26</b>	<b>0,81</b>	<b>0,89</b>
<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>67 532,38</b>	<b>118 001,01</b>	<b>0,87</b>	<b>1,31</b>
w tym :				
- inwestycje bez środków unijnych	47 532,38	80 284,47	0,61	0,89
- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycyjne z udziałem UE	14 000,00	37 716,54	0,18	0,42
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne dla innej jst	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje dla sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,08	0,00

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie I półrocza 2017 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 9.939.165,18 zł, co stanowi 53,03 % kwoty planowanej.

Dochody wg źródeł wpływu przedstawiają się następująco:

- 1) Dochody własne w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 50,27 %.
  - a) Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w wysokości 50,80 % planu.
  - b) Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 246.396,49 zł tj. 29,18 % planu.
  - c) Wpływy z usług ( ścieki, woda, czynsze mieszkaniowe, centralne ogrzewanie, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, wynajmowanie wyposażeni i pomieszczeń pozostających w zasobach gminnych, usługi opiekuńcze itp. ) wykonano w wysokości 641.036,31 zł tj. 49,73 % planu.
  - d) Dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w wysokości 54,06 % planu;
  - e) Za wieczyste użytkowanie wykonano w wysokości 85,15 % planu;
  - f) Odsetki wykonano w wysokości 51,85 % planu;
  - g) Z opłaty za zagospodarowanie odpadów wykonano w wysokości 55,11 % planu;
  - h) Pozostałe dochody wykonano w wysokości 747.743,04 zł. tj. 49,34 % planu.
- 2) Dochody bieżące z tytułu uczestnictwa gminny w programach unijnych osiągnięto w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 % planu
- 3) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za I półrocze zostały osiągnięte w wysokości 45,77% planu. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.
- 4) Subwencję ogólną w okresie I półrocza 2017 r. wykonano w wysokości 3.614.924 zł tj. 56,73 % planu. Dochody w części oświatowej subwencji ogólnej zostały wykonane w 61,54 % planu. Wykonanie to zawiera wpływy pochodzące awansem na wydatki miesiąca lipca dotyczą wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 50,00 %.
- 5) Dotacje celowe z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 3.278.798,30 zł tj. 62,38 % planu.

W strukturze dochodów największy udział w budżecie, wg źródeł pozyskania, mają:

- subwencja ogólna 36,37 %,
- dotacje celowe 32,99 %.
- dochody własne gminy 21,27 %,

W I półroczu 2017 r. Wójt Gminy umorzył w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 446,00 zł i w podatku rolnym od osób fizycznych 2.104,00 zł.



Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 106.545,84 zł, w podatku rolnym 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 36.868,05 zł.

W trakcie I półrocza 2017 r. w zakresie ściągальności podatków i opłat wysłano 344 upomnień na kwotę 132.373,80 zł, wystawiono 86 tytułów egzekucyjnych na kwotę 54.289,50 zł. W zakresie należności cywilno-prawnych wystosowano 148 wezwań do zapłaty w tym 10 ostatecznych na kwotę 41.028,04 zł, spisano 4 ugody, wysłano 4 powiadomienia o odcięciu dostaw wody, skierowano pozew do sądu o nakaz zapłaty za wodę i ścieki na kwotę 739,01 zł

## **4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

W ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących wynosi 82,13 % a majątkowych 17,87 %. Realizacja wydatków za I półrocze. 2017 r. wyniosła kwotę 8.998.124,08 zł tj. 44,87 % planu. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 8.880.123,07 zł tj. 53,91 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 3.359.980,41 zł tj. 52,62 % planu.

Na dotacje wygoszpodarowano środki w wysokości 183.500,00 zł tj. 52,30 % planu. Dotacje przeznaczone zostały na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności – GOK 125.000,00 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na sfinansowanie działalności – Biblioteki 38 000,00 zł,
- zadanie zlecone do realizacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Zryw” w Książkach, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 10.500 zł.

Na obsługę długu (opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) przeznaczono środki w wysokości 79.787,26 zł tj. 97,34 % planu. W strukturze stanowią one 0,89 % poniesionych wydatków ogółem. Po pierwszym półroczu Uchwałą Rady Gminy zwiększono wydatki na ten cel.

W pierwszym półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 118.001,01 zł tj. 3,29 % planu. W strukturze wykonania wynoszą one 1,31 % poniesionych wydatków ogółem.

Dodatkowo w I półroczu 2017 r. realizowano wydatki bieżące z niewygasających wydatków 2016 r. w wysokości 30.240,00 zł, z których opłacono fakturę za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Książki za grudzień 2016 roku. Na rachunku niewygasających wydatków po I półroczu nie pozostała żadna kwota.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków na 2017 r. wg uchwały pierwotnej</b>	<b>Po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017 r.</b>	<b>% wykonania (5:4)</b>	<b>Udział w wykonaniu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	<b>195 139</b>	<b>493 843,19</b>	<b>369 946,31</b>	<b>74,91</b>	<b>4,11</b>
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>701 211</b>	<b>921 752</b>	<b>411 264,76</b>	<b>44,61</b>	<b>4,57</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>2 221 990</b>	<b>2 247 490</b>	<b>124 282,70</b>	<b>5,52</b>	<b>1,38</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>331 079</b>	<b>344 320</b>	<b>196 014,30</b>	<b>56,92</b>	<b>2,18</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>64 500</b>	<b>172 100</b>	<b>28 923,98</b>	<b>16,80</b>	<b>0,32</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>1 788 990</b>	<b>1 795 412</b>	<b>901 843,81</b>	<b>50,23</b>	<b>10,02</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	<b>854</b>	<b>7 790</b>	<b>5 522,00</b>	<b>70,88</b>	<b>0,06</b>

	ochrony prawa oraz sądownictwa					
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>98 508</b>	<b>105 958</b>	<b>59 352,73</b>	<b>56,01</b>	<b>0,66</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>61 967</b>	<b>81 967</b>	<b>61 106,29</b>	<b>74,54</b>	<b>0,68</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>126 814,22</b>	<b>117 616,22</b>	<b>18 680,97</b>	<b>15,88</b>	<b>0,21</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>6 521 124</b>	<b>6 803 834,56</b>	<b>2 904 591,49</b>	<b>42,69</b>	<b>32,28</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	<b>37 388</b>	<b>44 291</b>	<b>17 553,13</b>	<b>39,63</b>	<b>0,19</b>
<b>852</b>	Pomoc społeczna	<b>1 150 695</b>	<b>1 179 689,15</b>	<b>693 245,25</b>	<b>58,77</b>	<b>7,70</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>98 145</b>	<b>177 118</b>	<b>127 797,78</b>	<b>72,15</b>	<b>1,42</b>
<b>855</b>	Rodzina	<b>4 143 956</b>	<b>4 247 103</b>	<b>2 420 835,40</b>	<b>57,00</b>	<b>26,90</b>
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>784 788</b>	<b>863 671</b>	<b>422 530,14</b>	<b>48,92</b>	<b>4,70</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>446 766,01</b>	<b>427 902,01</b>	<b>224 133,04</b>	<b>52,38</b>	<b>2,49</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>10 500,00</b>	<b>47,72</b>	<b>0,13</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>18 797 414,23</b>	<b>20 055 357,13</b>	<b>8 998 124,08</b>	<b>44,87</b>	<b>100,00</b>

Przebieg realizacji wydatków za bieżące półrocze w poszczególnych działach jest zróżnicowany i kształtuje się w granicach od 0,00 % – dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” do 74,91% „Rolnictwo i łowiectwo”.

Największy udział w wykonanym budżecie stanowiły wydatki przeznaczone na „Pomoc społeczną i rodzinę” - 34,60%, „Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą” – 33,70 %, „Administrację publiczną” – 10,02 %.

Realizacja wydatków bieżących za pierwsze półrocze przebiegała w miarę rytmicznie. Ze względu na charakter niektórych wydatków nie poniesiono ich w ogóle lub zaangażowanie było nieznaczne. Dotyczy to między innymi działu „Różne rozliczenia”. Niewykonane w tym zakresie kwoty planowanych wydatków to rezerwy ogólna i celowa.

W przypadku wydatków inwestycyjnych, których poziom jest uzależniony od przygotowania procesu inwestycyjnego i terminów realizacji zadań, wykonanie za I półrocze wynosi 3,29 % planu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dalsze wydatki w tym zakresie będą uruchamiane w II półroczu 2017 r.

Przebieg realizacji wydatków dotyczących poszczególnych dziedzin działalności Gminy w okresie I półrocza 2017 roku przedstawia się następująco:

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- Planowane wydatki w wysokości 493 843,19 zł, to sfinansowanie zakupionych usług w zakresie wykonania prób glebowych – 1.000 zł, do I półrocza wydatkowano 99,71 % planowanych środków. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano 900,00 zł tj. 0,79% planu, zadanie szczegółowo omówione w wydatkach inwestycyjnych.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych planowane w kwocie 20 910 zł, wykonano w I półroczu w wysokości 47,15 %.

W pozostałej działalności w ramach zadania zleconego i otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel realizowano wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników z terenu Gminy wraz z wydatkami dotyczącymi obsługi tego zadania w wysokości 358 188,19 zł, to jest w 100,00%.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- Wydatki związane z nadzorem, utrzymaniem i wytwarzaniem centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody pod potrzeby mieszkańców gminy. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 600,41 zł i dotyczyły faktury za zakupu materiałów do bieżących potrzeb i zakupu paliwa do koparko-ładowarki.

Wydatki inwestycyjne dotyczące zadań w dostawie wody w nakładach 216.795 zł wykonano 0,00 zł. Szczegółowe omówienie w wydatkach inwestycyjnych.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Na działalność związaną z pomocą finansową dotyczącą dróg na terenie gminy dla Powiatu Wąbrzeskiego oraz związaną z drogami gminnymi zaplanowano środki w wysokości 2.247.490 zł, z tego: na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 143.550 zł tj. 6,39 % planowanych nakładów, na wydatki inwestycyjne – rekultywacja drogi gminnej w Bliźnie, dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego, opłacenie dokumentacji pod inwestycje 2015-2020 plan 2.103.940 zł tj. 93,61% nakładów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. na wydatki bieżące przeznaczono 123 332,70 zł tj. 85,91 % planu.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 950,00 zł tj. 0,04 % planu. Szczegółowe omówienie w wydatkach inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na działalność związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 344 320 zł wykonano 196 014,30 zł tj. 56,92 %. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1 244,08 zł, i dotyczyły faktury za zakup materiałów do bieżących napraw, zakupu paliwa i płynów do samochodów oraz zakupu usług obcych /ogłoszenie wykazu dzierżaw w prasie/.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej i plan zagospodarowania przestrzennego i funkcjonowanie cmentarza komunalnego. Zadanie dotyczące utrzymania miejsc pamięci narodowej w tym dziale finansowane jest z dotacji w wysokości 2 500 zł i środków własnych 2 200 zł. Wykonano w pierwszym półroczu ze środków własnych 739,36 zł.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego plan 700 zł, wykonano 407,41 zł tj. 58,20 % planu.  
Wydatki inwestycyjne związane z planem zagospodarowania przestrzennego wykonano w wysokości 16,66% planu. Szczegółowe omówienie w wydatkach inwestycyjnych.  
W dziale nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki administracji związane są z finansowaniem działalności Urzędu Gminy Książki łącznie z realizacją zadań administracji rządowej, Rady Gminy, Sołtysów, poboru podatków i promocji gminy. Wydatki na powyższe cele zaplanowano w wysokości 1 795 412 zł, a ich wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 901 843,81 zł, tj. 50,23 % kwoty planowanej.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 130 649,32 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej. Wydatkowano w I półroczu 66 200,65 zł, co stanowi 50,67 % planu. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 23.261,00 zł i ze środków własnych w kwocie 42.939,65 zł.

Dofinansowanie dla Powiatu Wąbrzeskiego na funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego plan 3 000 zł, wykonano 0,00 zł.

Wydatki planowane na funkcjonowanie Rady Gminy w Książkach wynoszą 76 819 zł. W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel kwotę 35 136,69 zł, tj. 45,73%. Poniesione wydatki w najwyższej kwocie dotyczyły wypłaty diet – 28 830 zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy i pobór podatków wraz z dietami sołtysów zaplanowane zostały w wysokości 1 556 043,68 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 792 321,29 zł, tj. 50,91 % kwoty planowanej. Wynagrodzenia wykonano w kwocie 474 846,64 zł tj. 46,73% planu.

Wydatki związane z promocją gminy na plan 28 100 zł w I półroczu wydatkowano 7 886,32 zł to jest 28,06 % planu.

W pozostałej działalności finansowano opłaty za poczekalnię plan 800 zł wykonanie wydatków wyniosło 298,86 zł, to jest 37,35 % planu.

Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1 529,64 zł i dotyczyły zakupu usług remontowych, pozostałych usług, opłat komorniczych i usług związanych z utrzymaniem trwałości projektu, oraz zakupu ciasta na imprezę integracyjną.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców na plan 1 846 zł wykonano 428,00 zł, tj. 23,18 %. Wydatki poza zakupem urny do głosowania zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Książki plan 5.944 zł wykonano 5.094 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dotyczyła konieczności zwrotu diet dla członków komisji, których powołano w najniższym składzie, ze względu na brak zgłoszeń.

W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 105 958 zł, z których wydatkowano 59 352,73 zł, tj. 56,01 % planu. W I półroczu nie zrealizowano zakupów dla policji, wydatki dotyczące obrony cywilnej w 0,00%. Na utrzymanie gotowości bojowej osp zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 59 352,73 zł, to jest 57,95 % planu, Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1.251,66 zł i dotyczyły zakupu materiałów do bieżących potrzeb i paliwa.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości 81 967 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 61 106,29 zł, tj. 74,54 % planu. Po pierwszym półroczu dokonano zwiększenia planu budżetowego pod potrzeby w tym zakresie. W dziale tym nie wystąpiły żadne zobowiązania.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na opłacenie prowizji bankowych zaplanowano środki w wysokości 37 714 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 18 680,97 zł, tj. 49,53 %. Rezerwy: ogólną na zadania bieżące /25 340,22 zł./, celową na

zarządzanie kryzysowe /45 500 zł./ oraz inwestycyjną /9.062 zł/, wykonano 0,00 %. W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Z ogólnej kwoty planu wydatków na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 6.803.834,56 zł wykonano 2 904 591,49 zł, tj. 42,69 % planu. Zadanie planowane:

- z subwencji oświatowej w wysokości 3 717 962 zł;
- z różnych dochodów SZ.P. 3 821 zł;
- odpłatności za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego 6 680 zł;
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 48 700 zł;
- odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej 122 785 zł;
- z dotacji na podręczniki dla szkoły podstawowej 28 882 zł;
- z dotacji na podręczniki dla gimnazjum 10 449,67 zł;
- z dotacji na podręczniki zadania specjalne Sz. P. i Gimnazjum 2 419,89 zł;
- z dotacji dla przedszkola 65 562 zł;
- z dotacji unijnej EFS dla przedszkola na oddział przedszkolny i zajęcia dodatkowe 31 450 zł;
- z dotacji unijnej EFS dla szkoły podstawowej i gimnazjum na zajęcia dodatkowe 482 025 zł;
- z dotacji PFRON dla Sz. P. 15 549 zł;
- z dotacji na remont przedszkola 412 914 zł;
- ze środków własnych gminy 1 854 635 zł.

Zadania oświatowe realizuje:

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach im. Henryka Sienkiewicza,
- Gimnazjum w Książkach,
- Urząd Gminy Książki.

W ramach wydatków na cele oświatowe zaplanowano kwotę 11 257 zł (rozd. 80146) z przeznaczeniem na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wykonanie tych wydatków w I półroczu wyniosło 4 640,81 zł, tj.41,22 % planu.

Tabelaryczne zestawienie kwot planowanych w wydatkach i planowanego ich finansowania według poszczególnych struktur przedstawia się następująco:



nazwa	Subwencja	dotacja	różne do- chody	usługi wych. przedszk.	wyż. w przedszk.	doż. stoł. szk.	własne
Szkoła Podstawowa i stołówka plan wydatków <b>3.112.442,94 zł</b>	2.480.009	45.400,94	3.821	0	0	122.785	460.427
Oddział „0” plan wydatków <b>158.665 zł</b>	161.640	0	0	0	0	0	-2.975
Przedszkole plan wydatków <b>313.666 zł</b>	0	65.562	0	6.680	48.700	0	192.724
Gimnazjum plan wydatków <b>1.537.483,62 zł</b>	1.076.313	11.899,62	0	0	0	0	449.271
Przedszkole projekt EFS plan wydatków <b>37.000 zł</b>	0	31.450	0	0	0	0	5.500
Przedszkole projekt – remont plan wydatków <b>869.113 zł</b>	0	412.914	0	0	0	0	456.199
Sz.P. i Gimn. Projekt EFS plan wydatków <b>482.025 zł</b>	0	482.025	0	0	0	0	0
Obsługa administracyjna zadań oświaty plan wydatków <b>27.789 zł</b>	0	0	0	0	0	0	27.789
Dowóz dzieci do szkół plan wydatków <b>265.650 zł</b>	0	0	0	0	0	0	265.650
<b>Łącznie plan wydatków 6.803.834,56 zł</b>	<b>3.717.962</b>	<b>1.049.251,56</b>	<b>3.821</b>	<b>6.680</b>	<b>48.700</b>	<b>122.785</b>	<b>1.854.635</b>

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale zamknęły się kwotą 5 782,79 zł, i dotyczyły w przeważającej części faktur, które wpłynęły w miesiącu lipcu z tytułu zakupu materiałów i usług związanych z dowozem dzieci do szkół /5.213,71 zł/.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 44.291 zł z czego w I półroczu wykonano 17 553,13 zł tj. 39,63 %.

W ramach planowanych dotacji na sfinansowanie programów zdrowotnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przekazano kwotę 0,00 zł.

Na zadania prowadzone w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 17 553,13 zł tj. 42,51 % planu. Planowane środki w ramach tego zadania całkowicie pochodzą z planowanych opłat za zezwolenia alkoholowe. Z planowanych wydatków w I półroczu nie uruchomiono planowanej dotacji na specjalistyczną pomoc mieszkańcom Gminy Książki.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 577,73 zł i dotyczyły umów zleceń na świetlicy /486 zł/ oraz zakupu materiałów i żywności na świetlicę środowiskową, ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 1.179.689,15 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 693.245,25 zł tj. 58,77% planu. Środki planowane na powyższe zadania pochodzą;

- z dotacji budżetu państwa w kwocie 462 739,15 zł tj. 39,23%,
- z odpłatności za usługi opiekuńcze 17 055 zł, tj. 1,44%,
- z różnych dochodów 79 zł, tj. 0,01,
- z subwencji równoważącej 81 366 zł tj. 6,90%,
- dochodów własnych gminy 618 450 zł, tj. 52,42%.

Pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonym przez stowarzyszenie zaplanowane wydatki w wysokości 42 917 zł, wykonano w kwocie 20 558,22 zł tj. 47,90 %. Pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonym przez jst zaplanowane wydatki w wysokości 196 860 zł, zostały wykonane w wysokości 95 663,25 zł, tj. 48,59%. Wydatki związane z siódmką podopiecznych umieszczonych w tych domach.

Zadanie w całości finansowane z dochodów Gminy, budżet państwa już dawno wycofał się z dofinansowania i finansowania powyższych zadań.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowane wydatki w kwocie 14 000 zł zostały wykonane 7 641,90 zł, tj. 54,58 %.

Wykonanie wydatków w całości z dotacji.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane wydatki w kwocie 214 977 zł zostały wykonane w kwocie 166 844,35 zł, tj. 77,61 % planu. Z dotacji budżetu państwa plan 194 900 zł, wykonano 154 766,35 zł tj. 79,40% planu. Ze środków własnych plan 20 077 zł wykonano 12.078,00 zł, wykonano 60,15% planu.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowane wydatki w wysokości 113 690,15 zł zostały wykonane w kwocie 56 562,63 zł, to jest 47,07 %. Dodatki mieszkaniowe plan 111 862,16 zł wykonano w kwocie 54 265,94 zł, tj. 48,51% planu. Powyższe dodatki finansowane są z subwencji ogólnej równoważącej w wysokości 81 366 zł i ze środków własnych 29 276 zł. Dodatki energetyczne planowane w kwocie 3 048,15 zł wykonano w kwocie 2 296,69 zł, tj. 75,34% planu. Powyższe dodatki finansowano w 100% z dotacji Budżetu Państwa.

Zasiłki stałe zaplanowane w wysokości 80 963 zł zostały wykonane w wysokości 70 673,46 zł, tj. 87,29%. Zadanie w całości finansowane z dotacji Budżetu Państwa.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 28 020 zł, wykonano 15 206,12 zł tj. 54,26% planu. Powyższe zadanie finansowane jest w 100% z dochodów własnych Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowane wydatki w wysokości 295 217,29 zł zostały wykonane w kwocie 166 832,29 zł, tj. 56,51 %. Gmina w I półroczu br. z zaplanowanej dotacji na utrzymanie GOPS w wysokości 108 600 zł otrzymała kwotę 56 252 zł, którą wydatkowano na ten cel tj. 51,80 % planu, oraz na wypłatę zasądzonych kwot sądownie za sprawowanie opieki, plan 1 828 zł otrzymano 1 828 zł, wydatkowano 1 827 zł, tj. 100% planu. Na planowany udział własny w wydatkach w kwocie 186 617,68 zł, Gmina wydatkowała środki w wysokości 108 753,29 zł, tj. 58,27% planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane wydatki w wysokości 77 194,32 zł zostały wykonane w kwocie 39 750,23 zł, tj. 51,49 % planu, w tym z planowanej dotacji na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 9.300 zł wydatkowano 9.300 zł tj. 100,00% planu. Usługi opiekuńcze planowane w kwocie 67 894,32 zł, wykonano w kwocie 30.450,23 zł, tj. 44,85% planu.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 83.500 zł /w tym z dotacji 50 100 zł/ wykonano 31.680,00 zł tj. 37,94 % planu. Wydatki wykonano w 100% z dotacji budżetu państwa /kwota 19.008 zł i środków własnych kwota 12.672 zł, ze względu na brak zwrotu porozumienia zmniejszającego udział % gminy z 40% na 20%.

Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 32 350 zł zostały wykonane w wysokości 21 832,80 zł, tj. 67,48 % planu. W ramach tego rozdziału finansowano prace społeczno użyteczne plan 6 000 zł, które wykonano w wysokości 2 332,80 zł tj. 38,88 % planu. Zakup materiałów na wigilię dla samotnych plan 1.400 zł wykonano 0,00 zł. Zakup usług pozostałych na przewóz osób w dziennym domu wsparcia plan 350 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup usług pozostałych na trwałość projektu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 14.400 zł wykonano 14.400,00 tj. 100% planu. Opłacenie składek członkowskich do Banku Żywności plan 10 200 zł wykonano 5 100,00 zł, tj. 50% planu. W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 080,42 zł, z tytułu opłaty składek zdrowotnych, opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkoły w Brodnicy i zakupu materiałów dla GOPS.

Tabelaryczne zestawienie planowane finansowanie powyższych zadań kształtuje się następująco:

nazwa	Dotacja zadania zlecone	Dotacja zadania własne	usługi opiekuńcze odpłatność	Dłużnicy aliment. wpłaty	Różne	Suw.	własne
DPS Stowarzyszenie plan wydatków <b>42.917</b>	0	0	0	0	0	0	42.917
DPS Powiaty plan wydatków <b>196.860</b>	0	0	0	0	0	0	196.860
Skł. na ubez. zdr. Plan wydatków <b>14.000</b>	4.000	10.000	0	0	0	0	0
Dod. mieszk. i energetyczne plan wydatków <b>113.690,15</b>	3.048,15	0	0	0	0	81.366	29.276
Zasiłki okresowe i celowe plan wydatków <b>214.977</b>	0	194.900	0	0	0	0	20.077
Zasiłki stałe	0	80.963	0	0	0	0	0
PCPR rodziny Zastępcze plan wydatków <b>28.020</b>	0	0	0	0	0	0	28.020
GOPS plan wydatków <b>295.217,68</b>	1.828	108.600	0	0	79	0	184.710,68
Usługi opiek. i spec. usługi op. plan wydatków	9.300	0	17.055	0	0	0	50.839,32

<b>77.194,32</b>							
Pomoc w zakresie dożywiania plan wydatków <b>83.500</b>	0	50.100	0	0	0	0	33.400
Pozostała działalność plan wydatków <b>32.350</b>	0	0	0	0	0	0	32.350
<b>Łącznie plan wydatków 1.179.689,15</b>	<b>18.176,15</b>	<b>444.563</b>	<b>17.055</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>81.366</b>	<b>618.450</b>

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na realizację zadań w powyższym dziale zaplanowano wydatki dotyczące dotacji dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej plan 1 500 zł, wykonano 0,00 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 177 118 zł, z czego wykorzystano 127 797,78 zł tj. 72,15 % planu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej plan 3 250 zł wykonano 3 050,00 tj. 93,84% planu.

Pomoc materialna dla uczniów zaplanowane wydatki w wysokości 172 868 zł zostały wykonane w wysokości 124 747,78 zł tj. 72,16 % planu, w tym z dotacji 73 867,74 zł. Na powyższym zadaniu obowiązuje 20% udział środków własnych w zakresie pomocy materialnej, gmina dokłada do obsługi zadania /koszt wydawania i dostarczania decyzji tj. koszty pracownicze/.

Dotacja celowa dla ZHP Toruń na organizację 100-lecia harcerstwa na ziemiach toruńskich plan 1.000 zł wykonano 0,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan na zadania związane z rodziną 4 247 103 zł, wykonano w kwocie 2 420 835,40 zł, tj. 57,00%. Zadania planowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 4 142 500 zł, z wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 5 700 zł, z różnych dochodów w kwocie 195 zł, z dochodów własnych gminy 98.708 zł.

Świadczenia wychowawcze plan 2 550 534,95 zł, wykonano 1 510 575,50 zł tj. 59,23% planu  
Zadanie planowane do realizacji z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 535 000 zł i środków własnych w kwocie 15 534,95 zł. Na okres sprawozdawczy wykonano z dotacji budżetu państwa kwotę 1 505 058,34 zł, tj. 59,37% planu, z dochodów własnych Gminy kwotę 5 517,16 zł tj. 35,51% planu.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z obsługą tych świadczeń zaplanowane wydatki w wysokości 1.660.876 zł zostały wykonane w kwocie 891 862,07 zł, tj. 53,70 % planu. Z dotacji budżetu państwa na plan 1.607.300 zł sfinansowano w I półroczu wydatki w wysokości 865 219,31 zł, tj. 53,83 % planu. Z odpłatności od dłużników i pozostałych dochodów na plan 5 895 zł sfinansowano w I półroczu wydatki w kwocie 4 578,75 zł, tj. 77,67% planu, ze środków własnych na planowaną kwotę 47 681 zł, wydatkowano 22 064,01 zł, tj. 46,27% planu.

Karta dużej rodziny plan 200 zł, wykonano 0,00 zł. Zadanie planowane w całości z dotacji budżetu państwa.

Wspieranie rodziny sfinansowanie pracy asystenta plan 35.492,05 zł, wykonano 18.397,83 zł to jest 51,83% planu. Zadanie realizowane od stycznia 2013 r. w ramach rządowego programu wspierania rodziny. Realizacja zadania przedstawiała się w poszczególnych latach następująco:

- 2013 rok planowany koszt zadania 15 504 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 14 402 zł tj. 92,90% i środków własnych gminy 1.102 zł, tj. 7,10%;
- 2014 rok planowany koszt zadania 20.400 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 20 000 zł tj. 98,04% i środków własnych gminy 400 zł, tj. 1,96%;
- 2015 rok planowany koszt zadania 30.866,08 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 24 000 zł tj. 77,76% i środków własnych gminy 6 866,08 zł, tj. 22,24%;
- 2016 rok planowany koszt zadania 31.253 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 22 800 zł tj. 72,95% i środków własnych gminy 8 453 zł, tj. 27,05%;
- 2017 rok przyznane środki przez M R i P S /22 435 zł, środki do wprowadzenia w II półroczu po podpisaniu umowy dotacyjnej/ czyli planowany koszt zadania 35 492,05 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 22 435 zł, tj. 63,21% planu, ze środków własnych 13 057,05 zł, tj. 36,79% planu.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 217,76 zł i dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

Tabelaryczne zestawienie planowane finansowanie powyższych zadań kształtuje się następująco:

nazwa	Dotacja zadania zlecone	Dotacja zadania własne	usługi opiekuńcze odpłatność	Dłużnicy aliment. wpłaty	Różne	Suw.	własne
Świadczenie wychowawcze plan wydatków <b>2.550.534,95</b>	2.535.000	0	0	0	0	0	15.534,95
Św. rodzinne i zaliczka Alimentacyjna plan wydatków <b>1.660.876</b>	1.607.300	0	0	5.700	195	0	47.681
Karta dużej rodziny plan wydatków <b>200</b>	200	0	0	0	0	0	0
Wspieranie rodziny plan wydatków <b>35.492,05</b>	0	0	0	0	0	0	35.492,05
<b>Łącznie plan wydatków 4.247.103</b>	<b>4.142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>98.708</b>

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 863 671 zł, z czego wykorzystano 422 530,14 zł tj. 48,92 % planu. Wydatki zrealizowane dotyczyły gospodarki ściekowej plan 338 042 zł, wykonano 222.545,46 zł, tj.65,81% planu.

Gospodarka odpadami plan 392.488 zł, wykonano 169.614,14 zł, tj. 43,22%.

Ochrona powietrza planowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 11 150 zł, wykonano 8 265,04 zł, tj. 74,12% planu. Powyższe wydatki zostają omówione w planowanych wydatkach inwestycyjnych.

Planowane wydatki ze środków dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 53 895 zł przechodzą do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Sfinansowanie pobytu zwierząt w schronisku sfinansowano w wysokości 17,30% planu.

Oświetlenie uliczne, które wykonano w wysokości 53,76% planu.

Wydatki związane z opłatą produktową zrealizowano 0,00 % planu.

Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz szczepienie zrealizowano w 4,26% planu.

Udział mieszkańców w utylizacji azbestu zrealizowano w 0,18%.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.682,91 zł i dotyczyły zakupu konserwacji oświetlenia ulicznego i opłaty za schronisko dla zwierząt.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 427 902,01 zł, z czego wykonano 224 133,04 zł tj. 52,38 % planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach działający jako samorządowa osoba prawna z zaplanowanej dotacji w wysokości 237 817 zł otrzymał kwotę 125 000,00 zł tj. 52,56 % planu. Świetlice wiejskie na plan 73 682,01 zł, wykorzystwały 35 668,26 zł, tj. 48,41% planu.

Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako samorządowa osoba prawna z planowanej dotacji w wysokości 71 317 zł otrzymała kwotę 38 000,00 zł tj. 53,28 % planu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 14 500 zł, wykonano 10 000 zł, tj. 68,96% planu. Z planowanych kwot nie uruchomiono dotacji w I półroczu uruchomiono 100%. Na Gminny Program Ochrony Zabytków wydatkowano 0,00 zł.

W pozostałej działalności środki sołectw planowane na realizację przedsięwzięć w kwocie 30 586 zł wykonano 15 464,78 zł tj. 50,56% planu.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 297,48 zł i dotyczyły zakupu materiałów na przedsięwzięcia w sołectwach.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 22 00 zł zrealizowano kwotę 10 500,00 zł tj. 47,72% planu.

W ramach dotacji planowanej dla Gminnego Klubu Sportowego „ZRYW” przekazano kwotę 10 500 zł tj. 47,72 % planu.. W dziale nie wystąpiły zobowiązania.



## 6. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK FINANSOWY

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w niniejszej informacji na koniec I półrocza bieżącego roku budżet gminy zamyka się niedoborem w wysokości **1.313.230,23** zł. Niedobór postanowiono sfinansować wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 354.244 zł i zaciąganymi kredytami w wysokości 958.986,23 zł.

**Z planowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1 426 620,57 zł, wykonano 812 645,62 zł, tj. 56,96% planu.**

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie ( Rb – NDS ) wynika, że planowane spłaty zobowiązań (kredyty i pożyczki bez środków unijnych) wynoszą 1 065 587,14 zł. W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek (zgodnie ze zmienionym harmonogramem spłat) w wysokości 735.722,90 zł tj.69,04 % planu.

Na koniec I półrocza po stronie przychodów w wysokości 354 244,00 zł planowanych z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykonano 100,88% planu.

Na koniec I półrocza z planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 2 024 573,37 zł, zaciągnięto 0,00 zł.

## **7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA 30 CZERWCA 2017 ROKU.**

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. wynika, że kwota zobowiązań wynosi 3 530 023,94 zł. W tym z tytułu pożyczek długoterminowych /6 umów/ w WFOŚ i GW w Toruniu 195.690,46 zł, pożyczki długoterminowej /1 umowa/ w EFRWP 500.000,00 zł i kredytów długoterminowych /6 umów/ w tym jedna zawarta w 2016 roku/ 2.834.333,48 zł.

Na koniec 2016 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 4.265.746,84 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. nie zaciągnano kredytów i pożyczek a dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 735.722,90 zł.

Gmina Książki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

## 8. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie na 2017 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3 584 263,80 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 118 001,01 zł tj. 3,29 % planu. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 17,87 %.

**Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze br. przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa</b>			
<b>    i sanitacyjna wsi</b>	<b>113 745,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,79</b>

Budowa sześciu oczyszczalni przydomowych ścieków w latach 2016-2017. Zadanie na etapie podpisanej umowy z Urzędem marszałkowskim i przygotowywanego przetargu na realizację. W 2016 roku sfinansowano dokumentację projektową /3.000 zł/, a w 2017 roku sfinansowano analizę efektywności kosztowej zadania /900 zł/. Łącznie dotychczasowe nakłady na zadaniu to kwota 3.900 zł. W 2017 roku zniesiono nakłady inwestycyjne dotyczące dokumentacji dla trzech osób, które zrezygnowały z zadania / kwota 1.500 zł/.

### **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>216 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Wykonanie przyłączy wodociągowych, rurociągu, wykonanie przepięć sieci i częściowa wymiana wodomierzy na zdalnego odczytu.

1. Trwają prace przygotowujące przetarg na „Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki. Inwestycja w wodomierze zdalnego odczytu. Wymiana ok 300 sztuk wodomierzy głównych oraz 89 wodomierzy na pod licznikach wartość zadania netto 120 000,- zł.- zlecenie”

2. Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości w Książkach od ul. Spacerowej w kierunku ul. Słonecznej, do budynku mienia komunalnego w Brudzawkach, wymiana starych przyłączy 25 sztuk wartość zadania 45000,- zł. W zadaniu planowane nakłady na materiały a wykonanie prac systemem gospodarczym wrzesień 2017 r.

3. Inwestycja w instalację wód popłucznych wartość zadania 28 000,- zł. – zlecenie listopad 2017 r.

4. Inwestycja przepinka Ustronie wartość zadania 23 795,-.

Zadania planowane do realizacji w II półroczu.

## 600 Transport i łączność

**60014 Drogi publiczne powiatowe 1 862 440,00 0,00 0,00**

Droga powiatowa Książki – Kruszyny dofinansowanie planowane w wysokości 200.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozstrzygnięto przetarg w dniu 19.07.2017 r. Wykonawca firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” w Wąbrzeźnie. Wykonany zostanie odcinek drogi ok. 1,5 km - nawierzchnia 5 cm masa asfaltowa powierzchniowym utwaleniem grysem kamiennym. Termin wykonania zadania do 09.09.2017 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 planowana kwota dofinansowania 1.662.440 zł wykonano 0,00 zł.

W związku z brakiem dofinansowania zadania przez Urząd Wojewódzki umowa partnerska Gminy Książki z Powiatem Wąbrzeskim w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia zostanie rozwiązana. Powiat zamierza złożyć wniosek na w/w zadanie na 2018 rok.

**60016 Drogi publiczne gminne 241 500,00 950,00 0,39**

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blizno III etap od km 1+750 do km 2+300 /środki przyznane na 0,5 km planowane na 0,6 km/ plan 188.900 zł, wykonano 950,00 zł tj. 0,50% planu. Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie po przetargu, który unieważniono ze względu na zbyt wysokie przekroczenie planowanych nakładów wynikających z wartości kosztorysowej. Wykonano w miesiącu czerwcu bieżącego roku dokumentację - mapy dla celów projektowych za kwotę 950 zł.

Opracowanie dokumentacji w zakresie dróg w ramach RPO plan 10.000 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rewitalizacja miejscowości Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych plan 42.600 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% planu. Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie projektów podziałów.

## 700 Gospodarka mieszkaniowa

**70095 Pozostała działalność 22 610,00 22 609,97 100,00**

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do roku 2025 plan 22.610 zł, wykonano 22.609,97 zł. Prace nad opracowaniem /sporządzeniem GPR trwały do końca kwietnia br. W dniu 14 lipca Rada Gminy w Książkach podjęła uchwałę o przyjęciu GPR Gminy Książki do 2025 roku. Przedmiotowa Uchwała została przekazana do UM celem wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

30 maja została podpisana umowa na dotację celową w kwocie 17.892,00 zł. Sprawozdanie końcowe oraz wniosek o płatność transzy został złożony w dniu 14 lipca br. do Urzędu Marszałkowskiego.

## 710 Działalność usługowa

### 71004 Plan zagospodarowania

<b>Przestrzennego</b>	<b>166 700,00</b>	<b>27 777,21</b>	<b>16,66</b>
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

W styczniu br. roku została podpisana umowa dotycząca opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla potrzeb Gminy Książki w kwocie w rozbiciu za każdą decyzję 150 zł brutto łącznie do kwoty nie przekraczającej 9.100,00 zł brutto. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 3.090 zł, w tym w miesiącu styczniu 840 zł wg stawki 2016 roku po 140 zł za decyzję.

W marcu br. została podpisana umowa dotycząca opracowania 3 planów miejscowych na kwotę 120.000 zł netto tj. 147 600,00 zł brutto. Z powyższej umowy opłacono, w I półroczu, etap I w kwocie 22.140 zł. Uwagi do planów zbierane były do 31 maja br. Rozesłano zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy w Książkach uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej jesteśmy na etapie zbierania wniosków do planów przez instytucje zgodnie z ustawą.

Pozostałe środki w wysokości 10.000 zł planuje się na posiedzenia komisji urbanistycznych i ogłoszenia w prasie. W I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 2 547,21 zł.

## 758 Różne rozliczenia

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-----------------	-------------	-------------

Rezerwa na wydatki inwestycyjne służąca na pokrycie różnic wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie.

## 801 Oświata i wychowanie

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>32 059,00</b>		<b>32 058,28</b>
--------------------------------	------------------	--	------------------

**100,00**

Łazienka dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem drzwi wejściowych zewnętrznych

Plan 32 059,00 zł wykonano 32 058,28 zł tj. 100,00% planu.

Na przełomie stycznia i lutego została wykonana łazienka dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku oraz wymiana drzwi wejściowych – poszerzenie istniejącego otworu.

W ramach prac wykonano: w nowym pomieszczeniu łazienki zamontowano miskę ustępową dla osób niepełnosprawnych, umywalkę dla niepełnosprawnych, uchwyty i poręcze przy urządzeniach sanitarnych, lustro, drzwi wejściowe do łazienki, wymianę szyb na szyby matowe oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku na drzwi aluminiowe.

W miesiącu marcu przyjęto środek trwały na stan majątku Gminy o wartości 38.697,28 zł, łącznie z nakładami 2016 roku w kwocie 6.639 zł.

<b>80104 Przedszkola</b>	<b>872 613,00</b>	<b>4 735,50</b>	<b>0,54</b>
--------------------------	-------------------	-----------------	-------------

Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania

Plan 869 113,00 zł wykonano 4 735,50 zł tj. 0,54% planu.

W miesiącu marcu zostało przygotowane studium wykonalności oraz wnioski aplikacyjny, które wraz z niezbędnymi dokumentami zostały złożone w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 przewidywany termin rozstrzygnięcia wrzesień 2017.

Zakup drzwi ognioodpornych do przedszkola

Plan 3 500,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% planu.

W trakcie realizacji. Na dzień sporządzenia części opisowej dokonano zakupu drzwi i trwają prace nad ich montażem.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **90005 Ochrona powietrza**

#### **atmosferycznego i klimatu**

**11 150,00**

**8 265,04**

**74,12**

W okresie marzec-kwiecień br. podpisano umowy z mieszkańcami dotyczące przystąpienia do projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki” zobowiązujące mieszkańców do wpłaty kaucji. W kwietniu została przygotowana dokumentacja techniczna, studium wykonalności, oraz wniosek aplikacyjny który wraz z niezbędnymi załącznikami złożono w odpowiedzi na konkurs RPKP.03.01.00-IŻ.00-04-077/16. Przewidywany termin rozstrzygnięcia wrzesień- październik 2017 r.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **92109 Domy i ośrodki kultury,**

#### **świetlice i kluby**

**31 653,80**

**16 769,01**

**52,98**

#### Zagospodarowanie terenu przy GOK w Książkach

Wykonano utwardzenie placu przy GOK z kostki brukowej o powierzchni 100 m<sup>2</sup>. Zakupiono ławo stoły i namiot impregnowany. Łącznie na planowane wydatki na ten cel w kwocie 25.653,80 zł wykonano 16,769,01 zł tj. 65,36% planu. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia zapisanego w FS Książki.

Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców świetlica – etap II plan 6.000,00 zł wykonano 0,00 zł.

W miesiącu sierpniu planowane jest ogłoszenie zapytania ofertowego dot. Opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem w celu zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na „Klub Seniora”.

### **92195 Pozostała działalność**

**3 936,00**

**3 936,00**

**100,00**

Zagospodarowanie basenu ppoż. na cele rekreacyjno-kulturalne – zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej

W miesiącu lutym został sporządzony projekt zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem dla przedmiotowego zadania. W dniu 17 lipca został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Tytuł operacji: „Utworzenie parku wiejskiego przyrodniczo-edukacyjnego „Park Miodowy”.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2017  
Wójta Gminy Książki  
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
GMINY KSIĄŻKI**

## I. Część opisowa

Wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2017-2028 nie ze względu na przedsięwzięcia lecz ze względu na czasookres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Poziom zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2017 roku według tytułów dłużnych wyniósł 3 530 023,94 zł i stanowił 18,83% dochodów planowanych. Na powyższe zobowiązania złożyły się kredyty i pożyczki, nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz poręczeń i gwarancji.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. obowiązujących w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W II półroczu planuje się zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 024 573,37 zł.

Z założeń wynika, że poziom zadłużenia na koniec 2017 roku wyniesie 5 224 733,07 zł i stanowić będzie 27,87% planowanych dochodów na ten rok. W kolejnym roku 2018 - 4 152 831,77 zł - 20,98% prognozowanych dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami po wyłączeniach w 2017 r. 4,68%, w 2018 roku wyniesie 5,54% prognozowanych dochodów.

Wielkości planowanego zadłużenia Gminy jak i spłaty zadłużenia mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust. 1 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Natomiast indywidualny wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązujący od 2017 roku przedstawia się następująco:

<b>Lata objęte zadłużeniem</b>	<b>Prognozowany wskaźnik spłat</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłat po wyłączeniach średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłat po wyłączeniach średnia arytmetyczna na podstawie planu 3 kwartałów roku poprzedniego</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2017	4,68	6,91	7,16
2018	5,54	6,97	7,22
2019	5,73	6,82	7,06
2020	4,86	7,66	7,66
2021	3,08	8,07	8,07
2022	3,43	9,33	9,33



2023	1,10	10,04	10,04
2024	1,10	10,56	10,56
2025	1,09	10,48	10,48
2026	1,08	10,40	10,40
2027	1,07	10,40	10,40
2028	0,00	10,40	10,40

**I kształtuje się w poziomie dopuszczalnego wskaźnika.**

**Z planowanych przedsięwzięć z udziałem środków unijnych na 2017 rok nastąpiła realizacja:**

**Wydatków bieżących:**

- odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie i realizację przedsięwzięć plan 19.553 zł wykonano 11.765,70 zł.
- Szkoła Przyszłości w Książkach – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno- zawodowe uczniów, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, plan 482 025 zł wykonano 0,00 zł.
- utrzymanie trwałości projektu – tablice interaktywne plan 7.775 zł, wykonano 142,59 zł.
- utrzymanie trwałości projektu e-urząd plan 13.443 zł wykonano 3.687,01 zł, dalsze nakłady planowane w II kwartale roku bieżącego. Zobowiązania niewymagalne za m-c czerwiec 553,50 zł.
- Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – przekazanie zestawu komputerowego i Łącza internetowego w ramach wsparcia osobom najuboższym i niepełnosprawnym, a także zapewnienie opieki serwisowej w latach 2016-2020 plan 14.400 zł wykonano 14.400,00 zł.
- zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu oraz wsparcie ich funkcjonowania plan 37.000 zł wykonano 0,00 zł. Projekt na etapie zakończonych uzgodnień w Urzędzie Marszałkowskim, jednakże czasowa realizacja uzależniona od projektu twardego opisanego w części wydatków majątkowych.

**Wydatków majątkowych:**

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki plan 113 745 zł wykonano 900 zł. Zadanie po podpisanej umowie z Urzędem Marszałkowskim i z przygotowanym wstępnym zapytaniem ofertowym. Zadanie realizowane z odpłatności mieszkańców i środków unijnych.
- Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku – stworzenie warunków dalszego rozwoju plan 19.880 zł wykonano 19.879,97 zł. Zadanie na etapie złożonego wniosku o płatność.
- odnawialne źródła energii w Gminie Książki plan 11.150 zł wykonano 8.265,04 zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie, Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie. Zadanie realizowane z odpłatności mieszkańców i środków unijnych.

- rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych plan 42.600 zł wykonano 0,00. Zadanie na etapie zleconej dokumentacji projektowej, przewidywana realizacja w 2018 roku.
- rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – świetlica plan 6.000 zł wykonano 0,00. Zadanie na etapie planowanej do zlecenia dokumentacji projektowej, przewidywana realizacja w 2018 roku.
- zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne plan 3.936 zł wykonano 3.936 zł. Złożono wnioski o środki unijne do stowarzyszenia lokalnego. Przewidywany termin realizacji w 2018 roku.
- Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania plan 869.113 zł wykonano 4.735,50 zł. Zadanie na etapie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego bez konkretnej daty rozstrzygnięcia konkursu, mimo, że miękki projekt współzależny w realizacji jest na etapie końcowych uzgodnień w celu podpisania umowy. Realizacja miękkiego projektu jednak nie będzie możliwa bez wykonania projektu twardego.

#### **Wydatki inwestycyjne pozostałe widniejące w WPF:**

- Opracowanie dokumentacji w zakresie dróg i ulic pod inwestycje 2015-2020 plan 10.000 zł wykonano 0,00 zł.
- Przebudowa drogi Powiatowej nr 1710C od km 5+140 do km 11+662 plan 1.662.4400 zł wykonano 0,00 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego, realizacja na moment sporządzenia części opisowej prawdopodobnie w 2018 roku, ze względu na brak dofinansowania ze strony Budżetu Państwa na powyższe zadanie w 2017 roku.

W ramach umów, których realizacja niezbędna jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostek jest: dostawa energii i jej przesył, wykonywanie w trakcie półrocza wszelkich innych zamówień zgodnych z planem rocznym.

**Podsumowując WPF należy podkreślić, że dochody bieżące powiększone o wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 nad wydatkami bieżącymi zamknęły się kwotą +1.169 995,91 z zaplanowanych rocznych 1 780 864,57 zł i stanowiły 65,70%.**

**Z wypracowanej nadwyżki dochodów ogółem i wolnych środków o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 nad wydatkami ogółem w kwocie 1.298.391,39 zł, dokonano w I półroczu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 735.722,90 zł. W związku z powyższym Gmina w I półroczu wypracowała nadwyżkę budżetową w kwocie 562.668,49 zł.**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2017  
Wójta Gminy Książki  
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

# **CZEŚĆ III**

## **SG ZOZ**

**Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Książkach  
87-222 Książki  
ul. Ks. Kujawskiego 8**

URZĄD GMINY  
Książki  
13. 07. 2017  
2585

p. S. Kowalczyk  
13. 07. 2017

NIP 878-15-49-103

Tel. 56 ~ 6888025

REGON 870263697

Książki 2017-07-10

L.dz./SGZOZ/K/8/07/2017

**Pan Wójt Gminy  
Książki**

## **SPRAWOZDANIE**

opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.  
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
87-222 Książki ul. Ks. Kujawskiego 8.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 87-222 Książki ul. Ks. Kujawskiego 8. prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- stomatologii,
- ginekologii,
- fizykoterapii

Na w/w usługi SGZOZ posiada umowy zawarte z NFZ Bydgoszcz.  
Działalność ta stanowi podstawowe źródło dochodów przychodni.  
Na 2017 rok zaplanowano przychody w kwocie **1.167.210,76 zł**.  
Na dzień 30.06.2017 r. przychody wynoszą: **604.310,18 zł**  
co stanowi: **51,77 %** .

Na wyżej wymienione przychody składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie: **589.175,88zł**
- pozostała sprzedaż wyrobów i usług w kwocie: **7.895,50zł**  
(ponads stom.xero. szczepionki.pryw. rehabilit.porady lek.)
- przychody z wynajem lokali w kwocie: **6.871,22zł**
- przychody finansowe w kwocie: **367,58zł**.

W 2017 roku zaplanowano koszty w wysokości **1.167.210,76 zł**.  
Na dzień 30.06.2017r koszty wynoszą : **575.799,22 zł** co stanowi:  
**49,33 %**.

Na w/w koszty składają się:

- **amortyzacja**

Plan finansowy na 2017r wynosi: **5.500,00 zł**, wykonanie na 30.06.2017r.  
wynosi: **3.871,50 zł** co stanowi: **70,39 %**

- **zużycie materiałów i energii**

Plan finansowy na 2017r wynosi : **97.574,14 zł** , wykonanie na 30.06.2017r wynosi:  
**44.002,98zł.** co stanowi : **45,10 %**

- **usługi obce**

Plan finansowy na 2017 r wynosi : **291.800,00 zł** , wykonanie na 30.06.2017r wynosi:  
**163.826,28 zł** co stanowi: **56,14 %**

- **podatki i opłaty**

Plan finansowy na 2017 r wynosi : **3.274,04 zł**, wykonanie na 30.06.2017r wynosi:  
**1.510,44 zł** co stanowi : **46,13 %**

- **wynagrodzenia**

Plan finansowy na 2017 r wynosi : **611.720,00 zł** , wykonanie na 30.06.2017r wynosi:  
**292.002,74 zł** co stanowi: **47,73 %**

- **świadczenia na rzecz pracowników**

Plan finansowy na 2017r wynosi :**132.815,94 zł** , wykonanie na 30.06.2017r wynosi:  
**58.903,75 zł** co stanowi: **44,35 %**.

- **podróże służbowe**

Plan finansowy na 2017r wynosi:**10.026,64 zł**, wykonanie na 30.06.2017r wynosi : **4.605,40 zł**  
co stanowi: **45,93 %**

- **pozostałe koszty**

Plan finansowy na 2017 r wynosi: **14.500,00 zł** , wykonanie na 30.06.2017r wynosi: **7.076,13 zł**  
co stanowi: **48,80 %**.

**Na koniec okresu sprawozdawczego tj.30.06.2017r powstały:**

1. **zobowiązania niewymagalne** w wysokości: **34.365,96 zł** z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie: **11.938,38zł**
- zaliczki na podatek w kwocie: **3.835,00zł**
- ubezpieczeń społecznych w kwocie: **18.592,58zł**

2. **należności niewymagalne** w wysokości: **94.782,84zł** z tytułu:

- usług (NFZ) w kwocie: **93.558,92zł**
- czynsze w kwocie: **1.223,92 zł**

Przeterminowanych należności i zobowiązań SGZOZ nie posiada.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017r wynosi :

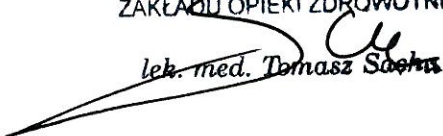
- rachunek bankowy: **123.328,35zł**
- lokaty terminowe: **120.360,44 zł.**

**Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 w/g grup zawodowych w osobach:**

- lekarze medycyny – 3
- lekarze stomatolodzy -2
- mgr rehabilitacji – 1
- tech. fizykoterapii - 1
- pielęgniarki – 4
- położna – 1
- księgowa – 1
- sprzątaczką - 1

Sporządził; E.Zaremska

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

  
lek. med. Tomasz Socha



**Rachunek wyników (2017)****Strona 1**

Okres: czerwiec 2017; Oddział: WSZYSTKIE

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

nazwa	czerwiec
I. Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)	28 510.96
J. Zyski nadzwyczajne	
K Straty nadzwyczajne	
L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)	28 510.96
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
I. Podatek dochowy od osób prawnych lub osób fiz.	
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	
N. Zysk/Strata netto (L-M)	28 510.96

Koniec wydruku

**GŁ. KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Książkach  
*Ewa Zarembka*

**KIEROWNIK**  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
*lek. med. Tomasz Sacha*



**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA II KW. 2017R**

Przychody						Koszty							
Lp.	Nr konta	Rodzaj przychodów	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Różnica	%	Lp.	Nr konta	Rodzaj kosztów	Plan finansowy	Faktyczne koszty	Różnica	%
1	701	Sprzedaż usług medycznych	1 113 844,00	589 175,88		52,90	1	408	Amortyzacja	5 500,00	3 871,50		70,39
2	702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	26 400,00	7 895,50		29,91	2	401	Zużycie materiałów i energii	97 574,14	44 002,98		45,10
3	708	Przychody z tytułu wynajmu lokali	13 916,76	6 871,22		49,37	3	402	Usługi obce	291 800,00	163 826,28		56,14
4	750	Przychody finansowe	50,00	367,58		735,16	4	403	Podatki i opłaty	3 274,04	1 510,44		46,13
5	760	Pozostałe przychody finansowe	13 000,00	0,00		0,00	5	404	Wynagrodzenia	611 720,00	292 002,74		47,73
6							6	405	Świadczenia na rzecz pracowników	132 815,94	58 903,75		44,35
7							7	407	Podróże służbowe	10 026,64	4 605,40		45,93
8							8	409	Pozostałe koszty	14 500,00	7 076,13		48,80
9							9						
10							10						
11							11						
<b>Razem</b>			<b>1 167 210,76</b>	<b>604 310,18</b>	<b>0,00</b>	<b>51,77</b>	<b>Razem</b>			<b>1 167 210,76</b>	<b>575 799,22</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>

**Planowany wynik**

Przychody w roku 2017  
Koszty w roku 2017

Wynik finansowy: - strata / + zysk

1 167 210,76  
1 167 210,76

0,00

**Faktyczny wynik**

Przychody w roku 2017 .  
Koszty w roku 2017.

Wynik finansowy: - strata / + zysk

604 310,18  
575 799,22

28 510,96

Sporządził:

2017-07-**GL. KSIĄGOWY**  
Samodzielny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Książkach  
(Ewa Zakremska)

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

tek. med. Tomasz Szczygiel

URZĄD GMINY  
KULIAWSKI  
13.07.2017  
Załącznik nr 2586

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W KSIĄŻKACH  
ul. Ks. Kuliawskiego 8  
87-222 Książki - tel. 56 688 8 1800  
REGON 870263697, NIP 878-154-91-03

Nazwa jednostki sprawozdawczej: SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KSIĄŻKACH

Adres jednostki sprawozdawczej: ul. Ks. Kuliawskiego 8, 87-222 Książki - tel. 56 688 8 1800

Numer identyfikacyjny REGON: 870263697

Nazwa województwa: KULIAWSKO-POMORSKIE

Nazwa powiatu / związku: WĄBRZEŃSKI

Nazwa gminy / związku: KSIĄŻKI

Adresat: GMINA KSIĄŻKI

Wg stanu na koniec kwartału roku 2017

Woj.: 4 Powiat: 17 Gmina: 2 Związek JST: 2 Typ zw.: CZĘŚĆ BUD.

Symbol: 2

Wg stanu na koniec kwartału roku 2017

Woj.: 4 Powiat: 17 Gmina: 2 Związek JST: 2 Typ zw.: CZĘŚĆ BUD.

Symbol: 2

Wg stanu na koniec kwartału roku 2017

Woj.: 4 Powiat: 17 Gmina: 2 Związek JST: 2 Typ zw.: CZĘŚĆ BUD.

Symbol: 2

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dzielnicy krajowi							dzielnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	243 688,79	243 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	123 328,35	123 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	120 360,44	120 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	94 792,84	94 792,84	94 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	94 792,84	94 792,84	94 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dzielnicy								pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B1. należności główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GL. KSIĘGOWY**  
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdr. w Książkach  
Kierownik: Ewa Zaręmbka

**KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
Kierownik: lek. med. Tomasz Sacha

2017-07-07  
rok m-c dzień

56-6888025  
telefon

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Książkach**  
 ul. Ks. Kujawskiego 8  
 87-222 Książki – tel. 56 688 81 99  
 REGON 870263697, NIP 878-154-91-03

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Książkach**

Adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Ks. Kujawskiego 8, 87-222 Książki**

Adresat: **GINNA KSIĄŻKI**

Wg stanu na koniec: **2** kwartału roku **2017**

WOL. 4 POWIAT 17 SYMBOLE GMINA 3 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST. 2 TYP ZW. 2 CZĘŚĆ BUDŻ. 2

Wzrost: **0** a) sprawozdanie jednostkowe **0** b) sprawozdanie zbiorcze **0** c) sprawozdanie łączne

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Ikwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi										Wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. napłaty wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Wierzyciele							pozostałe podmioty
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Uzupelniajace dane o niektorych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w a. 5 ust. 1 pkt 2 i stawki

Lp.	Wyszczegolnienie	Z budzetu państwa		Z innych zrodel		w tym	
		ogolem	w tym dlugoterminowa	ogolem	w tym dlugoterminowa		
1	Opolem kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe w tym:	0	0	0	0	0	0
2	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X	0	0	0	0

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierow wartosciowych, splota kredytow / pozyczek i innych papierow wartosciowych na spate przelyczy zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym.	2	3
2. Przyjete zaduzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
3. Wykup sbligacji nominowanych w walutach obcych emitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2017 r. w okresie sprawozdawczym.	0	0
4. Zobowiazania zwiqzku wspolwzornego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0	0

D. Dane o kr6tkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umow nienazwanych zwiqzanych z finansowaniem uslug, dostaw, robot budowlanych

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem
1	2
A. kr6tkoterminowe zobowiazania przejqne przez instytucje finansowe	0
B. kr6tkoterminowe zobowiazania restrukturyzowane	0

E. Zobowiazania z tytułu odsetek posiadajacych osobowosc prawna z wyjqczeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwota zobowiazan ogolem (kol. 3+4)	odsetki nalizowane od zobowiazan niewymagalnych	odsetki nalizowane od zobowiazan wymagalnych
1	2	3	4
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1				0	

**GL. KASOWY**  
Samodzielny Gminnego Zaklad Opieki Zdrowotnej w Kryn...ach  
Ewa Zambalska

68-686925  
telefon  
2017-07-10  
rok m-o-dzień

**KIEROWNIK**  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
lek. med. Tomasz Sacha

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 53/2017  
Wójta Gminy Książki  
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

# **CZEŚĆ IV**

## **GOK**

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Szkolna 4, Tel./Fax 058 888 8139  
87-222 KSIĄŻKI  
woj. kujawsko-pomorskie  
NIP 878-10-00-676, R. 340322602

GOK - 21/07/2017



Książki, 07.07.2017r.

Pan  
Jerzy Dutkiewicz  
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Gminny Ośrodek Kultury w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
J. Cyran  
Jerzy Cyran

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY –  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KSIĄŻKACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHÓD	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244742	128603,53	244742	128603,53	52,55
	92109		Domy Kultury					
			Stan środków na rachunku bankowym na 31.12. 2016r.	799,48				
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	199,48				
			Stan należności na 31.12.2016r.	0,00				
			Stan zobowiązań na 31.12.2016r.	0,00				
			Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji – środki własne na pokrycie kosztów organizowanego przez GOK Sylwestra	600	600			
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstawową	237817	125000			52,56

0750	Dochód z wynajmu	3755	3000,00			79,89
0830	Wpływy z usług	1800	0			0
0920	Odsetki od rachunku bankowego	20	3,53			17,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	750	0			0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			200	0	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			135781	75204,16	55,39
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			24809	12705,14	51,21
4120	Składki na fundusz pracy			3366	1227,93	36,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6560	2580,00	39,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10300	5928,93	57,56
4220	Zakup art. spożywczych			1600	177,15	11,07
4230	Zakup leków i materiałów medycznych			100	38,01	38,01
4260	Zakup energii			38376	19069,75	49,69
4280	Zakup usług zdrowotnych			200	0	0
4300	Zakup usług pozostałych			8995	4805,00	53,42
4350	Zakup usług do sieci internetowej			730	239,40	32,79
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1359	605,16	44,53





## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za I półrocze 2017r.

### Przychody

Otrzymana dotacja na działalność podstawową z Urzędu Gminy do 30.06.17r. wyniosła:	<b>125000,00 zł</b>
Dochód z wynajmu do 30.06.17r. wyniósł :	<b>3000,00 zł</b>
<u>Odsetki od śr. pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym :</u>	<u><b>3,53 zł</b></u>
<b>Razem przychód do 30.06.17r.</b>	<b>128003,53 zł</b>

### Wydatki

**§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano **75204,16 zł, tj. 55,39 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury oraz na wypłatę nagród rocznych .

**§ 4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano **12705,14 zł, tj. 51,21 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń.

**§ 4120** – Składki na fundusz pracy : wydatkowano kwotę **1227,93 zł, tj. 36,48 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych składek na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

**§ 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe: wydatkowano kwotę **2580,00 zł, tj. 39,33 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: na tworzenie strony internetowej GOK oraz obsługę Sylwestra.

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **5928,93 zł, tj. 57,56 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: art. biurowych (499,26 zł), art. na zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury ( 735,36 zł), drobnych art. remontowych (804,81 zł), środków czystości (717,80 zł), prenumeraty „Poradnika Instytucji Kultury” (492,00 zł), wiązanki okolicznościowej (50,00 zł), nagród na konkursy (410,39 zł), publikacji dotyczących funkcjonowania instytucji kultury (558,75 zł), świąteł, przewodów i stojaków (627,68 zł), dysku twardego (273,00 zł), parawanu (206,90 zł), 2 stołów (400,98 zł) oraz obrusów (152,00 zł) .

**§ 4220** – Zakup artykułów spożywczych : wydatkowano kwotę **177,15 zł, tj. 11,07 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup art. spożywczych na ferie.

**§ 4230** – Zakup leków i materiałów medycznych: wydatkowano kwotę **38,01 zł, tj. 38,01 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup wkładu do apteczki.

§ 4260 – Zakup energii: wydatkowano **19069,75 zł**, tj. **49,69 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (3937,38 zł), wodę (132,37 zł) oraz zaliczkę na c.o. (15000,00 zł)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **4805,00 zł**, tj. **53,42 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: prowizje bankowe (252,00 zł), usługi pocztowe i abonament RTV (349,15 zł), wywóz nieczystości stałych (1138,20zł), odprowadzanie ścieków (255,67 zł), opłatę za prowadzenie konta (440,00 zł), opłatę za przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu energii (202,59 zł), opłaty za przesyłki (54,00 zł), opłatę za przegląd budowlany (307,50 zł) i przegląd kominiarski (280,00 zł), opłatę za stronę internetową (146,12 zł), zakup biletów do Młyna Wiedzy (407,00 zł), dostęp do Inforex (293,20 zł), opłatę za naprawę kolumny (115,00 zł), wynajem kina 7D (369,00 zł) oraz odnowienie podpisu elektronicznego (195,57 zł) .

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano kwotę **239,40 zł**, tj. **32,79 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup usługi dostępu do sieci Internet.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano kwotę **605,16 zł**, tj. **44,53 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na opłaty telekomunikacyjne.

§ 4410 – Podróże służbowe: wydatkowano kwotę **60,72 zł** tj. **30,36 %** wykonania planu finansowego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: wydatkowano kwotę **1475,02 zł**, tj. **30,76 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: ZAIKS (730,62 zł) , STOART (73,28 zł), ZPAV (35,67 zł), ubezpieczenie budynku i wyposażenia ( 593,00 zł), ubezpieczenie wyjazdów (42,45 zł).

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano kwotę **2964,15 zł**, tj. **71,43 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę świadczenia urlopowego dla pracowników GOK.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości : wydatkowano kwotę **1365,00 zł**, tj. **50,17 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na podatek od nieruchomości.

Stan należności na dzień 01.01.2017r. **0,00 zł**,

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017r. **504,52 zł** , w tym:

- zobowiązanie niewymagalne z tytułu publicznego odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych w kwocie 269,37 zł,
- zobowiązanie niewymagalne z tytułu odtwarzania nagrań muzycznych w kwocie 35,67 zł,
- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2016r. w kwocie 199,48 zł

Stan należności na dzień 30.06.17r. **0,00 zł**,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r. **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 01.01.2017r. wynosił	<b>799,48 zł</b>
Zwrot środków do Urzędu Gminy	<b>199,48 zł</b>
Ogółem przychód w I półroczu 2017 roku wyniósł	<b>128003,53 zł</b>
Wydatki wyniosły	<b>128445,52 zł</b>
Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 30.06.2017r. wynosił	<b>158,01 zł</b>

Książki , dnia 07.07.2017 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Książkach  
  
 mgr Harina Nowak  
**Główna Księgowa**

**REKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Książkach  
  
 Jerzy Cyran  
**Dyrektor GOK**

p. Skarbu  
07.07.2017

**RM-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **GINNY OŚRODEK KULTURY**

Adres jednostki sprawozdawczej: **UL. SZKOŁNA 4, 61-222 KSIĄŻKI**

Numer identyfikacyjny REGON: **340322602**

Nazwa województwa: **KUJAWSKO-POMORSKIE**

Nazwa powiatu / związku: **WĄBRZEŹNO**

Nazwa gminy / związku: **KSIĄŻKI**

Adres: **07 07. 2017**

Załącznik: **2588**

Adresat: **URZĄD GMINY W KSIĄŻKACH**

Wzrost: **2017**

kwartał: **2**

rok: **2017**

WZWIĄZEK LIST: **2**

GRUPA: **CZĘŚĆ BUDŻ.**

WOL: **4**

POWIAT: **17**

SYMBOL: **3**

TYP GM: **2**

TYP ZW: **2**

WZWIĄZEK LIST: **2**

GRUPA: **CZĘŚĆ BUDŻ.**

Wzrost: **2017**

kwartał: **2**

rok: **2017**

WZWIĄZEK LIST: **2**

GRUPA: **CZĘŚĆ BUDŻ.**

WOL: **4**

POWIAT: **17**

SYMBOL: **3**

TYP GM: **2**

TYP ZW: **2**

WZWIĄZEK LIST: **2**

GRUPA: **CZĘŚĆ BUDŻ.**

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5-6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	158,01	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	158,01	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należności główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0		
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0		
B3. wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0	0	0	0	0	0	0		
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0		

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
mgr Hanna Niswak

**Dyrektor**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
Jerzy Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

56688139  
telefon

2017-07-07  
rok m-c dzień

p. Skonbucik  
07.07.2017 k

URZĄD GMINY W KSIĄŻKACH  
07.07.2017  
Zabw: 2597

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Samorządowej instytucji kultury

Woj. 4 POWIAT 17 GMINA 3 Kwartalu 2 roku 2017

Wg stanu na koniec:  a) sprawozdanie jednostkowe  b) sprawozdanie zbiorcze  c) sprawozdanie łączne

KLAWISKO-POMORSKIE WĄBRZEŃNO KSIĄŻKI

Nazwa jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK KULTURY

Adres jednostki sprawozdawczej: ul. SZKOŁNA 4, 87-222 KSIĄŻKI

Numer identyfikacyjny REGION: 340322802

Nazwa województwa: KWAŚCZYŃSKIE

Nazwa powiatu / związku: WĄBRZEŃNO

Nazwa gminy / związku: KSIĄŻKI

Adresat: URZĄD GMINY W KSIĄŻKACH

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wznaglane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						pozostałe podmioty
	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>F. Poręczenia i gwarancje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektorých zobowiązaniach i jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł		w tym		
		ogółem	3	ogółem	4	ogółem	5	6
1	2							
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	0	0	0

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0	0
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0	0
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0	0

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 8-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr. REGON	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1					

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
J. Nowak

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
J. Gryn

56686138  
2017/07/07  
rok m-c dzień  
telefon

Kierownik Jednostki LP Kierujący Zarząd

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 53/2017

Wójta Gminy Książki

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

# **CZEŚĆ V**

# **BIBLIOTEKA**



**G M I N N A**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Książkach  
87-222 KSIĄŻKI, ul. Szkolna 2  
NIP 878-175-76-00  
REGON 340175928

GBP: 11/07/2017



Książki, 07.07.2017r.

Pan  
Jerzy Dutkiewicz  
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 z późn. zm.), Gminna Biblioteka Publiczna w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017r.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Książkach  
*Katarzyna Zaworska*  
mgr Katarzyna Zaworska

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za I półrocze 2017r.

### Przychody

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w I półroczu 2017r. wyniosła:	<b>38500,00 zł</b>
<u>Odsetki od środków pieniężnych w banku :</u>	<u><b>1,55 zł</b></u>
<b>Razem przychód</b>	<b>38001,55 zł</b>

### Wydatki

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia: wydatkowano kwotę **60,00 zł** tj. **50 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę dodatku za pranie dla pracownika GBP.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano kwotę **22090,01 zł**, tj. **53,85 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GBP ( 1 pracownik zatrudniony na cały etat i 1 pracownik zatrudniony na 1/8 etatu) oraz nagrody roczne.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano kwotę **3989,49 zł**, tj. **53,71 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano kwotę **541,21 zł**, tj. **53,69 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych składek na fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **1261,91 zł**, tj. **29,62 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: zakup podsystemu finansowo-księgowego (984,00 zł), zakup artykułów biurowych (143,79 zł), zakup nagród (89,84 zł) oraz zakup pieczętki (44,28 zł).

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: wydatkowano kwotę **2539,03 zł**, tj. **61,28 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup księgozbioru.

§ 4260 – Zakup energii: wydatkowano kwotę **2572,72 zł**, tj. **46,94 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (578,20 zł), wodę (14,52 zł) oraz zaliczka na c.o. (1980,00 zł)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **2059,23 zł**, tj. **66,23 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na : opłatę za odprowadzanie ścieków (45,34zł), prowizje bankowe (154,00 zł), opłatę za prowadzenie konta (440,00 zł), opłatę abonamentową za program MAK+ (605,16zł), opłatę za przygotowanie dokumentacji przetargowej (67,53 zł), zakup znaczków (104,00 zł), opłatę za przedstawienie (350,00 zł) oraz opłatę za dostęp do Inforex (293,20 zł)

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano kwotę **257,60 zł**, tj. **43,29 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup usługi dostępu do sieci Internet.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano kwotę **479,70 zł**, tj. **55,14 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe: wydatkowano kwotę **173,99 zł**, tj. **30,96 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na podróże służbowe pracowników GBP.

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano kwotę **1333,87 zł**, tj. **99,99 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę świadczenia urlopowego dla pracowników GBP.

§ 4480 – podatek od nieruchomości: wydatkowano kwotę **277,00 zł**, tj. **100 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na podatek od nieruchomości.

Stan należności na dzień 01.01.2017r. **0,00 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2017r. **256,15 zł** w tym:

- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2016r. w kwocie **169,66 zł**,
- zobowiązanie wobec Energa-Operator z tytułu opłaty za usługi przesyłowe prądu w kwocie **86,49 zł**.

Stan należności na dzień 30.06.2017r. – **0,00 zł**

Stan zobowiązań na 30.06.2017r. – **553,44 zł** – jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu zakupu księgozbioru, termin płatności – 20.09.2017r.

Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 01.01.2017r.	<b>169,66 zł</b>
Zwrot środków do Urzędu Gminy	<b>- 169,66 zł</b>
Ogółem przychód w I półroczu 2017r. wyniósł	<b>38001,55 zł</b>
Wydatki wyniosły	<b>37635,76 zł</b>
Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 30.06.2017r.	<b>365,79 zł</b>

Książki , dnia 07.07.2017 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Książkach  
*H. Nowak*  
mgr Hanna Nowak

Gł. Księgowa

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Książkach  
*Katarzyna Zaworska*  
mgr Katarzyna Zaworska

Kierownik GBP

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY –  
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KSIĄŻKACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHÓD	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71323	38001,55	71323	38001,55	53,28
	92116		Biblioteki					
			Stan środków na 31.12.2016r.	169,66				
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	169,66				
			Stan należności na 31.12.2016r.	0				
			Stan zobowiązań na 31.12.2016r.	0				
			Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji	0				
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy	71317	38000			53,28
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	6	1,55			25,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			120	60,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			41025	22090,01	53,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7428	3989,49	53,71
		4120	Składki na fundusz pracy			1008	541,21	53,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4260	1261,91	29,62

4220	Zakup artykułów spożywczych				200	0	0
4230	Zakup leków i mat. medycznych				0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych i książek				4143	2539,03	61,28
4260	Zakup energii				5481	2572,72	46,94
4280	Zakup usług zdrowotnych				0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych				3109	2059,23	66,23
4350	Zakup usług do sieci internet				595	257,60	43,29
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				870	479,70	55,14
4410	Podróże służbowe krajowe				562	173,99	30,96
4430	Różne opłaty i składki				411	0	0
4440	Świadczenie urlopowe				1334	1333,87	99,99
4480	Podatek od nieruchomości				277	277,00	100
4700	Szkolenie pracowników				500	0	0
	Stan środków obrotowych na koniec 2017 roku - plan			0			
	Stan należności na 30.06.2017r.					0	
	Stan zobowiązań na 30.06.2017r.					553,44	
	Stan środków obrotowych na 30.06.2017r.					365,79	
	łącznie przychody i wydatki bez należności i zobowiązań	71323	38001,55	71323	38001,55	38001,55	53,28

Książki, 07.07.2017r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Książkach  
*H. Nowak*  
mgr Hanna Nowak

Gł. Księgowa

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Książkach  
*Dawronka*  
mgr Katarzyna Zaworska

Kierownik GBP

p. Skarbnik  
02.07.2017h

URZĄD GMINY  
W KSIĄŻKACH

07.07.2017

Adresat  
ZBIW  
2501

URZĄD GMINY W KSIĄŻKACH

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
**GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Adres jednostki sprawozdawczej  
UL. SZKOŁNA 2, 87-222 KSIĄŻKI  
Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa  
**340175928**

Nazwa powiatu / związku  
KULAWSKO-POMORSKIE  
WAPRZESKI  
KSIĄŻKI

Nazwa gminy / związku

Wag stanu na koniec

WOJ. 4 POWIAT 17 SYMBOLE 2 KWARTAŁU 2017

TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 CZĘŚĆ BUDZ.

Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)

ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)

kwota należności ogółem (kol. 3+15)

Wyszczególnienie

0 a) sprawozdanie jednostkowe  
0 b) sprawozdanie zbiorcze

0 a) sprawozdanie roczne

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	365,79	365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	365,79	365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	
B3. wartość spraw dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (tytuł 4)	0	0	0	0	0	0	0	
B4. kwota finansowych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dotyczy)	0	0	0	0	0	0	0	

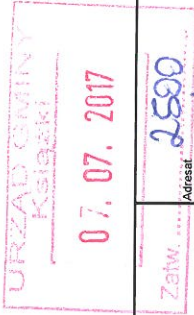
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Książkach

Główny Księgowy / Skarbnik Kowalik

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Książkach  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
mgr Katarzyna Zawojska

2017-07-07  
rok m-c dzień

56688149  
telefon



**URZĄD GMINY Książki**  
07.07.2017

Adresat: 2500  
p. Sitarbuk  
09.01.2017 URZĄD GMINY W KSIĄŻKACH

Załącznik nr: 2500

Samorządowej instytucji kultury

a) sprawozdanie jednostkowe     b) sprawozdanie zbiorcze     c) sprawozdanie łączne

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Adres jednostki sprawozdawczej: **UL. SZKOŁNA 2, 87-222 KSIĄŻKI**

Numer identyfikacyjny REGON: **340175928**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **KUJAWSKO-POMORSKIE WJĘSZCZNO**

Nazwa gminy / Związku: **KSIĄŻKI**

Wg stanu na koniec kwartału roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SYMBOL GMINA	POWIAT	SYMBOLE GMINA	WOJ.	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyjne udzielające gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
2	17	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyjne udzielające gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. pasywna wartość (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		w tym	
		ogółem	3	4	5	6	7
1	2						
1	Odpisem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0	0	0

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

1	Wyszczególnienie		3
	2	Wykonanie	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0	0	0
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0	0
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0	0	0
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0	0	0

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		0	0	0	

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Książkach  
*mgr Katarzyna Zaworska*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Książkach  
*M. Pieta*  
Główny Księgowy / Skarbnik

56688149  
telefon

2017-07-07  
rok m-c dzień



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 53/2017 Wójta Gminy Książki**  
**z dnia 21 sierpnia 2017 r.**

Wywiązując się z ustawowego terminu przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książki podjęcie zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Wójt Gminy Książki

**Jerzy Dutkiewicz**

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1228435733

Imię: Jerzy

Nazwisko: Dutkiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Książki

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 21 sierpnia 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument