

WÓJT GMINY KSIĄŻKI

INFORMACJA

O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KSIĄŻKI

ZA 2017 ROK

Książki, 21 marzec 2018

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

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

Przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki za 2017 rok obejmują łączne dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych dotyczących:

- 1) Sprawozdania organu gminy;
- 2) Sprawozdania jednostki budżetowej Urzędu Gminy Książki;
- 3) Sprawozdania jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach;
- 4) Sprawozdania jednostki budżetowej Gimnazjum w Książkach;
- 5) Sprawozdania jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach.

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, a wydatki 18.787.414,23 zł – czyli z planowanym deficytem budżetu w wysokości 829.333,23 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 1.894.926,37 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.065.587,14 zł, powodowały planowany wzrost zadłużenia o kwotę 829.333,23 zł w stosunku do 2016 r. Powyższe zadłużenie planowano na poziomie 5.095.086,07 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu bieżącego roku (11 razy uchwałami Rady i 23 razy zarządzeniami Wójta) budżet na dzień 31 grudnia wynosił odpowiednio planowane: dochody 18.344.897,68 zł, planowane wydatki 18.344.897,68 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 0,00 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:

- 1) środków na inwestycje pozyskanych z PEFON /3 razy/ kwota zwiększenia 15.405,58 zł,
- 2) środków na inwestycje przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej /5 razy/ kwota zmniejszenia 860.719,00 zł,
- 3) dotacji na inwestycje pozyskanych od innych jst /3 razy/ kwota zmniejszenia/zwiększenia 0,00 zł,
- 4) dotacji na inwestycje z Budżetu Państwa /2 razy/ kwota zmniejszenia 243,81 zł,
- 5) dotacji na inwestycje od fundacji /2 razy/ kwota zwiększenia 7.592,44 zł,
- 6) środków na inwestycje z wpłat ludności /6 raz/ kwota zmniejszenia 57.461,00 zł,
- 7) dochodów ze sprzedaży majątku /4 razy/ kwota zwiększenia 5.349,00 zł,
- 8) odsetek od zaległości i odsetek bankowych /4 razy/ kwota zwiększenia 297,00 zł,
- 9) podatków lokalnych /3 razy/ kwota zmniejszenia 66.549,00 zł,
- 10) różnych dochodów /10 razy/ kwota zwiększenia 9.694,30 zł,

- 11) z tytułu sprzedaży usług /5 razy/ kwota zwiększenia 51.053,00 zł,
- 12) dotacje na zadania bieżące współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej /4 raz/ kwota zmniejszenia 513.475,00 zł,
- 13) dotacji na zadania zlecone /21 razy/ kwota zwiększenia 1.316.722,25 zł,
- 14) dotacji na zadania własne gminy /14 razy/ kwota zwiększenia 372.145,00 zł,
- 15) darowizn pieniężnych /2 razy/ kwota zwiększenia 5.220,00 zł,
- 16) subwencji z Budżetu Państwa /1 raz/ kwota zwiększenia 106.810,00 zł,
- 17) dotacji na zadania bieżące od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /2 raz/ kwota zwiększenia 1.756,41 zł,
- 18) dotacji na zadania bieżące od fundacji /2 razy/ kwota zwiększenia 22.307,60 zł,
- 19) opłat lokalnych /9 razy/ kwota zmniejszenia 41.995,00 zł,
- 20) z wynajmu pomieszczeń i wyposażenia /10 razy/ kwota zmniejszenia 2.563,00 zł,
- 21) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych /3 razy/ kwota zwiększenia 5.084,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie dochodów postanowiła osiągnąć zaplanowane dochody w wysokości 18.314.471,91 zł, co stanowi 99,84 % planu, natomiast zaplanowane wydatki wykonano w wysokości 18.084.590,95 zł, co stanowiło 98,58 % planu. Na koniec bieżącego roku budżet zamknął się nadwyżką wykonanych dochodów nad wydatkami 229.880,96 zł. Z przychodów budżetu w wysokości 1.065.587,14 zł pokryto spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1.065.587,14 zł. Źródłem przychodów budżetu były wolne środki w wysokości 357.350,29 zł oraz zaciągany kredyt w wysokości 708.236,85 zł. Dodatkowo w trakcie roku Gmina uzyskała umorzenie czterech pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 117.504,22 zł, w związku z powyższym stan zadłużenia Gminy na koniec 2017 roku wynosił 3.790.892,33 zł.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	18.344.897,68	18.314.471,91	99,84	100,00
Dochody własne Gminy	3.892.370,30	3.928.493,55	100,93	21,45

z tego:				
1.1. Podatki opłaty lokalne	2.572.028	2.585.274,42	100,52	14,12
- rolny	936.813	944.357,15	100,81	5,16
-od nieruchomości	920.847	925.229,93	100,48	5,05
- leśny	1.105	1.116,93	101,07	0,01
- od środków transportowych	70.282	70.281,75	100,00	0,38
- z karty podatkowej	1.430	1.430,00	100,00	0,01
- czynności cywilno- prawnych	88.842	89.931,65	101,22	0,49
- opłaty skarbowej	13.058	13.232,60	101,33	0,07
- podatek od spadków i darowizn	15.146	15.146,00	100,00	0,08
- opłaty targowej	4.840	4.952,00	102,31	0,03
- opłaty eksploatacyjnej	2.231	2.230,20	99,96	0,01
- za pozwolenia alkoholowe	44.349	44.348,94	100,00	0,24
- opłata za korzystanie ze środowiska /wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców/	393.432	397.999,95	101,16	2,18
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska n/WFOŚiGW/	6.149	6.146,57	99,96	0,03
- opłata za wieczyste użytkowanie	18.555	18.439,59	99,37	0,10
- opłata za przedszkole	6.680	4.988,50	74,68	0,03
- opłata za wyżywienie w przedszkolu	44.540	41.718,70	93,67	0,23
- różne opłaty pobierane na podstawie ustaw	3.549	3.723,96	104,93	0,02
1.2. dochody pozostałe	1.320.342,30	1.343.219,13	101,73	7,33
- zwroty od dłużników alimentacyjnych	6.100	6.003,99	98,43	0,03
- zwroty z lat ubiegłych	4.386	4.384,15	99,96	0,02
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	4.981	5.463,50	109,69	0,03
- z najmu zasobów gminnych	155.197	156.956,52	101,13	0,86
- odsetki od zaległości	10.159	10.695,70	105,28	0,06
- rachunków bankowych	1.213	1.403,17	115,68	0,01
- darowizny pieniężne	5.220	5.220,00	100,00	0,03
- usługi	1.109.850	1.125.099,81	101,37	6,14

- różne	23.236,30	27.992,29	120,47	0,15
II. Dochody majątkowe	272.869,21	272.866,43	100,00	1,49
- środki na wyprzedzające finansowanie inwestycji mieszkańcy	8.298	8.296,75	99,98	0,05
- środki ludności na pozostałe inwestycje	15.100	15.100,00	100,00	0,08
- Urząd marszałkowski we współfinansowaniu inwestycji	219.151	219.150,64	99,99	1,20
- dotacje BP- zwrot środków FS 2016 r.	1.973,19	1.973,19	100,00	0,01
- ze sprzedaży majątku	5.349	5.347,83	99,98	0,03
- dotacje z państwowych funduszy celowych	15.405,58	15.405,58	100,00	0,08
- dotacje na inwestycje z Fundacji	7.592,44	7.592,44	100,00	0,04
III. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.500.485	1.536.820,87	102,42	8,39
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1.494.901	1.528.192,00	102,22	8,34
2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	5.584	8.628,87	154,52	0,05
IV. Subwencje	6.371.855	6.371.855,00	100,00	34,79
1) Subwencja ogólna	6.371.855	6.371.855,00	100,00	34,79
a. część oświatowa	3.717.962	3.717.962,00	100,00	20,30
b. część wyrównawcza	2.572.527	2.572.527,00	100,00	14,05
c. część równoważąca	81.366	81.366,00	100,00	0,44
V. Dotacje celowe z budżetu państwa	6.256.754,20	6.163.460,78	98,51	33,66
a. na zadania zlecone	5.410.168,25	5.339.409,06	98,70	29,16
b. na zadania własne	844.085,95	821.551,72	97,33	4,49
c. na podstawie porozumień	2.500,00	2.500,00	100,00	0,01

VI. Środki na zadania bieżące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.256,41	18.667,72	66,07	0,10
VII. Środki na zadania bieżące pozyskane od Fundacji	22.307,56	22.307,56	100,00	0,12
Wydatki ogółem	18.344.897,68	18.084.590,95	98,59	100,00
z tego:				
I. wydatki bieżące	16.927.380,88	16.678.442,97	98,53	92,23
w tym:				
1. jednostek budżetowych	10.707.032,66	10.550.049,94	98,54	58,34
1) wynagrodzenia i pochodne	6.420.451,65	6.409.416,69	99,83	35,44
a) na zadania związane z oświatą	4.034.276,17	4.033.772,23	99,99	22,30
b) na zadania administracji	1.443.425,00	1.440.630,86	99,81	7,97
c) na zadania pomocy społecznej	539.111,99	531.709,00	98,63	2,94
d) na pozostałe zadania	403.638,49	403.304,60	99,92	2,23
2) zadania statutowe	4.286.581,01	4.140.633,25	96,60	22,90
a) na zadania związane z oświatą	1.121.308,88	1.109.469,71	98,94	6,14
b) na zadania administracji	194.777,68	186.479,88	95,75	1,03
c) na zadania pomocy społecznej	399.741,53	396.007,24	99,07	2,19
d) na pozostałe zadania	2.510.599,63	2.448.676,42	97,53	13,54
e) rezerwa	60.153,29	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	6.220.348,22	6.128.393,03	98,52	33,89
1) dotacje;	352.084,00	351.424,04	99,81	1,95
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	5.712.614,22	5.622.411,12	98,42	31,09
a) na zadania związane z oświatą	390.281,00	370.031,91	94,81	2,04
b) na zadania administracji w tym diety sołtysów i diety rady	88.161,00	87.990,00	99,81	0,49
c) na zadania pomocy społecznej w tym prace społeczno użyteczne	5.197.449,22	5.128.518,31	98,67	28,36
d) na pozostałe zadania w tym ryczałty OSP	36.723,00	35.869,97	97,68	0,20
3) wydatki na zadania bieżące z	42.215,00	41.952,02	99,38	0,23

udziałem UE; 4) obsługa długu	113.435,00	112.605,85	99,27	0,62
II. wydatki majątkowe:	1.417.516,80	1.406.147,98	99,20	7,77
w tym :				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne bez środków unijnych	391.969,24	381.829,61	97,41	2,11
- inwestycyjne z udziałem UE	815.148,56	814.171,06	99,88	4,50
- dotacja na zakupy inwestycyjne OSP	3.864,00	3.864,00	100,00	0,02
- pomoc finansowa na inwestycje dla jst	206.535,00	206.283,31	99,88	1,14

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie 2017 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 18.314.471,91 zł, co stanowi 99,84 % kwoty planowanej.

1) Dochody wg źródeł wpływu przedstawiają się następująco:

a) dochody bieżące planowane w wysokości 18.072.028,47 zł wykonano w kwocie 18.041.605,48 zł tj. 99,84%;

b) dochody majątkowe planowane w wysokości 272.869,21 zł wykonano w kwocie 272.866,43 zł tj. 100%.

2) Dochody bieżące własne w stosunku do planu /3.892.370,30 zł/ zrealizowano w wysokości /3.928.493,55 zł/ - 100,93 %, w tym:

a) Podatki i opłaty lokalne /plan 2.572.028,00 zł/ zostały wykonane w wysokości /2.585.274,42 zł/ - 100,52 % planu;

b) Pozostałe dochody /plan 1.320.342,30 zł/ zostały wykonane w wysokości /1.343.219,13 zł/ - 101,73 %,

3) Dochody bieżące z tytułu pozyskane od Fundacji 100,00 % planu tj. 22.307,56 zł,

4) Dochody bieżące udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za 2017 rok /plan 1.500.485,00 zł/ zostały osiągnięte w wysokości /1.536.820,87 zł/ - 102,42 % planu. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe,

5) Dochody bieżące subwencje ogólne w okresie 2017 r. /plan 6.371.855,00 zł/ wykonano w wysokości /6.371.855,00 zł/ tj. 100,00 % planu,

- 6) Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa /plan 6.256.754,20 zł/ wykonano w wysokości /6.163.460,78 zł/ tj. 98,51 % planu,
- 7) Dochody bieżące dotacje na zadania bieżące pozyskane z WFOŚ i GW /plan 28.256,41 zł/ otrzymano w wysokości 18.667,72 zł/ - 66,07 % planu.
- 8) Dochody majątkowe /plan 272.869,21 zł/ wykonano w wysokości /272.866,43 zł/ - 99,67%.

Dochody majątkowe nieznacznie odbiegały w wykonaniu od planowanych na koniec roku budżetowego, w trakcie roku urealniano ich możliwość wykonania po przeprowadzonych przetargach.

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

- subwencja ogólna 34,79 %,
- dotacje celowe 33,88 %,
- dochody własne 21,45 %,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8,39%,
- dochody majątkowe 1,49%.

W 2017 r. Wójt Gminy umorzył w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 1.279,00 zł i w podatku rolnym od osób fizycznych 4.240,00 zł odsetki od zaległości 236,00 zł. Dodatkowo rozłożeniu na raty podlegała zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 1.320,00 zł w podatku rolnym 2886,66 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 212.220,67 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 73.736,11 zł.

W trakcie 2017 r. w zakresie ściągalności podatków i opłat wystawiono:

Tytuły wykonawcze		
Podatek rolny osoby fizyczne	68 szt. na kwotę	33.678,00 zł.
Podatek od nieruchomości	16 szt. na kwotę	3.991,50 zł.
Odpady komunalne	100 szt. na kwotę	12.715,40 zł.
Upomnienia		
Podatek rolny osoby	523 szt. na kwotę	249.452,36 zł.
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	86 szt. na kwotę	21.169,16 zł.
Podatek rolny osoby prawne	2 szt. na kwotę	4.007,60 zł.
Podatek leśny	2 szt. na kwotę	68,00 zł.
Odpady komunalne	143 szt. na kwotę	13.847,00 zł.

Należności cywilnoprawne

Woda i ścieki wezwania 223 szt. na kwotę 72.496,69 zł.

Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody – 8 szt.

Wezwania ostateczne woda- ścieki – 19 szt.

Sprawy oddane do sądu – 2 szt.

Zawarte ugody w sprawie opłat za dostawy wody i odbiór ścieków – 5 szt.

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz

Odcięcie dostaw wody – 1 szt.
Zawarte ugody w sprawie wykupu mienia – 1 szt.
Wezwania ostateczne dzierżawa – 8 szt.
Wezwania ostateczne wieczyste użytkowanie – 32 szt.

2.1. Wykonanie dochodów majątkowych:

1. Z odpłatności uczestników projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” plan 732 zł, wykonano 731,71 zł tj. 99,96%;
2. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wykonanie łazienki i drzwi wejściowych w szkole podstawowej plan 15.405,58 zł wykonano w 100%.
3. Dotacje z BP na zwrot wydatków Funduszy Soleckich w 2016 r., plan 1.973,19 zł wykonano 100%.
4. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy plan 5.349 zł, wykonano 5.347,83 zł tj. 99,98%.
5. Z tytułu dotacji od Fundacji na konsultacje społeczne dotyczące zmian w planach podarowania przestrzennego plan 7.592,44 zł wykonano w 100%.
6. Z wpłat ludności na wymianę podliczników zdalnego odczytu wody plan 14.400 zł wykonano w 100%.
7. Z wpłat mieszkańców na dokumentację dotyczącą odnawialnych źródeł energii plan 8.266 zł wykonano 8.265,04 zł tj. 99,99%.
8. Dotacji z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę ul. Spacerowej wykonanej w 2016 r. plan 219.151 zł wykonano 219.150,64 zł tj. 100%.

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących wynosi 98,53 % a majątkowych 99,20 %. Realizacja wydatków za 2017 r. wyniosła kwotę 18.084.590,95 zł tj. 98,59 % planu. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 16.678.442,97 zł tj. 98,53 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 6.409.416,69 zł tj. 99,83 % planu.

Na dotacje wygoszczędzono środki w wysokości 351.424,04 zł tj. 99,81 % planu. Dotacje przeznaczone zostały na:

- dotację celową przekazaną dla powiatu Wąbrzeskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w wysokości 3.000,00 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności – GOK 237.817,00 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na sfinansowanie działalności – Biblioteki 71.317,00 zł,
- dotację dla SG ZOZ 2.340,04 zł na sfinansowanie programu zdrowotnego /zakup szczepionek/,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną Gminie Kęsowo, w wysokości 2.600,00 zł,

- dotację na prace remontowe i konserwatorskie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku, w wysokości 10.000,00 zł,
- zadanie zlecone do realizacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Zryw” w Książkach, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 22.000,00 zł,
- dotację na zadanie zlecone do realizacji OSP Osieczek, w wysokości 75,00 zł,
- dotację na zadanie zlecone do realizacji OSP Blizienko, w wysokości 75,00 zł,
- dotację na zadanie zlecone do realizacji Grudziądzkiemu Stowarzyszeniu „NADZIEJA”, w zakresie pomocy rodzinom dzieci w wieku od 3-17 lat polegającej na terapii uzależnień, oraz pomocy ochrony zdrowia psychicznego – 1.200,00 zł,
- dotacje na zadanie zlecone do realizacji Komendzie Hufca ZHP Toruń, w wysokości 1.000,00 zł.

Na obsługę długu (opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) przeznaczono środki w wysokości 112.605,85 zł tj. 99,27 % planu. W strukturze stanowią one 0,62 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.406.147,98 zł tj. 99,20 % planu. W strukturze wykonania wynoszą one 7,77 % poniesionych wydatków ogółem.

Dodatkowo w I półroczu 2017 r. realizowano wydatki bieżące w wysokości 30 240 zł. z niewygasających wydatków 2016 r. Na rachunku niewygasających wydatków po I półroczu nie pozostała żadna kwota.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości 558.622,31 zł, to sfinansowanie zakupionych usług w zakresie wykonania prób glebowych – 997,12 zł, sfinansowania dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 731,71 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 18.806,15 zł, 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 w wysokości 538.087,33 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 672,11 zł i dotyczyły wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej.

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 bieżące wykonano w wysokości 609.706,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 91.653,08 zł i dotyczyły faktury za olej opałowy /59.151,22 zł/, zakupu materiałów do remontów sieci wodociągowych /677,39 zł/, zakupu energii /7.048,68 zł/, opłat za ubezpieczenia i środowiskowych /16.933,83 zł/, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2017 rok płatnego do końca marca 2018 roku /7.841,96 zł/.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wymiany liczników i podliczników na zdalnego odczytu oraz wykonania przepinek i przyłączy wodno-kanalizacyjnych wykonano w kwocie 141.063,26 zł. Kwota w wysokości 134.137,78 zł na wymianę liczników i podliczników została przekazana na konto niewygasających wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

Na działalność związaną z drogami gminnymi wydatkowano środki w wysokości 219.533,03 zł, z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 149.255,78 zł, w tym z FS 55.549,52 zł, na wydatki inwestycyjne – rekultywacja drogi gminnej w Bliźnie, opłacenie dokumentacji pod inwestycje 2015-2020 oraz pomoc finansową pomiędzy jst - 276.560,56 zł. Kwota 61.935 zł na opracowanie dwóch dokumentacji projektowych trafiła na konto niewygasających wydatków.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na działalność związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w wysokości 347.111,94 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 24.616,33 zł, i dotyczyły faktury za zakup materiałów /316,08 zł/, usług energii /799,18 zł/, opłaty środowiskowej /35,06 zł/, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2017 rok płatnego do końca marca 2018 roku /23.466,01 zł/.

Na opracowanie gminnego programu rewitalizacji wydatkowano środki w wysokości 22.609,97 zł. W powyższym zadaniu nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w zakresie cmentarnictwa wojennego, utrzymanie cmentarza komunalnego, plan zagospodarowania przestrzennego, zakup usług w zakresie opracowania strategii gminy i przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach grantu od fundacji. Zadanie dotyczące utrzymania miejsc pamięci narodowej w tym dziale finansowane było z dotacji w wysokości 2.500 zł i środków własnych 2.198,30 zł oraz cmentarza komunalnego kwota 2.490,75 zł /pokryta w całości z odpłatności/. Wydatki inwestycyjne związane z planem zagospodarowania przestrzennego wykonano w wysokości 156.912,30 zł. W dziale tym

wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 494,43 zł, dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego /wynagrodzenie członka komisji urbanistycznej/. Na konto niewygasających wydatków przekazano kwotę 125.460 zł dotyczącą sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na opracowanie strategii w ramach przekazania środków na niewygasające wydatki przeznaczono kwotę 9.717 zł. Na konsultacje społeczne wydatkowano kwotę 27.967,24 zł.

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, dotacji dla powiatu /3.000 zł/, dotacji dla Gminy Kęsowo 2.600 zł/. Wydatki na powyższe cele wykonano w wysokości 1.760.934,27 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 130.343,22 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej wydatkowano 129.525,05 zł to jest 99,37 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa 48.709,34 zł i środków własnych gminy 80.815,71 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2017 rok płatnego do końca marca 2018 roku 8.793,15 zł.

Dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego rozliczono w 100%.

Wydatki planowane na funkcjonowanie Rady Gminy w Książkach zostały wykonane w wysokości 68.916,09 zł. Poniesione wydatki w najwyższej kwocie dotyczyły wypłaty diet – 58.980 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 295,52 zł i dotyczyły energii oraz zakupu usług.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy i pobór podatków wraz z dietami sołtysów zostały wykonane w wysokości 1.529.014,06 zł. Dotację dla Gminy Kęsowo w ramach środków Funduszy Sołeckich wykonano w wysokości 2.600 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w kwocie 1.314.277,43 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 102.135,21 zł i dotyczyły zakupu energii /1.259,78 zł/, pozostałych usług /2.197,30 zł/, opłaty środowiskowej /247 zł/, nadgodzin za palenie wraz ze składkami za miesiąc grudzień 2017 roku płatnych w styczniu 2018 roku /1.411,65 zł/ dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2017 rok płatnego do końca marca 2018 roku /97.019,31 zł/.

Wydatki związane z promocją gminy wykonano w wysokości 29.881,35 zł. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale nie wystąpiły. Z FS wydatkowano kwotę 3.099,78 zł

W pozostałej działalności wydatki zamknęły się kwotą 597,72 zł i dotyczyły obciążenia za pomieszczenia PKP. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale nie wystąpiły.

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

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców, oraz zakup kabin z dotacji Krajowego Biura Wyborczego, przeprowadzenie wyborów uzupełniających na radnego to jest 6.940,00 zł.

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 121.689 zł, z których wydatkowano 112.501,31 zł, tj. 92,45% planu. W 2017 roku zrealizowano zakupy dla policji w wysokości 3.000,00 zł, wydatki dotyczące obrony cywilnej w wysokości 534,05 zł. Na utrzymanie gotowości bojowej osp zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 112.831,26 zł. Ze środków FS wydatkowano kwotę 4.200,00 zł Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 3.533,52 zł i dotyczyły wyjazdów i szkoleń osp w ramach systemu krajowego w IV kwartale 2017 r. /1.971,21 zł/, zakupu paliwa /1.404,09 zł/, energii /105,81 zł/, opłat za środowisko /52,41 zł/.

W wydatkach inwestycyjnych rozliczono dotację dla OSP Osieczek na dofinansowanie drzwi wjazdowych do remizy w wysokości 3.864 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego wykonano wydatki w wysokości 112.605,85 zł. W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 605,59 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na opłacenie prowizji bankowych wykonano wydatki w wysokości 38.311,56 zł. Rezerwy ogólną na zadania bieżące /14.653,29 zł/ i celową na zarządzanie kryzysowe /45.500 zł/ wykonano w kwocie 0,00 zł. W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z ogólnej kwoty planu wydatków na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 6.073.511,61 zł wykonano 6.059.014,98 zł, tj. 99,76% planu. Zadanie wykonane:

- z subwencji oświatowej w wysokości 3.717.962 zł /Szkoła Podstawowa 2.480.009 zł (w tym zadania wymagające specjalnych metod nauki 320.842 zł) , oddział „0” 161.640 zł (w tym zadania wymagające specjalnych metod nauki 47.744 zł), Gimnazjum 1.076.313 zł (w tym zadania wymagające specjalnych metod nauki 239.400 zł)/ ,
- z różnych dochodów 4.268,93 zł /Szkoła Podstawowa 3.758 zł, Gimnazjum 510,93 zł/ ,
- opłat za przedszkole 4.988,50 zł,

- opłat za wyżywienie w przedszkolu 41.718,70 zł,
- odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej 115.743,80 zł,
- z dotacji na podręczniki dla szkoły podstawowej 39.307,87 zł,
- z dotacji na podręczniki dla gimnazjum 14.503,94 zł,
- z dotacji dla przedszkola 62.886,00 zł,
- z dotacji na wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego w szkole podstawowej 6.700 zł,
- z dotacji PFRON na wykonanie łazienki i drzwi wejściowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej 15.405,58 zł,
- ze środków własnych gminy 2.035.529,66 zł.

Dochody i wydatki ze względu na charakter zadań ukształtowały się na poziomie:

1. Szkoła Podstawowa:

a) dochody zadania podstawowe za 2017 rok kwota 2.810.364,21 zł w tym:

- subwencja 2.159.167 zł,
- różne dochody 3.758 zł,
- opłaty za wyżywienie w przedszkolu 41.718,70 zł,
- odpłatność za dożywianie w stołówce szkolnej 115.743,80 zł,
- dotacja na podręczniki 38.168,77 zł,
- dotacja na wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego 6.700 zł,
- dotacja na łazienkę i drzwi wejściowe 15.405,58 zł,
- **środki własne Gminy 429.702,36 zł.**

b) wydatki zadania podstawowe za 2017 rok kwota 2.810.364,21 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa 2.473.209,36 zł,
- stołówka szkolna 312.404,71 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 6.589,31 zł,
- obsługa zadania ze strony organu gminy 18.160,83 zł.

c) dochody na zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki kwota 340.996,04 zł w tym:

- subwencja 320.842 zł,
- dotacja na podręczniki 1.139,10 zł,
- **środki własne Gminy 19.014,94 zł.**

d) wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki kwota 340.996,04 zł.

2. Oddział „0”

a) dochody na zadania podstawowe za 2017 rok kwota 146.086,69 zł w tym:

- subwencja 113.896,00 zł,
- **dochody własne Gminy 32.190,69 zł.**

- b) wydatki na zadania podstawowe za 2017 rok kwota 146.086,69 zł w tym:
- oddział „0” 145.002,46 zł,
 - obsługa zadania ze strony organu gminy 1.084,23 zł.
- c) dochody na zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki kwota 39.141,46 zł w tym:
- subwencja 47.744,00 zł,
 - **dochody własne Gminy -8.602,54 zł.**
- d) wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki kwota 39.141,46 zł.

3. Gimnazjum

- a) dochody na zadania podstawowe za 2017 rok kwota 1.141.090,26 zł w tym:
- subwencja 836.913 zł,
 - różne dochody 510,93 zł,
 - dotacja na podręczniki 13.334,84 zł,
 - **dochody własne Gminy 290.331,49 zł.**
- b) wydatki na zadania podstawowe za 2017 rok kwota 1.141.090,26 zł w tym:
- Gimnazjum 1.129.256,70 zł,
 - kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.972,90 zł,
 - obsługa zadania ze strony organu gminy 7.860,66 zł.
- c) dochody na zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki kwota 335.379,90 zł w tym:
- subwencja 239.400 zł,
 - dotacja na podręczniki 1.169,10 zł,
 - **dochody własne Gminy 94.810,80 zł.**
- d) wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki kwota 335.379,90 zł.

4. Przedszkole

- a) dochody na zadania podstawowe za 2017 rok kwota 990.586,61 zł w tym:
- dotacja z Budżetu Państwa 62.886 zł,
 - opłat za przedszkole 4.988,50 zł,
 - **dochody własne Gminy na zadania bieżące 200.973,93 zł,**
 - **dochody własne Gminy na zadania inwestycyjne 721.738,18 zł.**
- b) wydatki na zadania podstawowe za 2017 rok kwota 990.586,61 zł w tym:
- bieżące 268.848,43 zł,
 - inwestycyjne 721.738,18 zł.

5. Dowóz dzieci do szkół wydatki na zadania w 2017 roku **255.369,81 zł, w całości pokryte z dochodów własnych Gminy.**

Podsumowując Gmina do zadań z udziałem środków subwencyjnych i innych z dochodów własnych w 2017 roku dofinansowała:

- zadania bieżące w kwocie 735.571,84 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki 105.223,20 zł,
- zadania inwestycyjne 16.652,70 zł.

Łącznie 857.447,74 zł.

Na zadania dofinansowane z dotacji i dochodów własnych Gminy /przedszkole, dowóz dzieci/ w 2017 roku finansowała:

- zadania bieżące 456.343,74 zł,
- zadania inwestycyjne 721.738,18 zł.

Łącznie 1.178.081,92 zł.

Zadania oświatowe realizuje:

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach im. Henryka Sienkiewicza, informacja odrębna z wykonania planów finansowych,
- Gimnazjum w Książkach, informacja odrębna z wykonania planów finansowych,
- Urząd Gminy Książki opis realizowanych zadań zawarty poniżej.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów, rencistów byłych nauczycieli wykonano w kwocie 3.584,00 zł, wydatki bieżące na dofinansowanie zakupów realizowanych w szkole podstawowej 7.169,00 zł, sfinansowanie II etapu remontu kominów 16.500,00 zł, zakupu usług pozostałych 4.000,00 zł dofinansowanie realizacji projektu – tablice interaktywne 289,84 zł. Wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych wraz z drzwiami wejściowymi 32.058,28 zł. Łącznie 63.601,12 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 73,94 zł i dotyczyły opłat za trwałość projektu – tablice interaktywne.

Oddział „0” fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów, rencistów byłych nauczycieli wykonano w kwocie 227,00 zł. Nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Przedszkole fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów, rencistów byłych nauczycieli wykonano w kwocie 389,00 zł, zakup usług od innych jst w zakresie dzieci uczęszczających do przedszkola zamieszkałych na naszym terenie 9.903,97 zł. Remont przedszkola 718 242,56 zł, na rachunek niewygasających wydatków przekazano kwotę 711.477,56 zł. Zakup drzwi ognioodpornych 3.495,62 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 2.028,32 zł i dotyczyły zakup usług od innych jst w zakresie dzieci uczęszczających do przedszkola zamieszkałych na naszym terenie.

Gimnazjum w Książkach fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów, rencistów byłych nauczycieli wykonano w kwocie 0,00 zł. Dofinansowanie zakupu usług pozostałych 2.000,00 zł.

Dowóz uczni do szkół wykonano w kwocie 255.369,81 zł.

W ramach wydatków na cele oświatowe przewidziano także kwotę 11.257 zł (rozdz. 80146) z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wykonanie tych wydatków w 2017 roku wyniosło 10.562,21 zł.

W pozostałej działalności finansowano udział ekspertów w komisji na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 500 zł, oraz koszty obsługi administracyjnej funkcjonowania szkół ze strony organu kwota 26 605,72 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1.844,40 zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2017 rok płatnego do końca marca 2018 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia wydatkowano kwotę 46.450,64 zł.

W ramach planowanych dotacji na sfinansowanie programów zdrowotnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przekazano kwotę 2.340,04 zł.

Na zadania prowadzone w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 44.110,60 zł.

Zadanie realizowane przez GOPS i Urząd Gminy. Realizacja zadania przez GOPS stanowi odrębną informację Kierownika Jednostki.

W zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Książki finansowano: 1.200,00 zł w ramach dotacji dla Grudziądzkiego Stowarzyszenia „NADZIEJA”. Wydatki w trakcie roku związane z programami oraz utrzymaniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych w kwocie 14.955,10 zł. Planowane środki w ramach tego zadania całkowicie pochodzą z planowanych opłat za zezwolenia alkoholowe.

W dziale nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną wydatkowano środki w wysokości 1.301.168,52 zł. Środki planowane na powyższe zadania pochodzą z dochodów dotacyjnych i odpłatności w wysokości /633.481,68 zł/ oraz subwencji na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych /81.366 zł/, ze środków własnych gmina poświęca na ten cel 586.320,84 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 714.847,68 zł w tym:

- z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 25.744,54 zł,
- z dotacji budżetu państwa na zadania własne w kwocie 586.229,35 zł,
- z subwencji na dodatki mieszkaniowe 81.366,00 zł;
- z darowizn pieniężnych 1.320,00 zł,
- z odpłatności za usługi opiekuńcze 19.107,43 zł,
- z różnych dochodów 1.080,36 zł,

- dochodów własnych gminy 638 186,49 zł.

Zadania w tym dziale realizują:

- GOPS w Książkach – informacja jednostki z realizacji budżetu za 2017 rok stanowi integralną część, złożoną Radzie Gminy w Książkach,
- Urząd Gminy Książki – opisane zadania poniżej.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne wykonano w wysokości 113.569,84 zł. Źródła finansowania:

- dochody własne Gminy 27.591,28 zł /dodatki mieszkaniowe/,
- subwencja ogólna na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych 81.366 zł,
- dotacja 4.612,56 zł /dodatki energetyczne/.

Pozostała działalność zaplanowane w ramach tego rozdziału finansowano prace społeczno użyteczne w wysokości 3.175,20 zł.

Dofinansowanie trwałości projektu przeciw wykluczeniu społecznemu 14.400 zł.

W dziale tym w jednostce budżetowej urzędu gminy nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą wykonano wydatki w wysokości 209.345,17 zł. Zadania w całości dotyczące oświaty realizowane przez:

- Urząd Gminy w Książkach opis zrealizowanych zadań poniżej.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku szkolnego dla uczniów wykonano wydatki w wysokości 3.050 zł w całości ze środków Funduszy Sołeckich.

Pomoc materialna dla uczniów wykonano wydatki w wysokości 205.295,17 zł, w tym z dotacji 116.511,42 zł. Na powyższym zadaniu obowiązuje 20% udział środków własnych w zakresie pomocy materialnej, gmina dokłada do obsługi zadania /koszt wydawania i dostarczania decyzji, oraz koszty pracownicze/.

Dotacja na zadanie zlecone do realizacji Komendzie Hufca ZHP Toruń, w wysokości 1.000,00 zł.

Finansowanie z dochodów własnych Gminy powyższych zadań oświatowych zamknęło się kwotą 92.833,75 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale dotyczące wydatków realizowanych przez urząd gminy zamknęły się kwotą 4.126,37 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2017 rok płatnego do końca marca 2018 roku.

Dział 855 Rodzina

Na realizację zadań związanych z rodziną wydatkowano środki w wysokości 4.740.310,53 zł. Wydatki w całości realizowane przez jednostkę budżetową GOPS w Książkach. Szczegółowy

opis realizacji zadań zawarto w informacji Kierownika Jednostki przedstawionej odrębnie Radzie Gminy.

Finansowanie zadań następowało z:

- dotacji na zadania zlecone 4.666.116,04 zł,
- dotacji na zadania własne 7.410 zł,
- wpłat od dłużników alimentacyjnych 6.842,24 zł,
- **dochodów własnych Gminy 59.942,25 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano środki w wysokości 924.203,51 zł.

Zrealizowane wydatki z zakresu gospodarki ściekowej 451.681,43 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.545,45 zł dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2017 rok płatnego do końca marca 2018 roku /1.655,25 zł/, faktur za zakup energii /3.739,97 zł/, za zakup usług obcych /34.150,23 zł/.

Zrealizowane wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 396.005,37 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1.589,21 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2017 rok płatnego do końca marca 2018 roku.

Na niewygasające wydatki przekazano zgodnie z uchwałą kwotę 30.240 zł, dotyczącą faktury za m-c grudzień 2017 roku, z tytułu odbioru odpadów komunalnych.

Funkcjonujące zadanie w okresie 4,5 lat w rozliczeniach zostało wykonane:

- dochody z opłat 1.728.934,91 zł,
- wydatki 1.720.651,61 zł,
- nadwyżka na zadaniu 8.283,30 zł.

Powyższą nadwyżkę w 2018 roku gmina przeznaczy na finansowanie dodatkowych zadań w powyższym zakresie /opróżnianie pojemników w obiektach użyteczności publicznych, wywozu śmieci z dzikich wysypisk/ oraz różnicę pomiędzy cenami po przetargu na odbiór odpadów w styczniu i lutym 2018 roku, a zmianą stawki od miesiąca marca.

Planowane wydatki na odnawialne źródła energii dla Gminy Książki wykonano w kwocie 8.265,04 zł. Powyższe zadanie w 100% finansowano z odpłatności mieszkańców. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Planowane wydatki ze środków dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 28.256,41 zł zostały wykonane w kwocie 18.667,72 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Sfinansowanie pobytu zwierząt w schronisku sfinansowano w wysokości 1.968 zł. W zadaniu zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 196,80 zł.

Oświetlenie uliczne, które wykonano w wysokości 37.518,40 zł, w tym z Funduszy Sołeckich 5.185,88 zł. W zadaniu zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 3.427,17 zł.

Wydatki związane z edukacją ekologiczną zrealizowano w wysokości 3.753,21 zł. W zadaniu nie wystąpiły zobowiązania.

Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz umieszczenie ptaków w schronisku zrealizowano w wysokości 1.087,04 zł. Na transport i utylizację azbestu z płat mieszkańców realizowano wydatki w wysokości 5.257,30 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wykonano wydatki w wysokości 440.224,70 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach działający jako samorządowa osoba prawna otrzymał kwotę dotacji w wysokości 237.817,00 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Świetlice wiejskie wykonano wydatki w wysokości 88.713,78 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich 61.767,70 zł. Zobowiązania niewymagalne na zadaniu zamknęły się kwotą 684,70 zł i dotyczyły energii /377,53 zł/ i opłat /307,17 zł/. W rozdziale tym na konto niewygasających wydatków przekazano kwotę 21.100 zł na opracowanie dokumentacji Klub Seniora i GOK.

Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako samorządowa osoba prawna otrzymała kwotę dotacji w wysokości 71.317,00 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Opieka nad zabytkami przekazano i rozliczono dotację dla parafii 10.000 zł, wykonano gminny program opieki nad zabytkami kwota 4.305 zł. W zadaniach nie wystąpiły zobowiązania.

W pozostałej działalności środki Funduszy Sołeckich i organu planowane na realizację przedsięwzięć w kwocie 28.101 zł wykonano 28.071,92 zł, w tym ze środków Funduszy Sołeckich 23.820,92 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 22.000 zł zrealizowano w kwocie 22.000,00 zł to jest 100,00% planu, w ramach dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego „ZRYW”. W dziale nie wystąpiły zobowiązania.

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

4. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE, PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK FINANSOWY

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w niniejszej informacji na koniec bieżącego roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w wysokości 229.880,96 zł. Z planowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.144.647,59 zł, wykonano 1.363.162,51 zł, tj. 119,09% planu. Planowany deficyt dochodów ogółem nad wydatkami ogółem w kwocie 0,00 zł wykonano nadwyżką w kwocie 229.880,96 zł.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie (Rb – NDS) wynika, że spłaty zobowiązań (kredyty i pożyczki) wyniosły 1.065.587,14 zł, w tym z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W 2017 roku Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 708.236,85 zł, który posłużył spłacie zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych. Uzupełnieniem potrzebnych środków na spłaty 2017 roku były posiadane przychody w wysokości 357.350,29 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wyniosła 0,00 zł.

Gmina Książki budżet 2017 roku zamyka realną nadwyżką wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 229.880,96 zł.

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

5. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU.

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. wynika, że kwota zobowiązań wynosi 3.790.892,33 zł. W tym z tytułu dwóch pożyczek długoterminowych w WFOŚ i GW w Toruniu 68.400,00 zł, jednej pożyczki długoterminowej w EFRWP 375.000,00 zł i siedmiu kredytów długoterminowych 3.347.492,33 zł.

Na koniec 2016 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 4.265.746,84 zł. W 2017 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.065.587,14 zł. Zaciągnięto kredyt pod spłatę 708.236,85 zł. Uzyskano umorzenie czterech pożyczek w WFOŚiGW na kwotę 117.504,22 zł. W związku z powyższym. stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2017 roku wynosi 3.790.892,33 zł. i w stosunku do dochodów wykonanych w 2017 roku kształtuje się na poziomie 20,70 %.

Gmina Książki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

WÓJT GMINY
Jerzy Outekiewicz

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 31.12.2017 r.

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady finansowe na 31.12.2017 r.	Poniesione nakłady finansowe na 30/12/2017	% wyk.	Koszty i źródła finansowania				
								Odpłatność mieszkańców w/środków gmin i powiatu	Dotacja Fundacja	Środki własne gminy	Środki z Unii Europejskiej	Środki PFRON
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6059	Urząd Gminy w Książkach	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2016-2017	732	731,71	99,96	731,71	0	0	0	0
400	40002	6050	Urząd Gminy w Książkach	Budowa przyłączy wodociągowych i częściowa wymiana wodomierzy	6.926,22	6.925,48	99,99	6.925,48	0	0	0	0
400	40002	6050	Urząd Gminy w Książkach	Częściowa wymiana wodomierzy na zdalnego odczytu	134.137,78	134.137,78	100,00	134.137,78	0	0	0	0

600	60014	6300	Urząd Gminy w Książkach	Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Brudzawki	206.535	206.283,31	99,87	0	0	206.283,31	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy w Książkach	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blizno III etap	7.900	7.696,50	97,42	0	0	7.696,50	0	0
600	60016	6059	Urząd Gminy w Książkach	Przebudowa dróg gminnych w ramach rewitalizacji Gminy Książki	32.446	32.445,75	100,00	0	0	32.445,75	0	0
600	60016	6059	Urząd Gminy w Książkach	Przebudowa drogi gminnej w ramach RPO ul Okrężna	31.111	30.135,00	96,86	0	0	30.135,00	0	0
710	71004	6060	Urząd Gminy w Książkach	Plan zagospodarowania przestrzennego	166.700	156.912,30	94,13	0	0	156.912,30	0	0

710	71095	6064	Urząd Gminy w Książkach	Dobre konsultacje dobry plan	7.592,44	7.592,44	100,00	0	7.592,44	0	0	0
754	75412	6230	Urząd Gminy w Książkach	Dofinansowanie zakupu bramy dla OSP Osieczek	3.864	3.864,00	100,00	0	0	3.864,00	0	0
801	80101	6050	Urząd Gminy w Książkach	Łazienka dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem drzwi wejściowych zewnętrznych	32.059	32.058,28	100,00	0	0	16.652,70	0	15.405,58
801	80104	6057 6059	Urząd Gminy w Książkach	Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania dokumentacja	718.242,56	718.242,56	100,00	0	0	375.883,73	342.358,83	0
801	80104	6059	Urząd Gminy w Książkach	Zakup drzwi ognioodpornych	3.500	3.495,62	99,87	0	0	3.495,62	0	0

900	90001	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup pompy	6.800	6.800,00	100,00	0	0	6.800,00	0	0
900	90005	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wniosek na odnawialne źródła energii	700	700,00	100,00	700,00	0	0	0	0
900	90005	6059	Urząd Gminy w Książkach	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki	7.566	7.565,04	99,99	7.565,04	0	0	0	0
921	92109	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Północnej w Książkach	9.653,80	9.525,21	98,67	0	0	9.525,21	0	0
921	92109	6050	Urząd Gminy w Książkach	Zagospodarowa nie terenu przy GOK w Książkach	16.000	15.986,00	99,91	0	0	15.986,00	0	0
921	92109	6059	Urząd Gminy w Książkach	Klub Seniora w ramach rewitalizacji etap II	9.900	9.900,00	100,00	0	0	9.900,00	0	0
921	92109	6059	Urząd Gminy w Książkach	Przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki – GOK	11.200	11.200,00	100,00	0	0	11.200,00	0	0

921	92195	6059	Urząd Gminy w Książkach	Zagospodarowa nie basenu p- poż na cele rekreacyjno- kulturalne - Park Wiejski Miodowy	3.951	3.951,00	100,00	0	0	0	3.951,00	0	0
Ogółem					1.417.516,80	1.406.147,98	99,20	150.060,01	7.592,44	890.731,12	342.358,83	15.405,58	

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz
 Jerzy Dutkiewicz

6. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie na 2017 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.417.516,80 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 1.406.147,98zł tj. 99,20 % planu. Udział wykonanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 7,77 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2017 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo			
01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	732,00	731,71	99,96

W 2016 roku wykonano dokumentację pod wnioszek unijny dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumentacja dotyczyła ośmiu projektów, wniosek w 2017 złożono na sześć projektów ze względu na wycofanie się trzech potencjalnych odbiorców realizowanego zadania. W 2017 roku finansowano wykonanie analizy efektywności kosztowej dla sześciu oczyszczalni za kwotę 731.71 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody	141.064,00	141.063,26	100,00
--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:

- budowa przyłączy wodociągowych, plan 6.926,22 zł wykonano 6.925,48 zł i materiał zakupiony pod przyszłe wykonanie.
- częściowa wymiana wodomierzy na zdalnego odczytu, plan 134.137,78 zł wykonano 134.137,78 zł. Powyższą kwotę zabezpieczono w niewygasających wydatkach, w związku z podpisaniem w dniu 22 grudnia 2017r., umowy na zakup wraz z montażem wodomierzy zdalnego odczytu.

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe	206.535,00	206.283,31	99,87
--	-------------------	-------------------	--------------

Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Brudzawki, plan 206.535,00 zł wykonano 206.283,31 zł. Dotacja przez powiat została w 100 % rozliczona.

60016 Drogi publiczne gminne	71.457,00	70.277,25	98,50
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blizno III etap, plan 7.900,00 zł wykonanie 7.696,50 zł. W zadaniu finansowano mapę do celów projektowych,

sporządzenie aktów notarialnych pod nieodpłatne przejęcie gruntów oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem.

Przebudowa dróg gminnych w ramach rewitalizacji Gminy Książki, plan 32.446,00 zł wykonanie 32.445,75 zł. W dniu 02.02.2017r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji oraz 30.03.2017r. podpisano umowę z wykonawcą na podziały geodezyjne dla zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie miejscowości Książki”. Z powyższych umów pozostała kwota 31.800,00 zł, którą zabezpieczono na niewygasających wydatkach.

Przebudowa drogi gminnej w ramach RPO ul. Okrężna, plan 31.111,00 zł wykonanie 30.135,00 zł. W związku z podpisaną umową z wykonawcą w dniu 28 grudnia 2017r. na wykonanie dokumentacji ul. Okrężna, zabezpieczono środki na opłacenie faktury w wysokości 30.135,00 zł.

710 Działalność usługowa

71004 Plan zagospodarowania

Przestrzennego	166.700,00	156.912,30	94,13
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Realizacja zadania obejmowania sfinansowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (5.400,00 zł), dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, posiedzenia komisji urbanistycznych (3.566,73 zł). W dniu 27.03.2017r. podpisano umowę na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Książki. Z powyższej umowy wypłacono kwotę 22.140,00 zł, zaś kwotę 125.460,00 zł zabezpieczono w niewygasających wydatkach.

71095 Pozostała działalność	7.592,44	7.592,44	100,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Grant „Dobre konsultacje dobry plan”, plan 7.592,44 zł wykonanie 7.592,44 zł. Realizacja zadania obejmowała zakup namiotu w kwocie 3.580,00 zł oraz laptopa, projektora ekranu w kwocie 4.012,44 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne	3.864,00	3.864,00	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

Dofinansowanie zakupu bramy dla OSP Osieczek, plan 3.864,00 zł wykonanie 3.864,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe	32.059,00	32.058,28	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, zadanie planowane do współfinansowanie ze środków PEFRON.

80104 Przedszkola	721.742,56	721.738,18	100,00
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania dokumentacja i wnioski preselekcyjny, plan 718.242,56 zł wykonanie 718.242,56 zł. Po podpisaniu w dniu 28 grudnia 2017r. umowy, zabezpieczono środki na roboty budowlane w kwocie 711.477,56 zł na niewygasających wydatkach.

Zakup drzwi ognioodpornych do przedszkola, plan 3.500,00 zł wykonanie 3.495,62 zł. Kwotę nakładów przyjęto na stan środków trwałych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.800,00	6.800,00	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

Zakup pompy na przepompownię ścieków do miejscowości Zaskocz. Kwotę nakładów przyjęto na stan środków trwałych.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.266,00	8.265,04	99,99
--	-----------------	-----------------	--------------

Wniosek na odnawialne źródła energii wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach PRO WK-P, plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Książki”, plan 7.566,00 zł wykonanie 7.565,04 zł. Zadanie polegało na opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansowa oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Ośrodki kultury	46.753,80	46.611,21	99,70
------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wykonanie ogrodzenia, zakup bramki piłkarskiej przy ul. Północnej w Książkach plan 9.653,80 zł wykonanie 9.525,21 zł. Zwiększono środki trwałe gminy o kwotę nakładów.

Zagospodarowanie terenu przy GOK w Książkach plan 16.000,00 zł wykonanie 15.986,00 zł.

Utworzenie Klubu Seniora w ramach rewitalizacji etap II plan 9.900,00 zł wykonanie 9.900,00 zł. Po podpisaniu w dniu 13.11.2017 r. umowy powyższa kwota została przekazana na niewygasające wydatki.

Przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki – GOK plan 11.200,00 zł wykonanie 11.200,00 zł. Po podpisaniu w dniu 13.12.2017 r. umowy powyższa kwota została przekazana na niewygasające wydatki.

92195	Pozostała działalność	3.951,00	3.951,00	100,00
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Zagospodarowanie basenu p-poz na cele rekreacyjno-kulturalne – „Park Wiejski Miodowy”, plan 3.951,00 zł wykonanie 3.951,00 zł.

WOJCI GMINY
Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

**ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH W 2017 ROKU PRZEZ
GMINE KSIAŻKI.**

CZEŚĆ OPISOWA

I. ZADANIA ZLECONE

1) **Rozdział 01095 § 2010** - plan 538.087,33 zł, dotacja przekazana 538.087,33 zł na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w roku 2017. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 519 wniosków, z czego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, na kwotę 527.536,60 zł i kwotę tę wypłacono w § 4430. Na obsługę wydatkowano 10.550,73 zł w tym wydatki w §§ 4010;4110;4120; - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących w kwocie 6.896,14 zł, § 4210 zakup materiałów kwota - 2.392,89 zł, § 4300 zakup usług kwota - 1.261,70 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 538.087,33 zł.

2) **Rozdział 75011 § 2010** - plan dotacji 49.526,00 zł; otrzymane środki 49.526,00 zł. Na załatwienie spraw obywatelskich plan 27.926 zł, zgodnie z rozliczeniem czynności wydatkowano 27.109,34 zł. Na pozostałe zadania plan 21.600,00 zł, wydatkowano 21.600 zł. Wykonano w §§ 4010;4040;4110;4120;4210;4440;4700 kwotę 129.525,05 zł. Z dotacji 48.709,34 zł i ze środków własnych 80.815,71 zł. Dotacja podlegająca zwrotowi dotycząca spraw obywatelskich to kwota 816,66 zł.

3) **Rozdział 80101 §2010** - plan dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników w wysokości 39.128,14 zł dotacja przekazana na realizację zakupu podręczników w wysokości 39.128,14 zł

Wydatki zrealizowano w II półroczu 2017 roku w wysokości :

§ 4240 37.627,54 zł

§ 4300 376,28 zł

Ogółem: 38.003,82 zł materiałów ćwiczeniowych i podręczniki zakupione dla klas I, II, III, IV, V, VI, I, VII w roku szkolnym 2017/2018. Dotacja w wysokości 164,95 zł przekazana na wykonanie wydatków dotyczących roku 2016, które były realizowane ze środków jednostki w paragrafach:

§ 4240 163,32 zł

§ 4300 1,63 zł

Do zwrotu dotacja w kwocie 959,37 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dotacji otrzymanej a wysokością udokumentowanych wydatków jest spowodowana mniejszą liczbą uczniów niż prognozowana we wniosku o udzielenie dotacji (klasa III i IV), brakiem zamówienia rezerw podręczników w klasie VI i VII, różnicą wynikłą z cen zaproponowanych przez wydawnictwa oraz faktem iż oferta wydawnictw na podręczniki była tańsza niż przewidywano w planach.

4) Rozdział 80110 § 2010 - plan 13.424,59 zł, dotacja przekazana na realizację zakupu podręczników dla gimnazjum w wysokości 13.424,59 zł

Wydatki zrealizowano w II półroczu 2017 roku w wysokości :

§ 4240 13.202,80 zł

§ 4300 132,04 zł

Ogółem: 13.334,84 zł materiały ćwiczeniowe i podręczniki zakupione dla klas II i klas III w roku szkolnym 2017/2018.

Do zwrotu dotacja w kwocie 89,75 zł.

Przyczyną niewykorzystania środków są różnice wynikłe z cen zaproponowanych przez wydawnictwa oraz fakt iż oferta wydawnictw na podręczniki była tańsza niż przewidywano w planach.

5) Rozdział 80150 § 2010 - plan 1.144,92 zł dotacja przekazana na realizację zakupu materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla szkoły podstawowej w wysokości 1.144,92 zł.

Wydatki zrealizowano w II półroczu 2017 roku w kwocie :

§ 4240 1.127,82 zł

§ 4300 11,28 zł

Ogółem: 1.139,10 zł

Do zwrotu dotacja w kwocie 5,82 zł.

Przyczyną niewykorzystania środków są różnice wynikłe z cen zaproponowanych przez wydawnictwa oraz fakt iż oferta wydawnictw na podręczniki była tańsza niż przewidywano w planach.

6) Rozdział 80150 § 2010 - plan 1.174,96 zł dotacja przekazana na realizację zakupu podręczników dla gimnazjum w wysokości 1.174,96 zł.

Wydatki zrealizowano w II półroczu 2017 roku w kwocie :

§ 4240 1.157,52 zł

§ 4300 11,58 zł

Ogółem: 1.169,10 zł

WOJST GMINY
Jerzy Dutkiewicz

Do zwrotu dotacja w kwocie 5,86 zł

Przyczyną niewykorzystania środków są różnice wynikłe z cen zaproponowanych przez wydawnictwa oraz fakt iż oferta wydawnictw na podręczniki była tańsza niż przewidywano w planach.

7) Rozdział 85213 § 2010 – dotacja na Fundusz Zdrowotny od świadczeń rodzinnych plan 4.392,00 zł - otrzymano dotację w wysokości zaplanowanych środków budżetowych. Zrealizowano wydatki w kwocie 4.390,48 zł. Nie wydatkowano kwotę w wysokości 1,52 zł, która podlega zwrotowi do BP.

8) Rozdział 85219 § 2010 – dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną. Plan dotacji – 3.654,00 zł, otrzymane środki – 3.654,00 zł. Wydatki wykonane – 3.654,00 zł realizowano w rozdziale 85219 § 3030 w kwocie 3.600,00 zł i koszty obsługi w § 4300 w wysokości 1,5% w kwocie 54,00 zł. Wydatki łącznie wypłacane są trzem opiekunom prawnym po 100,00 zł miesięcznie. Wydatkowano w 100% otrzymane środki z BP.

9) Rozdział 85215 § 2010 - plan 5.338,71 zł, dotacja przekazana 4.612,56 zł na wypłatę dodatków energetycznych w roku 2017. Złożono 79 wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, (70 rozpatrzono pozytywnie i na 9 wydano decyzje odmowne). Dodatki energetyczne wypłacono w § 3110 w kwocie 4.522,12 zł i 2% obsługi w § 4300 w kwocie 90,44 zł.

10) Rozdział 85228 § 2010 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan dotacji 15.864,00 zł, otrzymano 13.088,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 77.206,90 zł; z czego z dotacji 13.087,50 zł (Usługi specjalistyczne są świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i ze środków własnych 64.119,40 zł (Usługi opiekuńcze). GOPS świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby. Nie wydatkowano kwotę w wysokości 0,50 zł, która podlega zwrotowi do BP.

11) Rozdział 85501 § 2060 - plan 2 958 987,00 zł. W okresie sprawozdawczym GOPS otrzymał dotację w wysokości 2 958 987,00 zł. Na dzień 31.12.2017r. wydatki na realizację zadania łącznie zamknęły się kwotą 2 939 226,60 zł (środki z dotacji 2 929 554,46 zł; środki własne 9 672,14 zł), w tym:

- środki z dotacji - kwota wydatkowana na świadczenia 2 886 260,55 zł; koszty obsługi - 1,5% od wypłaconych świadczeń - kwota 43 293,91 zł (w tym: wynagrodzenia + DWR 34 150,44 zł; materiały biurowe 1 883,43 zł; okres. badania lekarskie pracowników 13,33zł; usługi 5 422,16 zł; odpis na ZFŚS 1 387,22 zł; szkolenia 447,33 zł),

- środki własne - w przypadku GOPS w Książkach 1,5% obsługi jest niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją zadania, tym samym uruchomione zostały środki własne, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 9 672,14 zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 29 432,54 zł podlega zwrotowi do BP.

12) Rozdział 85502 w § 2010 plan – 1.771.603,00 zł, dotacja przekazana – 1.760.075,00 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, wypłatę zasiłku dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne oraz 3% na obsługę zadania i po 30,00 zł za decyzję na świadczenie rodzicielskie. Wydatki na świadczenia rodzinne § 3110 wykonano w wysokości 1.626.251,94zł (w tym: rodzicielskie 109.616,40 zł). Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń wydatkowano w kwocie 60.741,60 zł oraz składki KRUS 1.851,00 zł - łącznie 62.592,60 zł . Obsługa w wysokości 3% od kwoty wypłaconych świadczeń i składek ZUS stanowi kwotę 47.376,84 zł. Ponadto wydano 10 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 zł każda, co stanowi kwotę obsługi 300,00 zł (wyliczenie obsługi: 47.376,84 zł + 300,00 zł = 47.676,84 zł). Łączne wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych na koniec IV kwartału 2017 roku wyniosły 1.780.594,68 zł, w tym pokryte z dotacji 1.736.521,38 zł, ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych (wartość 40% wpłaconych środków na FA) - 5.390,00 zł. W celu prawidłowej realizacji zadania wydatkowano również kwotę środków własnych w wysokości 38.683,30 zł, ze względu na fakt iż obsługa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń jest niewystarczająca na pełne pokrycie ponoszonych wydatków. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 23.553,62 zł podlega zwrotowi do BP.

13) Rozdział 85503 § 2010 - plan 53,60 zł - otrzymano dotację na karty dla rodzin wielodzietnych w wysokości - 40,20 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano w 100% całą otrzymaną dotację w kwocie 40,20 zł.

II. ZADANIA WŁASNE

1) Rozdział 75814 - środki dotacji celowej pozyskane w ramach wniosku do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dotyczące wydatków Funduszy Sołeckich realizowanych w 2016 roku. Plan dotacji § 2030 41.814,95 zł, dotacja otrzymana 41.814,95 zł i § 6330 plan dotacji 1.973,19 zł, otrzymane środki 1.973,19 zł. Wydatki w grupie 4 /kosztowe/ w kwocie 156.370,20 zł i w grupie 6 /inwestycyjne/ w kwocie 7.378,80 zł dotyczą realizacji wydatków funduszu sołeckiego w roku 2016. Dochody w tym rozdziale stanowią 26,74 % wykonanych wydatków.

2) Rozdział 80101 § 2030 - plan dotacji 6.700,00 zł, dotacja otrzymana 6.700,00 zł na wyposażenie szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej. Otrzymałą kwotę dotacji wydatkowano w całości w § 4210. Pozostałe wydatki w §§ 3020,4210,4270,4300,4309,6050 finansowano ze środków budżetu gminy w wysokości 41.495,54 zł, oraz § 6050 ze środków PFRON w wysokości 15.405,58 zł.

3) Rozdział 80104 § 2030 - plan 65.562,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie 49 dzieci z oddziałów przedszkolnych przekazana ma realizację zadań przedszkolnych w wysokości 65.562,00 zł została wykorzystana zgodnie ze sprawozdawczością w kwocie : 62.886,00 zł.

Z uwagi na zmniejszenie dzieci do 43 (stan wykazany w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września roku budżetowego) średnioroczna liczba wnosi 47 dzieci w związku z czym 2 676,00 zł kwoty dotacji jest do zwrotu.

4) Rozdział 85213 § 2030 – dotacja na Fundusz Zdrowotny od zasiłków stałych plan 10.461,00 zł - otrzymano dotację w wysokości 10.461,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 10.285,46 zł na opłacenie składek Funduszu Zdrowotnego od osób pobierających zasiłek stały od 12.2016r. do 11.2017r. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 175,54 zł podlega zwrotowi do BP.

5) Rozdział 85214 § 2030 – dotacja na zasiłki okresowe, plan 270.798,00 zł, otrzymane środki 270.543,26 zł. W § 3110 łącznie wydano kwotę 294.341,42 zł. Na tę kwotę składają się wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 270.543,26 zł pokryte w 100 % z dotacji z budżetu państwa i zasiłków celowych w kwocie 23.798,16 zł pokryte w 100% ze środków własnych BG. Podkreśleniu zasługuje fakt, iż niewydatkowana kwota dotacji w § 2030 za rok 2017 została przekazana do BP w grudniu.2017r. w kwocie 6.787,74zł. Stąd w ww. zestawieniu, dotacja na wypłatę zasiłków okresowych została rozliczona w 100%.

6) Rozdział 85216 § 2030 – dotacja na zasiłki stałe – plan 133.506,00 zł, otrzymano środki w wysokości 133.506,00 zł. Z otrzymanych środków wydano na zasiłki stałe kwotę 130.603,63 zł. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 2.902,37 zł podlega zwrotowi do BP.

7) Rozdział 85219 § 2030 – plan dotacji – 117.997,00 zł, otrzymane środki na realizację wydatków w tym rozdziale to 117.997,00 zł. Łącznie wydano kwotę 303.292,80 zł. Wydatki rozdziale 85219 w kwocie 117.997,00 zł zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Pozostała kwota, tj. 181.641,80 zł została pokryta ze środków własnych oraz 3.654,00 zł z dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego (j.w. - zadania zlecone).

8) Rozdział 85230 § 2030 – plan dotacji 56.800,00 zł, otrzymane środki 56.800,00 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 56.800,00 zł. W § 3110 sfinansowano dożywianie uczniów

w zakresie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 71.057,00 zł (dotacja 80% w kwocie 56.800,00 zł; środki własne 20% w kwocie 14.200,00 zł oraz dodatkowo środki własne poza umową 57,00 zł). W okresie sprawozdawczym wnioskowano do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie planu dotacji o kwotę 16.700,00 zł (zwiększenie procentowego udziału dotacji z 60% na 80%). Ostatecznie rok obrachunkowy zakończył się przyznaniem dotacji w kwocie 56.800,00 zł.

9) Rozdział 85415 § 2030 - plan dotacji 133.037,00 zł, otrzymano 121.174,00 zł. W rozdziale tym realizowano zadanie pod nazwą pomoc materialna dla uczniów. Łącznie wydatkowano kwotę 116.511,42 zł. Z dotacji wydatkowano w § 3240 kwotę 116.511,42 zł, (na stypendia 115.519,42 zł i na zasiłki szkolne kwotę 992,00 zł) i środków własnych kwotę 29.127,85 zł. Dodatkowo na wydatki związane z obsługą zadania w §§4010; 4040; 4110; 4120; 4300; 4440 wydatkowano kwotę 59.655,90 zł. Złożono 199 wniosków, na które wydano 184 decyzji na stypendia szkolne oraz 2 decyzji na zasiłki szkolne. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.662,58 zł podlega zwrotowi do BP.

10) Rozdział 85504 § 2030 – dofinansowanie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny na podstawie umowy nr 64/2017 o wspieranie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017" z dn. 12.10.2017r. wyniosło łącznie 22 435,00 zł, z tego:

- otrzymano dotację w wysokości 7 410,00 zł oraz
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 15 025,00 zł.

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 35 474,05 zł na zatrudnienia Asystenta rodziny, w tym: z dotacji 7 410,00 zł; ze środków FP 15 025,00 zł; środki własne 13 039,05 zł. Asystent zatrudniony jest na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1 etatu.

Wydatkowano w 100% otrzymaną dotację z rezerwy celowej oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.

Rozliczenie środków FP - salda w ewidencji GOPS:

4010 -	11 923,00 zł
4110 -	2 121,00 zł
4120 -	293,00 zł
4440 -	532,00 zł
4700 -	156,00 zł
<hr/>	
RAZEM -	15 025,00 zł

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

III. Zadania wykonane w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

1) **Rozdział 71035 § 2020** - plan dotacji 2.500,00zł, otrzymane środki 2.500,00 zł. Kwotę dotacji wydatkowano w § 4210 w wysokości 1.832,10 zł i w § 4300 w wysokości 667,90 zł. Ze środków własnych § 4300 dofinansowano zadanie w wysokości 2.198,30 zł. Poza porozumieniem realizowano wydatki w §§ 4010; 4110; 4120; 4300 na funkcjonowanie cmentarza komunalnego w kwocie 2.490,75 zł. W ramach przyznanych środków oraz środków własnych w 2017 r. pracami konserwacyjno - porządkowymi objęto trzy cmentarze wojenne znajdujące się na terenie Gminy Książki. W celu utrzymania estetycznego wyglądu cmentarzy przez cały rok wykonano szereg prac porządkowych, ponadto wiosną dokonano nasadzenia sezonowych kwiatów. Z okazji świąt narodowych zapalono pod pomnikami znicze i złożono wiązanki kwiatów oraz tradycyjnie zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne w miesiącu kwietniu i wrześniu.

WÓJT GMINY
Jerzy Białkowski

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

w zł

L.p. / Symbol działu	Rozdział	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI				Źródła finansowania wydatków 1)			
		§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawcz ym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozd. wg Rb28s	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst	Dochody własne i pozostałe źródła	Kwota dotacji z budżetu państwa oddana w okresie rozliczeniowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A: Dotacje celowe na zadania zlecone														
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	2010	538,087.33	538,087.33	100.00	0.00	4010	5,787.19	5,787.19	0.00	0.00		
								4110	1,005.83	1,005.83	0.00	0.00		
								4120	103.12	103.12	0.00	0.00		
								4210	2,392.89	2,392.89	0.00	0.00		
								4300	1,261.70	1,261.70	0.00	0.00		
								4430	527,536.60	527,536.60	0.00	0.00		
1)	010	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	X	538,087.33	538,087.33	100.00	0.00	X	538,087.33	538,087.33	0.00	0.00	0.00	
750	75011	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie	2010	49,526.00	49,526.00	100.00	0.00	4010	101,412.49	38,177.64	0.00	63,234.85		
								4040	7,484.09	3,084.00	0.00	4,400.09		
								4110	16,842.55	7,311.79	0.00	9,530.76		
								4120	614.30	135.91	0.00	478.39		
								4210	444.70	0.00	0.00	444.70		
								4440	2,371.32	0.00	0.00	2,371.32		
								4700	355.60	0.00	0.00	355.60		
2)	75011	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie	X	49,526.00	49,526.00	100.00	0.00	X	129,525.05	48,709.34	0.00	80,815.71	816.66	
801	80101	Szkoła Podstawowa	2010	39,128.14	39,128.14	100.00	0.00	3020	106,939.90	0.00	0.00	106,939.90		
								4010	1,469,904.13	0.00	0.00	1,469,904.13		
								4040	94,084.00	0.00	0.00	94,084.00		
								4110	273,893.17	0.00	0.00	273,893.17		
								4120	27,571.18	0.00	0.00	27,571.18		
								4210	29,066.10	0.00	0.00	29,066.10		
								4240	38,947.81	37,627.54	0.00	1,320.27		
								4260	201,329.46	0.00	0.00	201,329.46		
								4270	377.98	0.00	0.00	377.98		
								4280	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00		
								4300	31,482.50	376.28	0.00	31,106.22		
								4360	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00		
								4410	373.58	0.00	0.00	373.58		
								4430	2,144.29	0.00	0.00	2,144.29		

3)	801	80101	Szkola Podstawowa	X	39,128.14	39,128.14	100.00	0.00	X	0.00	0.00	126,959.00	4440	0.00	0.00	0.00	126,959.00
												4700	1,537.20	0.00	0.00	0.00	1,537.20
												4240/2	0.00	163.32	0.00	0.00	0.00
												016					
												4300/2	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
												016					
													X	38,168.77	0.00	2,371,604.42	959.37
	801	80110	Dotacja Gimnazjum	2010	13,424.59	13,424.59	100.00	0.00	3020	0.00	0.00	56,567.00		0.00	0.00	0.00	56,567.00
												4010	715,250.82	0.00	0.00	0.00	715,250.82
												4040	60,884.04	0.00	0.00	0.00	60,884.04
												4110	140,301.41	0.00	0.00	0.00	140,301.41
												4120	15,905.40	0.00	0.00	0.00	15,905.40
												4210	9,904.97	0.00	0.00	0.00	9,904.97
												4240	13,598.09	13,202.80	0.00	395.29	
												4260	49,377.08	0.00	0.00	49,377.08	
												4270	199.00	0.00	0.00	199.00	
												4280	813.12	0.00	0.00	813.12	
												4300	17,494.76	132.04	0.00	17,362.72	
												4360	2,268.30	0.00	0.00	2,268.30	
												4410	360.03	0.00	0.00	360.03	
												4430	900.00	0.00	0.00	900.00	
												4440	43,204.82	0.00	0.00	43,204.82	
												4700	227.86	0.00	0.00	227.86	
4)	801	80110	Dotacja Gimnazjum	X	13,424.59	13,424.59	100.00	0.00	X	0.00	0.00	1,127,259.70		13,334.84	0.00	1,113,921.86	89.75
	801	80150	Szkola Podstawowa	2010	1,144.92	1,144.92	100.00	0.00	3020	0.00	0.00	15,378.91		0.00	0.00	0.00	15,378.91
												4010	226,862.55	0.00	0.00	0.00	226,862.55
												4040	27,840.30	0.00	0.00	0.00	27,840.30
												4110	45,842.76	0.00	0.00	0.00	45,842.76
												4120	5,870.53	0.00	0.00	0.00	5,870.53
												4210	1,047.21	0.00	0.00	0.00	1,047.21
												4240	1,175.56	1,127.82	0.00	47.74	
												4260	9,772.68	0.00	0.00	9,772.68	
												4270	15.37	0.00	0.00	15.37	
												4280	115.60	0.00	0.00	115.60	
												4300	1,285.80	11.28	0.00	1,274.52	
												4360	84.59	0.00	0.00	84.59	
												4410	258.40	0.00	0.00	258.40	
												4430	97.46	0.00	0.00	97.46	
												4440	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00	
												4700	57.32	0.00	0.00	57.32	
													X	1,139.10	0.00	339,856.94	5.82
5)	801	80150	Szkola Podstawowa	X	1,144.92	1,144.92	100.00	0.00	X	0.00	0.00	340,996.04		1,139.10	0.00	0.00	339,856.94
	801		Dotacja Gimnazjum - Specjalna Organizacja Nauki w Gimnazjum	2010	1,174.96	1,174.96	100.00	0.00	3020	0.00	0.00	17,328.77		0.00	0.00	0.00	17,328.77
												4010	0.00	0.00	0.00	0.00	236,093.85

									4300	7,687.50	7,687.50	0.00	0.00		
								4440	2,371.32	0.00	0.00	0.00	2,371.32		
10)	852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	X	15,864.00	13,088.00	82.50	0.00	X	77,206.90	13,087.50	0.00	0.00	64,119.40	0.50	
	855	Świadczenie wychowawcze - Program 500+	2060	2,958,987.00	2,958,987.00	100.00	0.00	3110	2,886,260.55	2,886,260.55	0.00	0.00	0.00		
								4010	34,615.74	26,633.17	0.00	0.00	7,982.57		
								4040	1,847.87	1,847.87	0.00	0.00	0.00		
								4110	6,459.22	4,970.76	0.00	0.00	1,488.46		
								4120	889.75	688.64	0.00	0.00	201.11		
								4210	1,883.43	1,883.43	0.00	0.00	0.00		
								4280	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00		
								4300	5,422.16	5,422.16	0.00	0.00	0.00		
								4440	1,387.22	1,387.22	0.00	0.00	0.00		
								4700	447.33	447.33	0.00	0.00	0.00		
11)	855	Świadczenie wychowawcze - Program 500+	X	2,958,987.00	2,958,987.00	100.00	0.00	X	2,939,226.60	2,929,554.46	0.00	0.00	9,672.14	29,432.54	
	855	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1,771,603.00	1,760,075.00	99.35	0.00	3110	1,626,251.94	1,626,251.94	0.00	0.00	0.00		
								4010	57,632.58	25,631.25	0.00	0.00	32,001.33		
								4010- 13	4,482.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00		
								4040	4,342.12	4,342.12	0.00	0.00	0.00		
								4110	73,247.38	67,744.98	0.00	0.00	5,502.43		
								4110- 13	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00		
								4120	1,473.38	745.48	0.00	0.00	727.87		
								4120- 13	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00		
								4210	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
								4280	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00		
								4300	7,159.20	7,159.20	0.00	0.00	0.00		
								4440	2,169.76	2,169.76	0.00	0.00	0.00		
								4700	901.67	450.00	0.00	0.00	451.67		
12)	855	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	X	1,771,603.00	1,760,075.00	99.35	0.00	X	1,780,594.68	1,736,521.38	0.00	0.00	44,073.30	23,553.62	
	855	85503 Karta Dużej Rodziny	2010	53.60	40.20	75.00	0.00	4010	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00		

									4110	5.97	5.97	0.00	0.00
									4120	0.81	0.81	0.00	0.00
13)	85503	Karta Dużej Rodziny	X	53.60	40.20	75.00	0.00	X	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00
Razem zlecone													
			X	5,402,378.25	5,387,334.70	99.72	0.00	X	9,799,535.95	5,332,469.05	0.00	4,467,231.85	54,865.64
B. Dotacje celowe na zadania własne													
758	75814	Różne rozliczenia - Różne rozliczenia finansowe	2030	41,814.95	41,814.95	100.00	0.00	Gr. 4 2016r.	156,370.20	41,814.95	0.00	114,555.25	
			6330	1,973.19	1,973.19	100.00	0.00	Gr. 6 2016r.	7,378.88	1,973.19	0.00	5,405.69	
14)	758	Różne rozliczenia - Różne rozliczenia finansowe	X	43,788.14	43,788.14	100.00	0.00	X	163,749.08	43,788.14	0.00	119,960.94	0.00
801	80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	2030	6,700.00	6,700.00	100.00	0.00	3020	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00	
								4210	7,169.00	6,700.00	0.00	469.00	
								4270	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
								4300	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
								4309	289.84	0.00	0.00	289.84	
								6050	32,058.28	0.00	0.00	32,058.28	
15)	801	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	X	6,700.00	6,700.00	100.00	0.00	X	63,601.12	6,700.00	0.00	56,901.12	0.00
801	80104	Przedszkole	2030	65,562.00	65,562.00	100.00	0.00	3020	12,675.02	3,082.82	0.00	9,592.20	
								4010	159,481.00	38,789.12	0.00	120,691.88	
								4040	9,164.62	2,229.02	0.00	6,935.60	
								4110	28,862.51	7,019.96	0.00	21,842.55	
								4120	4,002.80	973.56	0.00	3,029.24	
								4210	1,776.16	431.99	0.00	1,344.17	
								4240	797.21	193.89	0.00	603.32	
								4260	30,541.47	7,428.32	0.00	23,113.15	
								4280	177.00	43.04	0.00	133.96	
								4300	1,482.29	360.50	0.00	1,121.79	
								4440	9,595.38	2,333.78	0.00	7,261.60	
16)	801	Przedszkole	X	65,562.00	65,562.00	100.00	0.00	X	258,555.46	62,886.00	0.00	195,669.46	2,676.00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	10,461.00	10,461.00	100.00	0.00	4130	10,285.46	10,285.46	0.00	0.00	175.54

18)	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	270,798.00	270,543.26	294,341.42	270,543.26	0.00	23,798.16	0.00
19)	852	85216	Zasiłki stałe	2030	133,506.00	133,506.00	130,603.63	130,603.63	0.00	0.00	2,902.37
	852	85219	Ośrodki pomocy	2030	117,997.00	117,997.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
							4010	195,806.74	117,997.00	0.00	77,809.74
							4040	15,029.67	0.00	0.00	15,029.67
							4110	36,134.06	0.00	0.00	36,134.06
							4120	4,922.76	0.00	0.00	4,922.76
							4210	8,093.98	0.00	0.00	8,093.98
							4260	4,685.30	0.00	0.00	4,685.30
							4280	280.00	0.00	0.00	280.00
							4300	19,632.78	0.00	0.00	19,632.78
							4360	1,319.30	0.00	0.00	1,319.30
							4410	4,215.24	0.00	0.00	4,215.24
							4430	594.92	0.00	0.00	594.92
							4440	7,193.00	0.00	0.00	7,193.00
							4700	1,581.05	0.00	0.00	1,581.05
20)	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	X	117,997.00	117,997.00	299,638.80	117,997.00	0.00	181,641.80	0.00
21)	852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	56,800.00	56,800.00	71,057.00	56,800.00	0.00	14,257.00	0.00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	133,037.00	121,174.00	145,639.27	116,511.42	0.00	29,127.85	
							4010	44,908.95	0.00	0.00	44,908.95
							4040	3,692.22	0.00	0.00	3,692.22
							4110	8,154.26	0.00	0.00	8,154.26
							4120	22.83	0.00	0.00	22.83
							4300	1,691.98	0.00	0.00	1,691.98
							4440	1,185.66	0.00	0.00	1,185.66
22)	854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	X	133,037.00	121,174.00	205,295.17	116,511.42	0.00	88,783.75	4,662.58
855	85504		Wspieranie rodziny	2030	7,410.00	7,410.00	14,769.70	5,881.00	0.00	8,888.70	
							4110	2,627.80	1,046.00	0.00	1,581.80
							4120	360.97	144.00	0.00	216.97
							4410	1,853.92	0.00	0.00	1,853.92
							4440	653.66	262.00	0.00	391.66
							4700	183.00	77.00	0.00	106.00
23)	855	85504	Wspieranie rodziny	X	7,410.00	7,410.00	20,449.05	7,410.00	0.00	13,039.05	0.00

Razem zadania własne		X	846,059.14	833,941.40	98.57	0.00	X	1,517,576.19	823,524.91	0.00	694,051.28	10,416.49
C.: Dotacje celowe realizacja na podstawie porozumień												
710	71035	Działalność usługowa - Cmentarze	2020	2,500.00	2,500.00	100.00	0.00	4010	1,836.69	0.00	0.00	1,836.69
								4110	318.89	0.00	0.00	318.89
								4120	45.33	0.00	0.00	45.33
								4210	1,862.94	1,832.10	0.00	30.84
								4300	3,125.20	667.90	0.00	2,457.30
24)	710	Działalność usługowa - Cmentarze	X	2,500.00	2,500.00	100.00	0.00	X	7,189.05	2,500.00	0.00	4,689.05
Razem dotacje celowe - porozumienia		X	2,500.00	2,500.00	100.00	0.00	X	7,189.05	2,500.00	0.00	4,689.05	0.00
RAZEM A, B, C			X	6,250,337.39	6,223,776.10	99.57	0.00	X	11,324,331.20	6,158,493.97	0.00	5,165,837.13

WÓJT GMINY
[Signature]
 Jędrzejewicz

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 i 85502 za rok budżetowy 2017

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w rozdziale 75011 na rzecz dochodów budżetu państwa planowanych w kwocie 100,00 zł, wykonano 31,00 zł, z czego do budżetu państwa odprowadzono kwotę 29,45 zł, zaś kwotę 1,55 zł przyjęto jako dochód budżetu gminy.

Dochody budżetu państwa rozliczono w terminie.

W roku budżetowym 2017 łączny plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w Gminie Książki w rozdziale 85502 ustalono na poziomie 12.700,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) upomnienia: | § 0640 – 350,00 zł |
| b) odsetki: | § 0920 – 10.000,00 zł |
| c) zaliczka alimentacyjna: | § 0940 – 350,00 zł |
| d) fundusz alimentacyjny w części BP: | § 0980 – 2.000,00 zł |
| e) fundusz alimentacyjny w części j.s.t.: | § 2360 – 0,00 zł |

I. DZIAŁ 855 - należności z podziałem na część budżetu państwa oraz j.s.t.

Należności z tytułu dochodów w rozdziale 85502 wyniosły:

- a) w części należnej budżetowi państwa – 1.352.293,79 zł
- b) w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 655.970,66 zł

Łączna wartość należności wyniosła 2.008.264,45 zł (w tym z tytułu: upomnień – 806,74 zł; odsetek od funduszu alimentacyjnego – 449.123,59 zł; zaliczek alimentacyjnych w części BP – 168.177,73 zł; zaliczek alimentacyjnych w części j.s.t. – 168.177,85 zł; funduszu alimentacyjnego w części BP – 731.689,19 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. – 487.792,81 zł; odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - BP 110,54zł; nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 2.386,00 zł).

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zrealizowano dochody na poziomie 39 611,30 zł (w tym z tytułu: odsetek – 21.028,31 zł; zaliczek alimentacyjnych w części BP – 838,15 zł; zaliczek alimentacyjnych w części j.s.t. – 838,25 zł funduszu alimentacyjnego w części BP – 9.006,06 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. – 6.003,99 zł; odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - BP 110,54 zł; nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1.786,00 zł).

Zgodnie z powyższym zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2017 r. wyniosły:

- a) w części należnej budżetowi państwa – 1.319.524,73 zł
- b) w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 649.128,42 zł

Łączna wartość zaległości pozostałych do zapłaty kształtuje się na poziomie 1.968.653,15 zł (w tym z tytułu: upomnień – 806,74 zł; odsetek od funduszu alimentacyjnego – 428.095,28 zł; zaliczek alimentacyjnych w części BP – 167.339,58 zł; zaliczek alimentacyjnych w części j.s.t. - 167 339,60 zł; funduszu alimentacyjnego w części BP – 722.683,13 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. – 481.788,82 zł; nienależnie pobrane świadczenia 600,00zł).

W nawiązaniu do powyższych danych dotyczących rozdziału 85502 należy podkreślić, iż są to salda wynikające z ewidencji finansowo-księgowej, zgodnej z dokumentacją źródłową. Ze względu na błędnie wystawione decyzje dla dłużników alimentacyjnych w 11.2017 r., dział merytoryczny GOPS dokonał zmian systemowych w programie Sygnity, celem skorygowania błędów. Zmiany informatyczne spowodowały powtórne rozliczenie 3 wpłat dokonanych przez jednego dłużnika w okresie 07-09.2016. Tym samym powstała niezgodność pomiędzy ewidencją księgową a programem obsługującym fundusz alimentacyjny w łącznej kwocie 141,22 zł (w tym: j.s.t. 56,49 zł oraz BP 84,73 zł) tj. w kwocie zaległości dłużników oraz odsetkach odprowadzonych do BP. Kwota 56,49 zł stanowi nadpłatę odsetek, zaś kwota 84,73 zł stanowi podstawę przeksięgowania sald z par. 092 na par. 098. Stosowne wyjaśnienia z prośbą o dokonanie przeksięgowania zostaną przesłane do Wojewody w miesiącu 02.2018r.

W roku sprawozdawczym 2017 ilość dłużników alimentacyjnych wyniosła:

- a) z tytułu zaliczek alimentacyjnych 27 osób,
- b) z tytułu funduszu alimentacyjnego 47 osób.

W roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach jako organ właściwy wierzyciela, złożył 13 wniosków do komorników sądowych. Wnioski te dotyczyły przyłączenia się do postęp. egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych na tych samych prawach co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów na podstawie decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.

Przekazano również komornikowi sądowemu 10 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.

II. DZIAŁ 852 - należności wobec budżetu państwa

1. Rozdział 85213 - należność z tyt. nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 100,49 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 100,49 zł.
2. Rozdział 85214 - należność z tyt. nienależnie pobranych zasiłków okresowych wyniosła 2.223,48 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.223,48 zł.
3. Rozdział 85216 - należność z tyt. nienależnie pobranych zasiłków okresowych wyniosła 1.116,50 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.116,50 zł.

4. Rozdział 85228 - opłata za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosła 1.915,13 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.915,13 zł. Ww. kwota dochodów zawiera 5% wynagrodzenia dla j.s.t. w wysokości 95,75 zł.

7. WYKAZ NALEŻNOŚCI DZIEŃ 31.12.2017 r.

Stan należności wymagalnych dochody Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 289.615,93 zł. Na koniec 2016 r. wynosił 269.092,10 zł, zwiększono saldo zaległości o 7,63 %.

- Zaległości za odprowadzone ścieki - 15.047,11 zł
Należność na koniec 2016 r. 12.415,24 zł. zwiększono saldo zaległości o 21,20%
- Zaległości z tytułu dostawy wody - 23.324,91 zł
Należności na koniec 2016 r. 20.152,63 zł. zwiększono saldo zaległości o 15,74 %
- Zaległości za zarząd i użytkowanie wieczyste - 452,66 zł
Należności na koniec 2016 r. 1.333,87 zł. zmniejszono zaległość o 66,06 %
- Zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.127,63 zł
Należności na koniec 2016 r. 3.911,05 zł. zwiększono saldo zaległości o 5,53 %.
- Należności z różnych dochodów - 4.970,65 zł
Zaległości od początku powstania salda /przypisana zapłata za umiejscowienia psa w schronisku, wydobywanie kopaliny/ 2016 r. 6.314,95 zł, zmniejszono zaległość o 21,29 %
- Zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 694,00 zł
Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe./zaległość na koniec 2016 r. 912,00 zł/
- Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych - 68.506,31 zł
Należność na koniec 2016 r. 69.089,31 zł, zmniejszono saldo zaległości o 0,84 %
- Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych - 0,00 zł
Należność na koniec 2016 r. 179,00 zł. zmniejszono zaległość o 100 %
- Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 49.734,79 zł
Należności na koniec 2016 r. 51.778,95 zł. zmniejszono zaległość o 3,95 %
- Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych - 59.735,31 zł
Należności na koniec 2016 r. 53.242,88 zł. zwiększono zaległości o 12,19 %
- Zaległości w podatku leśnym osób fizycznych - 22,00 zł
Należności na koniec 2016 r. 22,00 zł. nie uległy zmianie.
- Zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 20.693,08 zł
Należność na koniec 2016 r. 12.439,88 zł. zwiększono zaległości o 66,34 %
- Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalni - 6.912,00 zł
Kwota zaległości pozostająca na poziomie 31.12.2009 r. /wpisano na hipotekę/

- Zaległość w udziale podatku dochodowego osób fizycznych - 1.134,41 zł
Należność na koniec 2016 roku 122,06 zł, dochód przekazywany przez US
- Zaległość z tytułu opłaty za odpady komunalne - 34.261,07 zł
Należność na koniec 2016 r. 30.266,28 zł, zwiększono zaległość o 13,20 %

W przypadku Gminy należności wymagalne zamykają się kwotą 938.816,35 zł i w najwyższej części dotyczą należności wymagalnych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 649.128,42 zł / 2016 rok 593.630,18 zł/, wzrost w skali roku o 9,35 %.

Sprawozdanie z należności w okresie sprawozdawczym zawiera dane o stanie środków na rachunkach bieżących budżetu 1.281.425,89 zł, oraz o pozostałych należnościach 462.028,39 zł w tym z tytułu VAT 353.746,13 zł.

W trakcie 2017 r. w zakresie ściągłości podatków i opłat wystawiono:

Tytuły wykonawcze

Podatek rolny osoby fizyczne	68 szt. na kwotę	33.678,00 zł.
Podatek od nieruchomości	16 szt. na kwotę	3.991,50 zł.
Odpady komunalne	100 szt. na kwotę	12.715,40 zł.

Upomnienia

Podatek rolny osoby	523 szt. na kwotę	249.452,36 zł.
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	86 szt. na kwotę	21.169,16 zł.
Podatek rolny osoby prawne	2 szt. na kwotę	4.007,60 zł.
Podatek leśny	2 szt. na kwotę	68,00 zł.
Odpady komunalne	143 szt. na kwotę	13.847,00 zł.

Należności cywilnoprawne

Woda i ścieki wezwania	223 szt. na kwotę	72.496,69 zł.
Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody – 8 szt.		
Wezwania ostateczne woda- ścieki – 19 szt.		
Sprawy oddane do sądu – 2 szt.		
Zawarte ugody w sprawie opłat za dostawy wody i odbiór ścieków – 5 szt.		
Odcięcie dostaw wody – 1 szt.		
Zawarte ugody w sprawie wykupu mienia – 1 szt.		
Wezwania ostateczne dzierżawa – 8 szt.		
Wezwania ostateczne wieczyste użytkowanie – 32 szt.		

Tabelaryczne przedstawienie stanu zaległości z wybranych poszczególnych tytułów w rozbiciu na charakter zaległości w stosunku do roku poprzedniego:

Usługi za dostawę wody 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	2 / 44,94	0 / 0,00	27 / 1.267,04	50 / 1.679,11	79 / 2.991,09

2.	od 101 zł - 500 zł	1 / 303,33	1 / 189,43	9 / 1.630,40	12 / 1.958,53	23/4.081,69
3.	od 501 zł - 1000 zł	0/0,00	2/ 1.316,48	4/ 2.511,74	0/0,00	6/3.828,22
4.	od 1001 zł – 1500 zł	1/1.230,25	0/0,00	0/0,00	0/0,00	1/ 1.230,25
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
8.	Powyżej 3001 zł	0/0,00	0/0,00	1/ 8.021,38	0/0,00	1/ 8.021,38
	Łącznie liczba zalegających	4	3	41	62	110
	Łączna kwota zaległości	1.578,52	1.505,91	13.430,56	3.637,64	20.152,63

Usługi za dostawę wody 2017 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0 / 0,00	2 / 87,22	33 / 1.600,08	49 / 1.488,08	84 / 3.175,38
2.	od 101 zł - 500 zł	1 / 303,33	1 / 231,26	14 / 2.582,58	3 / 757,30	19/3.874,47
3.	od 501 zł - 1000 zł	0/0,00	1/ 601,69	3/ 2.232,59	2/1.236,51	6/4.070,79
4.	od 1001 zł – 1500 zł	1/1.230,25	0/0,00	2/2.160,79	0/0,00	3/ 3.391,04
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
8.	Powyżej 3001 zł	0/0,00	0/0,00	1/ 8.813,23	0/0,00	1/ 8.813,23
	Łącznie liczba zalegających	2	4	53	54	113
	Łączna kwota zaległości	1.533,58	920,17	17.389,27	3.481,89	23.324,91

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz
 Jerzy Dutkiewicz

Usługi za dostawę ścieków 2016 rok.

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0/0,00	1/89,16	1/64,07	15/503,86	17/657,09
2.	od 101 zł - 500 zł	0/0,00	0/0,00	12/2.644,92	16/3.381,28	28/6.026,20
3.	od 501 zł - 1000 zł	0/0,00	1/600,39	1/977,97	0/0,00	2/1.578,36
4.	od 1001 zł – 1500 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
7.	od 3001 zł – 5000 zł	1/4.153,59	0/0,00	0/0,00	0/0,00	1/4.153,59
8.	od 5001 zł – 6000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
9.	Powyżej 6001 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
	Łącznie liczba zalegających	1	2	14	31	48
	Łączna kwota zaległości	4.153,59	689,55	3.686,96	3,885,14	12.415,24

Usługi za dostawę ścieków 2017 rok.

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0/0,00	0/0,00	4/210,96	11/558,41	15/769,37
2.	od 101 zł - 500 zł	0/0,00	1/196,32	17/4.149,76	10/1.649,90	28/5.995,98
3.	od 501 zł - 1000 zł	0/0,00	0/0,00	3/2.261,96	0/0,00	3/2.261,96
4.	od 1001 zł – 1500 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	1/1.866,21	1/1.866,21

6.	od 2001 zł – 3000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
7.	od 3001 zł – 5000 zł	1/4.153,59	0/0,00	0/0,00	0/0,00	1/4.153,59
8.	od 5001 zł – 6000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
9.	Powyżej 6001 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00
	Łącznie liczba zalegających	1	1	24	22	48
	Łączna kwota zaległości	4.153,59	196,32	6.622,68	4,074,52	15.047,11

Z odpłatności za odpady komunalne 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	1/68,00	1/76,00	13/723,60	105/3.855,46	120/4.723,06
2.	od 101 zł - 500 zł	3/813,00	7/2.196,23	15/3.606,16	10/1.633,60	35/8.248,99
3.	od 501 zł - 1000 zł	1/754,80	9/6.539,49	4/2.720,04	0/0,00	14/10.014,33
4.	Powyżej 1001	1/1.335,00	5/5.944,90	0/0,00	0/0,00	6/7.279,90
	Łącznie liczba zalegających	6	22	32	115	175
	Łączna kwota zaległości	2.970,80	14.756,62	7.049,80	5.489,06	30.266,28

Z odpłatności za odpady komunalne 2017 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	1/68,00	0/0,00	5/286,00	108/4.233,12	114/4.587,12
2.	od 101 zł - 500 zł	4/1.192,00	2/468,00	17/4.750,07	13/2.132,80	36/8.542,87
3.	od 501 zł - 1000 zł	0/0,00	3/2.328,76	8/5.322,02	0/0,00	11/7.650,78
4.	Powyżej 1001	1/1.335,00	7/11.025,30	1/1.120,00	0/0,00	9/13.480,30
	Łącznie liczba zalegających	6	12	31	121	170
	Łączna kwota zaległości	2.595,00	13.822,06	11.478,09	6.365,92	34.480,30

Podatek rolny osoby prawne 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
2.	od 101 zł - 500 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
	Łącznie liczba zalegających	0	0	0	0	0
	Łączna kwota zaległości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podatek rolny osoby prawne 2017 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
2.	od 101 zł - 500 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
	Łącznie liczba zalegających	0	0	0	0	0
	Łączna kwota zaległości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podatek od nieruchomości osoby prawne 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
2.	od 501 zł - 1000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
3.	od 2001 zł – 3000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
4.	Powyżej 6001 zł	1 / 69.089,31	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	1 / 69.089,31
	Łącznie liczba zalegających	1	0	0	0	1
	Łączna kwota zaległości	69.089,31	0	0	0	69.089,31

WÓJT GMINY
Jerzy Rutkiewicz
 Jerzy Rutkiewicz

Podatek od nieruchomości osoby prawne 2017 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0/0,00
2.	od 501 zł - 1000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0/0,00
3.	od 2001 zł – 3000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
4.	Powyżej 6001 zł	1 / 68.506,31	0/0,00	0 / 0,00	0/0,00	1 / 68.506,31
	Łącznie liczba zalegających	1	0	0	0	1
	Łączna kwota zaległości	68.506,31	0,00	0,00	0	/ 68.506,31

Podatek rolny osób fizycznych 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0,00	4/ 277,00	9/ 292,32	27/ 1.005,52	1.594,84
2.	od 101 zł - 500 zł	2/ 450,04	2/ 435,00	7/ 1.727,81	14/ 4.144,60	6.757,45
3.	od 501 zł - 1000 zł	1/ 832,00	2/ 1.328,00	3/ 2.534,64	7/ 5.120,14	9.814,78
4.	od 1001 zł – 1500 zł	0,00	2/ 2.503,57	0,00	3/ 3.359,90	5.863,47
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0,00	0,00	0,00	2/ 3.510,47	3.510,47
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0,00	0,00	2/ 5.376,26	2/ 5.140,00	10.516,26
7.	Powyżej 3001 zł	0,00	3/ 11.599,40	1/ 3.606,21	0,00	15.205,61
	Łącznie liczba zalegających	3	13	22	55	93
	Łączna kwota zaległości	1.282,04	16.142,97	13.537,24	22.280,63	53.242,88

WÓJT GMINY
Beata
 Jerzy Patkiewicz

Podatek rolny osób fizycznych 2017 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0,00	3/ 119,90	8/ 314,12	30/ 765,96	41/ 1.190,08
2.	od 101 zł - 500 zł	2/ 450,04	1/ 154,82	9/ 2.592,90	12/ 2.574,89	24/ 5.782,55
3.	od 501 zł - 1000 zł	0,00	1/ 832,00	2/ 1.796,84	7/ 4.849,94	10/ 7.478,78
4.	od 1001 zł – 1500 zł	0,00	1/ 1.466,00	1/1.330,60	1/ 1.290,00	3/ 4.086,60
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0,00	0,00	1/ 1.560,20	1/1.713,00	2/ 3273,20
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0,00	0,00	0,00	2/ 5.462,47	2/ 5462,47
7.	Powyżej 3001 zł	0,00	1/ 4772,00	4/ 16.850,63	3/10.839,00	8/ 32461,63
	Łącznie liczba zalegających	2	7	25	56	90
	Łączna kwota zaległości	450,04	7.344,72	24.445,29	27.495,26	59.735,31

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2016 rok.

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	3 / 56,94	2/ 136,00	5/ 355,00	54/ 2.013,44	2.561,38
2.	od 101 zł - 500 zł	0,00	4/ 706,00	6/1.321,00	13/2935,89	4.962,89
3.	od 501 zł - 1000 zł	1/ 772,90	3/ 2.306,73	6/ 3849,70	2/ 1231,00	8.160,33
4.	od 1001 zł - 1500 zł	0,00	2/ 2.606,59	0,00	0,00	2.606,59
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0,00	1/ 1712,60	2/3.594,45	0,00	5.307,05
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0,00	2/ 4.850,51	0,00	0,00	4.850,51
7.	Powyżej 3001 zł	0,00	3/ 13.211,40	2/ 10.118,80	0,00	2.3330,20
	Łącznie liczba zalegających	4	17	21	69	111
	Łączna kwota zaległości	829,84	25529,83	19.238,95	6180,33	51.778,95

Podatek od nieruchomości osób fizycznych 2017 rok

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	1 / 29,34	3/ 111,00	7 / 446,00	39 / 1.164,60	50 / 1.750,94
2.	od 101 zł - 500 zł	0/0,00	4 / 882,60	8/ 1.432,00	18 / 3.234,80	30/ 5.549,40
3.	od 501 zł - 1000 zł	1 / 772,90	2 / 1.204,73	7 / 5.622,13	3/ 2.023,95	13/9.623,71
4.	od 1001 zł – 1500 zł	0/ 0,00	0/0,00	0 / 0,00	0/0,00	0/ 0,00
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0 / 0,00	2/ 3.101,59	1 / 1.653,24	0/0,00	3/ 4.754,83
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0 / 0,00	2 / 4.982,51	2/ 4.535,60	0/0,00	4/ 9.518,11
7.	Powyżej 3001 zł	0 / 0,00	1/ 4.859,00	3/ 13.678,80	0 / 0,00	4/ 18.537,80
	Łącznie liczba zalegających	2	14	28	60	104
	Łączna kwota zaległości	802,24	15.141,43	27.367,77	6.423,35	49.734,79

Podatek leśny osób fizycznych 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0,00	1/10,00	0,00	3/ 12,00	22,00

Podatek leśny osób fizycznych 2017 rok

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0 / 0,00	0/ 0,00	2/ 4,00	2 / 18,00	4 / 22,00

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz

Podatek od środków transportowych osób fizycznych 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	od 101 zł - 500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od 1001 zł - 1500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Powyżej 3001 zł	0,00	1/ 7.245,00	1/ 5.194,88	0,00	12.439,88
	Łącznie liczba zalegających	0	1	1	0	2
	Łączna kwota zaległości	0	7.245,00	5.194,88	0,00	12.439,88

Podatek od środków transportowych osób fizycznych 2017rok

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	od 101 zł - 500 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
2.	od 1001 zł - 1500 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	1/ 985,20	0/0,00	1/985,20
3.	Powyżej 3001 zł	0 / 0,00	1/9.660,00	1 / 10.047,88	0/0,00	2/19.707,88
	Łącznie liczba zalegających	0	1	2	0	3
	Łączna kwota zaległości	0,00	9.660,00	10.047,88	0	20.693,80

Oplata za wieczyste użytkowanie osób fizycznych 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0,00	2 / 70,90	1/ 139,84	7/ 295,13	505,87
2.	od 101 zł - 500 zł	0,00	0,00	0,00	1 /153,00	153,00
3.	od 501 zł - 10001 zł	0,00	0,00	0,00	1/ 675,00	675,00
	Łącznie liczba zalegających	0	2	1	9	12
	Łączna kwota zaległości	0	70,90	139,84	1.123,13	1.333,87

Oplata za wieczyste użytkowanie osób fizycznych 2017 rok

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0/0,00	1/ 87,90	0 / 0,00	1/ 58,76	2 / 146,66
2.	od 101 zł - 500 zł	0 / 0,00	1/ 306,00	0 / 0,00	0/0,00	1/ 306,00
	Łącznie liczba zalegających	0	2	0	1	3
	Łączna kwota zaległości	0,00	393,90	0,00	58,76	452,66

8. WYKONANIE PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH ZA 2017 ROK.

Podstawowe dochody podatkowe to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 8.628,87 zł i od osób fizycznych 1.528.192,00 zł, podatek rolny 944.357,15 zł, podatek od nieruchomości 925.229,93 zł, podatek leśny 1.116,93 zł, podatek od środków transportowych 70.281,75 zł, podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.430,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 89.931,65 zł, wpływy z opłaty skarbowej 13.232,60 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.230,20 zł. W 2017 roku wykonano ogółem 3.584.631,08 zł podstawowych dochodów podatkowych które stanowiły 19,57 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z podjętych uchwał Organu Stanowiącego Gminy dotyczyły podatku od nieruchomości – 212.220,67 zł i podatku od środków transportowych 73.736,11 zł. Łączna kwota to 285.956,78 zł.

W 2017 r. w zakresie dochodów podatkowych Wójt Gminy umorzył w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 1.279,00 zł i w podatku rolnym od osób fizycznych 4.240,00 zł, rozłożył na raty podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 1.151,00 zł i rolny w kwocie 1.352,00 zł. Imienny wykaz umorzeń w kwocie 500 zł lub powyżej zostanie opublikowany w ustawowym terminie tj. do końca maja 2017 roku.

WÓJT GMINY
Jerzy Rutkiewicz

