

ZARZĄDZENIE NR 26/2019
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm./, art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./ oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2017 r., poz. 1523, z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując zapisy ustawowe przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

§ 2. Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 19.616.825,86 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19.453.842,52 zł, co stanowi 99,17 % planu, w tym:

- 1) bieżące zaplanowane w kwocie 19.103.997,89 zł, zostały wykonane w wysokości 18.941.014,53 zł, co stanowi 99,15 % planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 473.666,78 zł, wykonano 333.961,31 zł co stanowi 70,51% planu, z tego:
 - a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 i 0020 plan 1.614.983,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1.714.844,26 zł tj. 106,18 % planu,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 i 2060 plan 5.483.310,76 zł, zostały wykonane w wysokości 5.404.233,45 zł, tj. 98,56 % planu,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową § 2020 plan 2.500,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.500,00 zł, tj. 100 % planu,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących § 2030 plan 673.483,86 zł, zostały wykonane w wysokości 657.960,86 zł, tj. 97,70 % planu,
 - e) dotacje celowe z W F O Ś i G W na zadania z zakresu ochrony środowiska § 2460 planowane w kwocie 15.620,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5.095,25 zł, tj. 32,62 % planu,
 - f) dotacje celowe z Fundacji w ramach grantu na zadania z zakresu przygotowywania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego § 2704 planowane w kwocie 25.450,00 zł, zostały wykonane w kwocie 25.450,00 zł, tj. 100 % planu,
 - g) wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych § 2057 i 2058 plan 429.901,00 zł, zostały wykonane w wysokości 304.579,23 zł, tj. 70,85% planu,
 - h) dotacje z Budżetu Państwa na współfinansowanie zadań bieżących, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych § 2059 planowane w kwocie 43.765,78 zł, zostały wykonane w kwocie 29.382,08 zł, tj. 67,13% planu,
 - i) dotacje na realizację zadań bieżących z państwowych funduszy celowych § 2440, plan 39.353,45 zł, zostały wykonane w wysokości 39.353,45 zł, tj. 100% planu,
 - j) subwencje ogólne § 2920 planowane w kwocie 6.576.165,00 zł, wykonano w wysokości 6.576.165,00 zł, tj. 100 % planu,
 - k) opłata za odpady komunalne § 0490 planowana w kwocie 438.960,00 zł wykonano 435.832,11 zł tj. 99,29 % planu,
 - l) opłata za zezwolenia alkoholowe § 0480 planowana w kwocie 48.849,49 zł, została wykonana w wysokości 48.849,49 zł, tj. 100 % planu,

- l) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 i 0400 planowane w kwocie 6.050,93 zł, zostały wykonane w wysokości 6.053,34 zł, tj. 100,04 % planu,
- m) podatki i pozostałe opłaty lokalne § 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0460, 0500, 0550, 0610, 0660, 0670, 0690 planowane w kwocie 2.150.633,56 zł, zostały wykonane w wysokości 2.141.726,80 zł, tj. 99,59 % planu,
- n) dochody ze sprzedaży usług § 0830 planowane w kwocie 1.335.018,74 zł, zostały wykonane w kwocie 1.325.096,66 zł, tj. 99,26 % planu,
- o) pozostałe dochody § 0640, 0750, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2360, 2950 planowane w kwocie 219.952,32 zł, zostały wykonane w wysokości 223.892,55 zł, tj. 101,79 % planu,
- 2) majątkowe zaplanowane w kwocie 512.827,97 zł, zostały wykonane w wysokości 512.827,99 zł, co stanowi 100 % planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 90.907,41 zł, zostały wykonane w wysokości 90.907,41 zł, tj. 100 % planu z tego:
- a) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z państwowych funduszy celowych § 6260 plan 65.000,00 zł, wykonano 65.000,00 zł, tj. 100 % planu;
- b) dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich § 6330 plan 6.687,77 zł, wykonano 6.687,77 zł, tj. 100 %;
- c) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § 0760, planowane w wysokości 18.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 18.000,00 zł, tj. 100 % planu;
- d) wpłaty ludności na inwestycje realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych §6299, plan 32.308,41 zł wykonano 32.308,41 zł tj. 100,00 % planu;
- e) wpłaty ludności na pozostałe inwestycje §6290, plan 5.030,70 zł wykonano 5.030,72 zł, tj. 100% planu;
- f) wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, §6258, plan 58.599,00 zł wykonano 58.599,00 zł, tj. 100% planu.
- g) środki na inwestycje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego § 6630, planowane w wysokości 57.600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 57.600 zł, tj. 100% planu,
- h) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków § 6680, plan 269.602,09 zł, wykonano w kwocie 269.602,09 zł, tj. 100% planu.
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 21.733.047,74 zł, wykonano w wysokości 21.034.994,53 zł, co stanowi 96,79 % planu, w tym:
- 1) bieżące zaplanowane w kwocie 18.284.445,36 zł, zostały wykonane w wysokości 17.595.463,97 zł, co stanowi 96,23 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 489.027,51 zł, wykonano 343.352,12 zł, tj. 70,21 % planu, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych 11.711.822,78 zł, zostały wykonane w kwocie 11.264.460,10 zł, tj. 96,18 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 zaplanowane w kwocie 6.956.435,20 zł, zostały wykonane w wysokości 6.811.079,90 zł, tj. 97,91 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 2850, 4130, 4190, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4390, 4400, 4410, 4430, 4440, 4480, 4500, 4610, 4700, 4810 zaplanowane w kwocie 4.755.387,58 zł, zostały wykonane w wysokości 4.453.380,20 zł, tj. 93,65 % planu.
- b) dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy § 2320, 2360, 2480, 2710, 2720, 2820 zaplanowane w kwocie 396.385,00 zł, zostały wykonane w wysokości 393.060,00 zł, tj. 99,16 % planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030, 3110, 3240 zaplanowane w kwocie 5.566.227,07 zł, zostały wykonane w kwocie 5.473.609,23 zł, tj. 98,34 % planu,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych § 4309 plan 489.027,51 zł, wykonano 343.352,12 zł, tj. 70,21 % planu,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł,
- f) wydatki na obsługę długu § 8070, 8079 zaplanowane w wysokości 120.983,00 zł, zostały wykonane w kwocie 120.982,52 zł, tj. 100,00 % planu.

2) Majątkowe zaplanowane w kwocie 3.448.602,38 zł, zostały wykonane w wysokości 3.439.530,56 zł, co stanowi 99,74 % planu, z tego:

1) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne plan 3.448.602,38 zł, zostały wykonane w wysokości 3.439.530,56 zł, tj. 99,74 % planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 599.304,60 zł, zostały wykonane w kwocie 593.457,65 zł, tj. 99,02 % planu.

§ 3. Nadwyżka/Deficyt budżetu zaplanowany w wysokości -2.116.221,88 zł, został wykonany deficytem budżetu w wysokości -1.581.152,01 zł, tj. 74,72% planu.

§ 4. Rezerwy budżetowe w wysokości 111.119,33 zł, zostały wykonane w kwocie 0,00 zł.

§ 5. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

1) przychody ogółem planowane w kwocie 3.015.004,15 zł, zostały wykonane w kwocie 3.244.885,11 zł, tj. 107,62 % planu, w tym:

- z tytułu kredytu na deficyt, pożyczki na wyprzedzające finansowanie i spłaty zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach plan 3.015.004,15 zł, wykonano 3.015.004,15, tj. 100 % planu;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych plan 0,00 zł, wykonano 229.880,96 zł.

2) rozchody ogółem planowane w kwocie 898.782,27 zł, zostały wykonane w 100 %, w tym z tytułu:

- spłat kredytów plan 572.705,33 zł, wykonano 572.705,33 zł tj. 100 % planu,
- spłat pożyczek plan 269.572,48 zł, wykonano 269.572,48 zł tj. 100 % planu.
- spłaty zaciągniętej pożyczki w 2018 roku, na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, plan 56.504,46 zł, wykonano w 100 % planu.

§ 6. Realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- dochody plan 5.483.310,76 zł, wykonano 5.404.233,45 zł, tj. 98,56 % planu,
- wydatki plan 5.483.310,76 zł, wykonano 5.404.233,45 zł, tj. 98,56 % planu.

§ 7. Jednostki budżetowe i organ gminy w zakresie realizacji wykonania planowanych dochodów i wydatków:

- 1) Organ Gminy Książki i Urząd Gminy Książki plan dochodów 15.217.722,24 zł , wykonanie 15.053.503,84 zł, tj. 98,92 %, plan wydatków niewygasających 338.267,30 zł, wykonanie 338.267,30 zł, tj. 100,00 %,
- 2) Urząd Gminy Książki plan wydatków 9.869.067,80 zł, wykonanie 9.406.833,12 zł, tj. 95,32 %,
- 3) Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach plan dochodów 294.369,06 zł, wykonanie 293.993,59 zł, tj. 99,87 %, plan wydatków 4.091.873,19 zł, wykonanie 4.006.367,62 zł, tj. 97,91 %,
- 4) Gimnazjum w Książkach plan dochodów 1.094,91 zł, wykonanie 1.093,27 zł, tj. 99,85 %, plan wydatków 1.135.218,45 zł , wykonanie 1.080.739,99 zł, tj. 95,20 %,
- 5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach plan dochodów 4.103.639,65 zł, wykonanie 4.105.251,82 zł, tj. 100,04 %, plan wydatków 6.298.621,00 zł , wykonanie 6.202.786,50 zł, tj. 98,48 %.

§ 8. Limity wydatków na inwestycje planowane do realizacji w 2018 roku w wysokości 3.448.602,38 zł, wykonano 3.439.530,56 zł, tj. 99,74 % planu.

§ 9. Plan dochodów realizowanych na rzecz Budżetu Państwa w wysokości 11.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 32.377,37 zł, tj. 291,69 % planu.

§ 10. Dotacje na zadania bieżące dla:

- 1) sektora finansów publicznych planowane w kwocie 349.825,00 zł, zrealizowano w wysokości 346.500,00 zł, tj. 99,05 % planu,
- 2) dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych planowane w kwocie 46.560,00 zł, zrealizowano w wysokości 46.560,00 zł, tj. 100% planu.

§ 11. Środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego planowane w wysokości 188.407,96 zł, zostały wykonane w kwocie 186.967,48 zł, tj. 99,24 % w tym:

- 1) Fundusz Sołecki Blizienko plan 15.957,29 zł wykonano 15.885,42 zł, tj. 99,55 % planu,
- 2) Fundusz Sołecki Blizno plan 14.757,49 zł wykonano 14.214,65 zł, tj. 96,32 % planu,
- 3) Fundusz Sołecki Brudzawki plan 15.157,42 zł wykonano 15.030,60 zł, tj. 99,16 % planu,
- 4) Fundusz Sołecki Książki plan 39.993,20 zł wykonano 39.971,61 zł, tj. 99,95 % planu,
- 5) Fundusz Sołecki Łopatki plan 27.595,31 zł wykonano 27.483,56 zł, tj. 99,60 % planu,
- 6) Fundusz Sołecki Osieczek plan 39.993,20 zł wykonano 39.701,79 zł, tj. 99,27 % planu,
- 7) Fundusz Sołecki Szczuplinki plan 12.917,80 zł wykonano 12.659,53 zł, tj. 98,00 % planu,
- 8) Fundusz Sołecki Zaskocz plan 22.036,25 zł wykonano 22.020,32 zł, tj. 99,93 % planu.

§ 12. Dochody za zezwolenia alkoholowe plan 48.849,49 zł wykonano w wysokości 48.849,49 zł, tj. 100 % planu, wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii plan 48.849,49 zł, wykonano 48.352,71 zł, tj. 98,98 % planu.

§ 13. Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6.050,93 zł wykonano w wysokości 6.053,34 zł, tj. 100,04 % planu.

§ 14. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 438.960,00 zł, wykonano 435.832,11 zł, tj. 99,29 %, wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu plan 438.960,00 zł wykonano 438.861,35 zł, tj. 99,98 % planu.

§ 15. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 16. 1. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych za 2018 rok poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w BIP Urzędu Gminy Książki.

2. Przedstawić Radzie Gminy w Książkach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2018 r.;
- 2) sprawozdanie roczne GOK w Książkach za 2018 r.;
- 3) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2018 r.;
- 4) sprawozdanie roczne Samodzielnego Gminnego ZOZ w Książkach za 2018 r.;
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.

3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2018 r.;
- 2) sprawozdanie roczne GOK w Książkach za 2018 r.;
- 3) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2018 r.;
- 4) sprawozdanie roczne Samodzielnego Gminnego ZOZ w Książkach za 2018 r.;
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

WÓJT GMINY KSIĄŻKI

INFORMACJA

O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KSIĄŻKI

ZA 2018 ROK

Książki, marzec 2019

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA 2018 r.

Przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki za 2018 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 2018 r. uchwalony został przez Radę Gminy, Uchwałą Nr XXXVI/246/17, dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 20.241.942,06 zł, a wydatki 21.563.202,25 zł – czyli z planowanym deficytem budżetu w wysokości 1.321.260,19 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 2.163.538,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 842.277,81 zł, powodowały planowany wzrost zadłużenia o kwotę 1.321.260,19 zł w stosunku do 2017 r. Powyższe zadłużenie planowano na poziomie 5.112.152,52 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu bieżącego roku (9 razy uchwałami Rady i 19 razy zarządzeniami Wójta) budżet na dzień 31 grudnia wynosił odpowiednio planowane: dochody 19.616.825,86 zł, planowane wydatki 21.733.047,74 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.116.221,88 zł.

Planowane przychody budżetu na koniec roku wynosiły 3.015.004,15 zł natomiast rozchody budżetu na koniec roku wynosiły 898.782,27 zł. Zadłużenie na koniec roku planowano na poziomie 5.907.114,21 zł.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych lub ich zmniejszenie w stosunku do kwot zatwierdzonych przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 r. następowało głównie z tytułu:

- 1) dotacji na zadania bieżące z państwowych funduszy celowych /2 razy/ kwota zwiększenia 39.353,45 zł,
- 2) środków na inwestycje przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej /8 razy/ kwota zmniejszenia 2.052.179,27 zł,
- 3) dotacji na inwestycje pozyskanych od innych j.s.t /1 raz/ kwota zwiększenia 9.100,00 zł,
- 4) dotacji na inwestycje z Budżetu Państwa /3 razy/ kwota zmniejszenia 1.008,37 zł,
- 5) dotacji na inwestycje z państwowych funduszy celowych /1 raz/ kwota zwiększenia 65.000,00 zł,
- 6) wpłat ludności na inwestycje /5 razy/ kwota zmniejszenia 286.146,47 zł,
- 7) dochodów z przekształcenia majątku /1 raz/ kwota zwiększenia 18.000,00 zł,

- 8) odsetek od zaległości i odsetek bankowych /5 razy/ kwota zwiększenia 1.058,00 zł,
- 9) podatków lokalnych /3 razy/ kwota zmniejszenia 28.487,00 zł,
- 10) różnych dochodów /6 razy/ kwota zmniejszenia 1.801,68 zł,
- 11) z tytułu sprzedaży usług /4 razy/ kwota zmniejszenia 27.435,26 zł,
- 12) dotacji na zadania bieżące współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej /5 razy/ kwota zmniejszenia 63.083,03 zł,
- 13) dotacji na zadania zlecone /18 razy/ kwota zwiększenia 1.283.355,76 zł,
- 14) dotacji na zadania własne gminy /9 razy/ kwota zwiększenia 178.522,60 zł,
- 15) darowizn pieniężnych /2 razy/ kwota zwiększenia 4.020,00 zł,
- 16) subwencji z Budżetu Państwa /2 razy/ kwota zmniejszenia 107.150,00 zł,
- 17) dotacji na zadania bieżące od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /1 raz/ kwota zmniejszenia 3.868,00 zł,
- 18) dotacji na zadania bieżące od fundacji /2 razy/ kwota zwiększenia 25.450,00 zł,
- 19) opłat lokalnych /7 razy/ kwota zwiększenia 14.316,98 zł,
- 20) wynajmu pomieszczeń i wyposażenia /8 razy/ kwota zwiększenia 38.264,00 zł,
- 21) środków z niewykorzystanych w terminie wydatków /1 raz/ kwota zwiększenia 269.602,09 zł.

Realizacja budżetu po stronie dochodów pozwoliła osiągnąć zaplanowane dochody w wysokości 19.453.842,52 zł, co stanowi 99,17 % planu, natomiast zaplanowane wydatki wykonano w wysokości 21.034.994,53 zł, co stanowiło 96,79 % planu. Na koniec bieżącego roku budżet zamknął się deficytem wykonanych dochodów nad wydatkami w kwocie 1.581.152,01 zł.

Z przychodów budżetu w wysokości 3.244.885,11 zł nie uruchomiono wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 229.880,96 zł. Z kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w wysokości 3.015.004,15 zł pokryto spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 898.782,27 zł oraz deficyt budżetu w wysokości 1.581.152,01 zł. Na koniec 2018 roku Gmina posiada wolne środki dotyczące 2018 roku w wysokości 535.069,87 zł i wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 229.880,96 zł, które w łącznej kwocie wynoszą 764.950,83 zł. Źródłem przychodów budżetu były wolne środki w wysokości 229.880,96 zł, zaciągany kredyt w wysokości 2.958.499,69 zł, oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 56.504,46 zł. Rozchody budżetu dotyczyły spłat zobowiązań długoterminowych w wysokości 842.288,81 zł i spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 56.504,46 zł. Stan zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku wynosił 5.907.114,21 zł i stanowił 30,36% dochodów wykonanych.

1. Plan budżetu i jego wykonanie za 2018 r. w układzie syntetycznym co do źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	19.616.825,86	19.453.842,52	99,17	100,00
I. Dochody bieżące	19.103.997,89	18.941.014,53	99,15	97,36
1. Dochody własne Gminy, z tego:	4.199.465,04	4.181.450,95	99,57	21,49
1.1. Podatki opłaty lokalne	2.644.493,98	2.632.469,40	99,55	13,53
- podatek rolny	951.942,00	944.583,45	99,23	4,85
- podatek od nieruchomości	923.017,00	931.505,41	100,92	4,79
- podatek leśny	1.137,00	1.123,00	98,77	0,01
- podatek od środków transportowych	77.412,00	67.083,00	86,66	0,34
- z karty podatkowej	1.352,00	1.474,00	109,02	0,01
- czynności cywilno- prawnych	75.659,00	75.060,41	99,21	0,39
- opłata skarbowa	15.562,00	14.808,80	95,16	0,08
- podatek od spadków i darowizn	7.848,00	8.829,50	112,51	0,04
- opłata targowa	5.331,00	5.471,00	102,63	0,03
- opłata eksploatacyjna	1.297,00	1.296,60	99,97	0,01
- opłata za pozwolenia alkoholowe	48.849,49	48.849,49	100,00	0,25
- opłata za korzystanie ze środowiska /wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców/	438.960,00	435.832,11	99,29	2,24
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /WFOŚiGW/	6.050,93	6.053,34	100,04	0,03
- opłata za wieczyste użytkowanie	29.697,00	29.696,85	100,00	0,15
- opłata egzaminacyjna	53,00	62,00	116,98	0,00
- opłata za przedszkole	5.342,00	6.386,00	119,54	0,03
- opłata za wyżywienie w przedszkolu	50.992,00	50.510,50	99,06	0,26
- różne opłaty pobierane na podstawie ustaw	3.992,56	3.843,94	96,28	0,02

1.2. dochody pozostałe	219.952,32	223.884,89	101,79	1,15
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.947,09	6.553,60	94,34	0,03
- zwroty z lat ubiegłych	1.000,00	900,00	90,00	0,01
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	6.211,00	6.498,75	104,63	0,03
- wpływy z najmu zasobów gminnych	180.421,00	182.891,28	101,37	0,94
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7.729,00	7.889,66	102,08	0,04
- pozostałe odsetki	4.660,00	5.090,51	109,24	0,03
- kary i odszkodowania wynikające z umów	566,00	565,86	99,98	0,00
- darowizny pieniężne	4.020,00	4.020,00	100,00	0,02
- różne	7.396,01	8.473,01	114,56	0,04
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.002,22	1.002,22	100,00	0,01
1.3. wpływy z usług	1.335.018,74	1.325.096,66	99,26	6,81
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.614.983,00	1.714.844,26	106,18	8,81
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1.609.983,00	1.712.295,00	106,35	8,80
2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	5.000,00	2.549,26	50,99	0,01
3. Subwencje	6.576.165,00	6.576.165,00	100,00	33,80
1) Subwencja ogólna	6.576.165,00	6.576.165,00	100,00	33,80
a. część oświatowa	3.563.973,00	3.563.973,00	100,00	18,32
b. część wyrównawcza	2.939.633,00	2.939.633,00	100,00	15,11
c. część równoważąca	72.559,00	72.559,00	100,00	0,37
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	6.203.060,40	6.094.076,39	98,24	31,33
a. na zadania zlecone	5.483.310,76	5.404.233,45	98,56	27,78
b. na zadania własne	673.483,86	657.960,86	97,70	3,39
c. na podstawie porozumień	2.500,00	2.500,00	100,00	0,01
d. z udziałem środków UE	43.765,78	29.382,08	67,13	0,15

5. Dotacje z państwowych funduszy celowych	39.353,45	39.353,45	100,00	0,20
6. Środki na zadania bieżące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.620,00	5.095,25	32,62	0,03
7. Środki na zadania bieżące pozyskane od Fundacji	25.450,00	25.450,00	100,00	0,13
8. Środki z budżetu Unii Europejskiej	429.901,00	304.579,23	70,85	1,57
II. Dochody majątkowe	512.827,97	512.827,99	100,00	2,64
- wpłaty ludności na inwestycje realizowane z udziałem środków UE	32.308,41	32.308,41	100,00	0,17
- środki ludności na pozostałe inwestycje	5.030,70	5.030,72	100,00	0,03
- dotacje z samorządu województwa	57.600,00	57.600,00	100,00	0,30
- dotacje z budżetu państwa - Fundusze Sołeckie	6.687,77	6.687,77	100,00	0,03
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	18.000,00	18.000,00	100,00	0,09
- dotacje z państwowych funduszy celowych	65.000,00	65.000,00	100,00	0,33
- środki z budżetu UE	58.599,00	58.599,00	100,00	0,30
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków	269.602,09	269.602,09	100,00	1,39
Wydatki ogółem, z tego:	21.733.047,74	21.034.994,53	96,79	100,00
I. wydatki bieżące	18.284.445,36	17.595.463,97	96,23	83,65
w tym:				
1. jednostek budżetowych	11.711.822,78	11.264.460,10	96,18	53,55
1) wynagrodzenia i pochodne	6.956.435,20	6.811.079,90	97,91	32,38
a) na zadania związane z oświatą	4.162.710,61	4.059.246,43	97,51	19,30
b) na zadania administracji	1.719.933,30	1.709.939,32	99,42	8,13
c) na zadania pomocy społecznej	606.492,58	582.771,12	96,09	2,77
d) na pozostałe zadania	467.298,71	459.123,03	98,25	2,18

2) zadania statutowe	4.755.387,58	4.453.380,20	93,65	21,17
a) na zadania związane z oświatą	1.246.324,53	1.214.290,13	97,43	5,77
b) na zadania administracji	213.068,70	198.090,25	92,97	0,94
c) na zadania pomocy społecznej	436.844,88	431.269,43	98,72	2,05
d) na pozostałe zadania	2.748.030,14	2.609.730,39	94,97	12,41
e) rezerwa	111.119,33	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	6.572.622,58	6.331.003,87	96,32	30,10
1) dotacje;	396.385,00	393.060,00	99,16	1,87
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	5.566.227,07	5.473.609,23	98,34	26,02
a) na zadania związane z oświatą	296.195,00	283.900,02	95,85	1,35
b) na zadania administracji w tym diety sołtysów i diety rady	96.581,53	95.014,12	98,38	0,45
c) na zadania pomocy społecznej w tym prace społeczno użyteczne	5.104.817,54	5.040.189,34	98,73	23,96
d) na pozostałe zadania w tym ryczałty OSP	68.633,00	54.505,75	79,42	0,26
3) wydatki na zadania bieżące z udziałem UE;	489.027,51	343.352,12	70,21	1,63
4) obsługa długu	120.983,00	120.982,52	100,00	0,58
II. wydatki majątkowe:	3.448.602,38	3.439.530,56	99,74	16,35
w tym :				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne bez środków unijnych	831.033,78	827.809,89	99,61	3,94
- inwestycyjne z udziałem UE	599.304,60	593.457,65	99,02	2,82
- dotacja na zakupy inwestycyjne OSP	65.657,00	65.656,56	100,00	0,31
- pomoc finansowa na inwestycje dla jednostek samorządu terytorialnego	1.952.107,00	1.952.106,46	100,00	9,28
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie inwestycji	500,00	500,00	100,00	0,00

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie 2018 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 19.453.842,52 zł, co stanowi 99,17% kwoty planowanej.

- 1) Dochody wg źródeł wpływu przedstawiają się następująco:
 - a) dochody bieżące planowane w wysokości 19.103.997,89 zł wykonano w kwocie 18.941.014,53 zł tj. 99,15%;
 - b) dochody majątkowe planowane w wysokości 512.827,97 zł wykonano w kwocie 512.827,99 zł tj. 100%.
- 2) Dochody bieżące własne w stosunku do planu /4.199.465,04 zł/ zrealizowano w wysokości 4.181.610,95 zł - tj. 99,57 %, w tym:
 - a) podatki i opłaty lokalne /plan 2.644.493,98 zł/ zostały wykonane w wysokości 2.632.461,74 zł/ - tj. 99,55 % planu;
 - b) pozostałe dochody /plan 219.952,32 zł/ zostały wykonane w wysokości 223.884,89 zł - tj. 101,79 %,
 - c) ze sprzedaży usług /plan 1.335.018,74 zł/ zostały wykonane w wysokości 1.325.096,66 zł – tj. 99,26 % planu.
- 3) Dochody bieżące z tytułu pozyskane od Fundacji 100,00 % planu tj. 25.450,00 zł.
- 4) Dochody bieżące udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za 2018 rok /plan 1.614.983,00 zł/ zostały osiągnięte w wysokości 1.714.844,26 zł - tj. 106,18 % planu. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe,
- 5) Dochody bieżące subwencje ogólne w okresie 2018 r. /plan 6.576.165,00 zł/ wykonano w wysokości /6.576.165,00 zł/ tj. 100,00 % planu,
- 6) Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa /plan 6.203.060,40 zł/ wykonano w wysokości 6.094.076,39 zł tj. 98,24 % planu,
- 7) Dochody bieżące dotacje na zadania bieżące pozyskane z WFOŚ i GW /plan 15.620,00 zł/ otrzymano w wysokości 5.095,25 zł - tj. 32,62 % planu,
- 8) Dochody bieżące dotacje z państwowych funduszy celowych /plan 39.353,45 zł/ wykonano w wysokości 39.353,45 zł - tj. 100 % planu,
- 9) Dochody bieżące środki z budżetu Unii Europejskiej /plan 429.901,00 zł/ wykonano w wysokości 304.579,23 zł - tj. 70,85 % planu,
- 10) Dochody majątkowe /plan 512.827,97 zł/ wykonano w wysokości 512.827,99 zł – tj. 100,00 % planu.

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

Niewykonanie dochodów bieżących w zakresie środków unijnych i Budżetu Państwa dotyczyło projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach” i dotyczyło utrudnień w przeprowadzonym przetargu na zakup tablic interaktywnych i dywanu interaktywnego wraz z osprzętem, a tym samym braku możliwości wykonania kosztów pośrednich. Z powyższego zadania pozycje planowane w 2018 roku, przechodzą do realizacji w 2019 roku.

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

- subwencja ogólna 33,80 %,
- dotacje celowe 33,26 %,
- dochody własne 21,49 %,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8,81 %,
- dochody majątkowe 2,64 %.

W 2018 r. Wójt Gminy umorzył w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 815,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych 1.246,00 zł oraz odsetki od zaległości 53,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 230.801,74 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 73.729,49 zł.

W trakcie 2018 r. w zakresie ściągłości podatków i opłat wystawiono:

Tytuły wykonawcze na:

-podatek rolny osoby fizyczne	53 szt. na kwotę 26.552,60 zł.,
-podatek od nieruchomości	10 szt. na kwotę 1.841,00 zł.,
-podatek od środków transportowych	2 szt. na kwotę 14.035,00 zł.,
-odpady komunalne	114 szt. na kwotę 16.171,00 zł.

Upomnienia na:

-podatek rolny osoby fizyczne	577 szt. na kwotę 300.234,40 zł.,
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	105 szt. na kwotę 32.761,84 zł.,
-odpady komunalne	343 szt. na kwotę 31.669,92 zł.

Należności cywilnoprawne

Wezwania do zapłaty dotyczące:

-wody i ścieków	240 szt. na kwotę 78.654,10 zł.
-----------------	---------------------------------

Wezwania ostateczne - woda i ścieki	26 szt. na kwotę 13.101,74 zł.
Wezwania ostateczne -wieczyste użytkowanie	22 szt. na kwotę 4.315,70 zł.
Ugody Zawarte ugody w sprawie opłat za czynsz	1 szt. na kwotę 1.351,60 zł.
Zawiadomienia o zamiarze odcięcia wody	14 szt. na kwotę 6.764,39 zł.
Współpraca z Syndykiem masy upadłościowej Oczekiwanie na podział	1 szt. na kwotę 68.506,31 zł.

2.1. Wykonanie dochodów majątkowych:

1. Wpłaty mieszkańców na sporządzenie wniosku dotyczącego odnawialnych źródeł energii, plan 300,00 zł wykonano w 100%.
2. Środki z wpłat ludności na odnawialne źródła energii w gminie Książki, plan 1.500,00 zł wykonano w 100%.
3. Dotacje z budżetu państwa na zwrot wydatków Funduszy Soleckich w 2017 r., plan 6.687,77 zł wykonano w 100%.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan 18.000,00 zł wykonano w 100%.
5. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Książki, plan 65.000,00 zł wykonano w 100%.
6. Środki z wpłat ludności na projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, plan 30.808,41zł wykonano w 100%.
7. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, plan 58.599,00 zł wykonano w 100%.
8. Wpłaty mieszkańców na wymianę liczników zdalnego odczytu wody, plan 4.730,70 zł wykonano 4.730,72 zł tj. 100%.
9. Dotacja otrzymana z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Blizno, plan 57.600,00 zł wykonano w 100%.
10. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, plan 269.602,09 zł wykonano w 100%.

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących wynosi 96,23 % a majątkowych 99,74 %. Realizacja wydatków za 2018 r. wyniosła kwotę 21.034.994,53 zł tj. 96,79 % planu. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 17.595.463,97 zł tj. 96,23 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 6.811.079,90 zł tj. 97,91 % planu.

Na dotacje wygoszczędzono środki w wysokości 393.060,00 zł tj. 99,16 % 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 na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym, w wysokości 24.500,00 zł
- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności – GOK 260.500,00 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na sfinansowanie działalności – Biblioteka 81.300,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną Gminie Kęsowo, w wysokości 1.700,00 zł,
- dotację na prace remontowe i konserwatorskie dla parafii w wysokości 20.000,00 zł,
- dotację na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom, w wysokości 2.060,00 zł.

Na obsługę długu (opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) przeznaczono środki w wysokości 120.982,52 zł tj. 100,00 % planu. W strukturze stanowią one 0,58 % poniesionych wydatków ogółem.

W 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 3.439.530,56 zł tj. 99,74 % planu. W strukturze wykonania wynoszą one 16,35 % poniesionych wydatków ogółem.

Dodatkowo w I półroczu 2018 r. realizowano wydatki bieżące w wysokości 39 957 zł. z niewygasających wydatków 2017 r. oraz wydatki majątkowe w wysokości 784.508,25 zł. Na koniec czerwca z niewygasających wydatków majątkowych do budżetu Gminy przekazano kwotę 269.602,09 zł w ramach niewykonanych wydatków. Powyższe środki dotyczyły wykonania dokumentacji na ul. Bankowej kwota 31.800 zł, planu zagospodarowania przestrzennego kwota 36.900 zł i remontu przedszkola kwota 200.902,09 zł /zmiana udziału % środków unijnych i krajowych/. Niewykonane wydatki stanowiły zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w powyższych zadaniach w 2018 roku. Na rachunku niewygasających wydatków po I półroczu nie pozostała żadna kwota.

Przebieg realizacji wydatków dotyczących poszczególnych dziedzin działalności Gminy w okresie 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości 635.045,28 zł, to sfinansowanie zakupionych usług w zakresie wykonania prób glebowych – 997,12 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 19.542,75 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 518.914,30 zł, w zakresie wykonania ekspertyzy dotyczącej gospodarki wodnej na ul. Bankowej 5.891,70 zł, i zakupu usług 369,00 zł..

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonano w kwocie 89.330,41 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego.

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

Wydatki bieżące związane z nadzorem, utrzymaniem i wytwarzaniem centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody pod potrzeby mieszkańców gminy wykonano w wysokości 669.181,74 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 73.114,02 zł i dotyczyły faktury za olej opałowy /53.984,04 zł/, zakupu materiałów do remontów sieci wodociągowych /1.102,63 zł/, zakupu energii /4.196,02 zł/, zakupu usług telefonicznych /26,98 zł/, opłat za ubezpieczenia i środowiskowych /5.145,22 zł/, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2018 rok płatnego do końca marca 2019 roku /8.659,13zł/.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 181.690,83 zł. Dotyczyły one wymiany starych przyłączy wodociągowych, wykonano w kwocie 2.588,03 zł. Kwota w wysokości 179.102,80 zł na zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu oraz na przeniesienie instalacji elektrycznej ze starej hydroforni do nowej została przekazana na konto niewygasających wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

Na działalność związaną z drogami wydatkowano środki w wysokości 2.718.498,11 zł, z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 232.295,29 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 81.000,69 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 2.486.202,82 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710C etap III od km 5+140 do km 11+662, wydatki wykonano w wysokości 1.952.106,46 zł. Na przygotowanie dróg gminnych pod przyszłe ułożenie nawierzchni bitumicznych 194.998,05 zł oraz na przebudowę dróg gminnych w ramach rewitalizacji gminy Książki wydatki wykonano w kwocie 1.700,00 zł. Na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Blizno III etap kwota 280.157,91 zł, na jednowarstwowe powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysem drogi Zaskocz-Łopatki 15.375 zł oraz na wykonanie dwóch koncepcji odprowadzenia wód ul. Bankowa 11.000 zł. Dokumentację pod przyszłe inwestycje sfinansowano w kwocie 2.575,40 zł. Dodatkowo kwota 28.290 zł na dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km oraz przebudowy drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki 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 454.591,92 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 25.828,17 zł, i dotyczyły faktury za zakup materiałów /814,86 zł/, usług energii /1.362,57 zł/, opłat za telefony /134,71 zł/ opłaty środowiskowej /992,51 zł/, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2018 rok płatnego do końca marca 2019 roku /22.523,52 zł/.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 76.149,00 zł i dotyczyły zakupu kosiarki traktorowej w kwocie 12.849,00 zł oraz wymiany pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Zaskoczcu w kwocie 63.300 zł (kwota ta trafiła na konto niewygasających wydatków).

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano środki w wysokości 161.564,33 zł. 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 2.178,49 zł oraz cmentarza komunalnego kwota 2.296,30 zł /pokryta w całości z odpłatności/.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 130.387,50 zł. W tym na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 130.387,50 zł, z których na konto niewygasających wydatków przekazano kwotę 19.987,50 zł dotyczącą sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Książki. W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 600,00 zł, dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

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/. Wydatki na powyższe cele wykonano w wysokości 2.061.326,92 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 152.168,00 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej wydatkowano 143.531,87 zł to jest 98,52 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa 44.160,61 zł i środków własnych gminy 99.371,26 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2018 rok płatnego do końca marca 2019 roku 8.475,52 zł.

Dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego rozliczono w 100%.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy w Książkach zostały wykonane w wysokości 95.478,49 zł. Poniesione wydatki w najwyższej kwocie dotyczyły wypłaty diet – 66.993,34 zł oraz wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem systemu elektronicznego głosowania oraz transmisji internetowej sesji Rady Gminy, które wykonano w wysokości 15.449,49 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 882,51 zł i dotyczyły energii oraz zakupu usług.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy i pobór podatków wraz z dietami sołtysów zostały wykonane w wysokości 1.786.946,09 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w kwocie 1.576.034,15 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 111.281,75 zł i dotyczyły zakupu energii /273,92 zł/, pozostałych usług /1.383,20 zł/, opłat za trwałość projektu e-urząd /190,06 zł/, usług telefonicznych /319,48 zł/, opłaty środowiskowej /576,24 zł/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2018 rok płatnego do końca marca 2019 roku /108.538,85 zł/.

Wydatki związane z promocją gminy wykonano w wysokości 31.765,91 zł, z tego z Funduszy Sołeckich wydatkowano kwotę 3.128,53 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 500 zł i dotyczyły zakupu usług pozostałych.

W pozostałej działalności wydatki zamknęły się kwotą 604,56 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

Wykonane wydatki w wysokości 57.103,78 zł to wydatki przeznaczone na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców, które zamknęły się kwotą 855,00 zł /środki całkowicie pochodzą z dotacji z budżetu państwa/ oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych /dotacja Krajowego Biura Wyborczego plan 81.903,00 zł/, które wykonano w kwocie 56.248,78 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 177.681,21 zł, z których wydatkowano 167.983,23 zł, tj. 94,54 % planu. W ramach tych wydatków w 2018 roku zrealizowano zakupy dla policji w wysokości 3.000,00 zł oraz wydatki dotyczące obrony cywilnej w wysokości 1.322,10 zł. Na utrzymanie gotowości bojowej osp zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 163.661,13 zł. Ze środków FS wydatkowano kwotę 2.557,95 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 4.290,01 zł i dotyczyły wyjazdów i szkoleń osp w ramach systemu krajowego w IV kwartale 2018r. /724,73 zł/, zakupu paliwa /1.451,36 zł/, energii /188,13 zł/, opłat za telefony /19,76 zł/, opłat za środowisko i ubezpieczenia /1.906,03 zł/.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 66.156,56 zł i dotyczyły funduszu wsparcia dla PSP Wąbrzeźno na salę edukacyjną „OGNIK” kwota 500,00 zł oraz zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Książki kwota 65.656,56 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego wykonano wydatki w wysokości 120.982,52 zł. W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na opłacenie prowizji bankowych wykonano wydatki w wysokości 39.136,00 zł. Rezerwy ogólną na zadania bieżące /61.019,33 zł/ i celową na zarządzanie kryzysowe /50.100,00 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 6.254.066,92 zł wykonano 5.967.471,16 zł, tj. 95,42% planu. Zadanie wykonane:

- z subwencji oświatowej w wysokości 3.563.973,00 zł,
- z opłat za wydawanie duplikatu świadectw 62,00 zł,
- ze środków otrzymanych na realizację projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach” 276.069,34 zł,
- z różnych dochodów 219,42 zł,
- z opłat za przedszkole 6.573,00 zł,
- z opłat za wyżywienie w przedszkolu 50.323,50 zł,
- z pozostałych odsetek 4,23 zł,
- z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w dowozie uczniów do szkół 900,00 zł,
- odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej 114.796,60 zł,
- z dotacji na podręczniki dla szkoły podstawowej 38.053,26 zł,
- z dotacji na podręczniki dla gimnazjum 873,85 zł,
- z dotacji dla przedszkola 58.910,00 zł,
- z dotacji na realizację projektu przedszkolnego 40.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy 1.816.712,96 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 4.301,00 zł, realizacja projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach” wykonano w kwocie 276.069,34 zł, wydatki bieżące na dofinansowanie zakupów realizowanych w szkole podstawowej 492,18 zł, sfinansowanie III etapu remontu kominów wraz z naprawą instalacji solarnej na budynku Szkoły Podstawowej w Książkach wykonano w kwocie 10.875,62 zł, zakup usług pozostałych dotyczący wyjazdów na konkursy i zawody wykonano w kwocie 1.534,20 zł, dofinansowanie realizacji projektu – tablice interaktywne

878,67 zł. Zakup serwera 13.258,14 zł. Łącznie 307.409,15 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 3.051,00 zł i dotyczyły opłat za trwałość projektu – tablice interaktywne /72,99zł/ oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli realizujących projekt „Szkoła Przyszłości w Książkach” /2.978,01 zł/.

Oddział „0” - fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów, rencistów byłych nauczycieli wykonano w kwocie 321,00 zł. Nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Przedszkole - fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów, rencistów byłych nauczycieli wykonano w kwocie 278,00 zł, zakup odkurzacza 3.270,00 zł, zakup usług od innych j.s.t w zakresie dzieci uczęszczających do przedszkola zamieszkałych na naszym terenie 13.402,57 zł. Nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Remont przedszkola 361.415,81 zł, w tym ze środków unijnych 281.970,16 zł /w kwocie wykonania środki, które powróciły z NW 2017 r. 200.902.09 zł/.

Gimnazjum w Książkach - fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów, rencistów byłych nauczycieli wykonano w kwocie 1.700,00 zł. Dofinansowanie zakupu usług pozostałych w zakresie wyjazdów na zawody i konkursy wykonanie 1.634,62 zł. Nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dowóz uczni do szkół wykonano w kwocie 262.078,07 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 25.525,62 zł i dotyczyły zakupu paliwa i środków do autobusów /5.325,20 zł/, zakupu usług /12.202,16 zł/, opłat za telefony /39,52 zł/, opłat środowiskowych /199,30 zł/ oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. płatnego do końca marca 2019 r. /7.759,44 zł/.

W ramach wydatków na cele oświatowe przewidziano także kwotę 11.147,00 zł (rozdz. 80146) z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wykonanie tych wydatków w 2018 roku wyniosło 9.011,19 zł. Nie wystąpiły żadne zobowiązania.

W pozostałej działalności finansowano koszty obsługi administracyjnej funkcjonowania szkół ze strony organu kwota 29.226,14 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 2.178,08 zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2018 rok płatnego do końca marca 2019 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia wydatkowano kwotę 48.352,71 zł, w całości przeznaczoną na zadania prowadzone w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 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 kwotę 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

zrealizowano w kwocie 18.635,93 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 1.234.330,41 zł. Środki wykonane na powyższe zadania pochodzą z dochodów dotacyjnych i odpłatności /477.923,41 zł/ oraz subwencji na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych /72.559,00 zł/, ze środków własnych gmina poświęca na ten cel 683.848,00 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 550.482,41 zł w tym:

- z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 12.323,21 zł,
- z dotacji budżetu państwa na zadania własne w kwocie 442.634,60 zł,
- z subwencji na dodatki mieszkaniowe 72.559,00 zł;
- z darowizn pieniężnych 1.420,00 zł,
- z odpłatności za usługi opiekuńcze 21.447,60 zł,
- z różnych dochodów 98,00 zł.

Zadania w tym dziale realizują:

- GOPS w Książkach – informacja jednostki z realizacji budżetu za 2018 rok stanowi integralną część, złożoną Radzie Gminy w Książkach,
- Urząd Gminy Książki – opisane zadania poniżej.

Pozostała działalność w ramach tego rozdziału sfinansowano prace społeczno użyteczne w wysokości 4.590,72 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 287.972,89 zł. Zadania dotyczące oświaty realizowane przez:

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach,
- Gimnazjum w Książkach,
- GOPS w Książkach – informacja jednostek z realizacji budżetu za 2018 rok stanowi integralną część, złożoną Radzie Gminy w Książkach,
- Urząd Gminy w Książkach opis zrealizowanych zadań poniżej.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku szkolnego dla uczniów wydatki wykonano w wysokości 1.600,00 zł w całości ze środków Funduszy Sołeckich.

Pomoc materialna dla uczniów wydatki wykonano w wysokości 52.359,34 zł. W dziale tym w jednostce budżetowej urzędu gminy nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Finansowanie z dochodów własnych Gminy powyższych zadań oświatowych zamknęło się kwotą 181.578,49 zł.

Dział 855 Rodzina

Na realizację zadań związanych z rodziną wydatkowano środki w wysokości 4.834.299,48 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 4.736.418,87 zł,
- dotacji na zadania własne 14.956,00 zł,
- wpłat od dłużników alimentacyjnych 6.553,60 zł,
- **dochodów własnych Gminy 76.371,01 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano środki w wysokości 844.756,03 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej to 335.006,37 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.565,28 zł dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2018 rok płatnego do końca marca 2019 roku /1.944,69 zł/, faktur za zakup energii /710,69 zł/, za zakup usług obcych /17.882,91 zł/ i opłat za telefony /26,99 zł/.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły przeniesienia instalacji elektrycznej z budynku starej szkoły do przepompowni w Brudzawkach, kwota 13.000,00 zł, która przekazana została na niewygasające wydatki.

Zrealizowane wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 438.861,35 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 35.458,28 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2018 rok płatnego do końca marca 2019 roku /1.978,28 zł/ oraz zakupu usług pozostałych /33.480,00 zł/. Na niewygasające wydatki przekazano zgodnie z uchwałą kwotę 33.480,00 zł, dotyczącą faktury za m-c grudzień 2018 roku, z tytułu odbioru odpadów komunalnych.

Funkcjonujące zadanie w okresie sprawozdawczym w rozliczeniach zostało wykonane:

- dochody z opłat 435.671,11 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami 438.861,35 zł.

Wydatki na odnawialne źródła energii dla Gminy Książki wykonano w kwocie 6.490,00 zł. Powyższe zadanie w 27,73% finansowano z odpłatności mieszkańców. Kwota w wysokości 1.107,00 zł została przekazana na konto niewygasających wydatków.

W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Planowane wydatki ze środków dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 15.620,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.095,25 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Pobyt zwierząt w schronisku sfinansowano w wysokości 2.196,80 zł. W zadaniu zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 200,00 zł i dotyczyły opłaty za utrzymanie miejsca w schronisku.

Oświetlenie uliczne wykonano w wysokości 40.754,58 zł, wydatki w części pokryte z Funduszy Sołeckich /kwota 5.306,93 zł/. W zadaniu zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 4.732,56 zł.

Wydatki związane z edukacją ekologiczną zrealizowano w wysokości 1.345,46 zł. W zadaniu nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz ich obsługę zrealizowano w wysokości 516,82 zł. Na transport i utylizację azbestu z płat mieszkańców realizowano wydatki w wysokości 1.489,40 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 461.895,30 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach działający jako samorządowa osoba prawna otrzymał kwotę dotacji w wysokości 260.500,00 zł, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Świetlice wiejskie wykonano wydatki w wysokości 75.497,81 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich 66.283,71 zł. Zobowiązania niewymagalne na zadaniu zamknęły się kwotą 753,32 zł i dotyczyły energii /170,40 zł/, zakupu usług /36,72 zł/ i opłat /546,20 zł/.

Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako samorządowa osoba prawna otrzymała kwotę dotacji w wysokości 81.300,00 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę na zabytkami wykonano w kwocie 20.000,00 zł. W tym na dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku

przekazano kwotę 10.000,00 zł oraz na dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Książkach przekazano kwotę 10.000,00 zł. W zadaniach nie wystąpiły zobowiązania.

W pozostałej działalności środki Funduszy Sołeckich i organu planowane na realizację przedsięwzięć w kwocie 24.627,25 zł wykonano 24.597,49 zł, w tym ze środków Funduszy Sołeckich 24.097,49 zł. Ze środków organu dotacja dla Regionalnego Związku Pszczelarzy w wysokości 500 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 27.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 22.800,00 zł to jest 84,44% planu, w ramach dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego „ZRYW” w tym ze środków Funduszy Sołeckich kwota 800 zł.. Wydatki planowane w wysokości 4.200 zł związane z przystosowaniem boiska na ul. Północnej nie wystąpiły w związku z nieprzejęciem gruntów ze Skarbu Państwa. W dziale nie wystąpiły zobowiązania.

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 deficytem w wysokości 1.581.152,01 zł. Z planowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 819.552,53 zł, wykonano 1.345.550,56 zł, tj. 164,18% planu. Planowany deficyt dochodów ogółem nad wydatkami ogółem w kwocie 2.116.221,88 zł wykonano w kwocie 1.581.152,01 zł, tj. 74,72% planu.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie (Rb – NDS) wynika, że spłaty zobowiązań (kredyty i pożyczki) wyniosły 898.782,27 zł, w tym z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 56.504,46zł.

W 2018 roku Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 2.958.499,69 zł, który posłużył spłacie zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych i pokryciu deficytu. Nie uruchamiano w 2018 roku wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 229.880,96 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami za 2018 rok wyniosła +535.069,87 zł.

Gmina Książki budżet 2018 roku zamyka realną nadwyżką wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 764.950,83 zł.

5. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU.

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wynika, że kwota zobowiązań wynosi 5.907.114,21 zł. W tym z tytułu dwóch pożyczek długoterminowych w WFOŚiGW w Toruniu 48.827,52 zł, jednej pożyczki długoterminowej w EFRWP 125.000,00 zł i ośmiu kredytów długoterminowych 5.733.286,69 zł.

Na koniec 2017 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 3.790.892,33 zł. W 2018 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 842.277,81 zł. Zaciągnięto kredyt pod spłatę 2.958.499,69 zł. W związku z powyższym. stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2018 roku wynosi 5.907.114,21 zł. i w stosunku do dochodów wykonanych w 2018 roku kształtuje się na poziomie 30,36 %.

Gmina Książki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 31.12.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady finansowe na 31/12/2018	Poniesione nakłady finansowe na 31/12/2018	% wyk.	Koszty i źródła finansowania				
								Odpłatność mieszkań-ców	Środki od innych j.s.t.	Środki własne gminy	Środki z Unii Europejskiej	Środki Państwowych Funduszy Celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6058 6059	Urząd Gminy w Książkach	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2016-2017	89.330,41	89.330,41	100	30.808,41	0	0	58.522,00	0
400	40002	6050	Urząd Gminy w Książkach	Budowa przyłączy wodociągowych	975,10	894,31	91,71	0	0	894,31	0	0
400	40002	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wymiana wodomierzy na zdalnego odczytu	152.797,60	152.796,52	100	4.730,70	0	148.065,82	0	0
400	40002	6050	Urząd Gminy w Książkach	Przeniesienie instalacji elektrycznej ze starej hydroforni do nowej	28.000,00	28.000,00	100	0	0	28.000,00	0	0

600	60014	6300	Urząd Gminy w Książkach	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1710C Etap III	1.952.107,00	1.952.106,46	100	0	0	1.952.106,46	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy w Książkach	Utwardzenie emulsją i grysem drogi Zaskocz - Łopatki	15.375,00	15.375,00	100	0	0	15.375,00	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy w Książkach	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno III etap	280.219,00	280.157,91	99,98	0	57.600,00	222.557,91	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie dokumentacji pod inwestycje drogowe w latach 2019 - 2022	2.576,00	2.575,40	99,98	0	0	2.575,40	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie dwóch koncepcji odprowadzenia wód ul. Bankowa	11.000,00	11.000,00	100	0	0	11.000,00	0	0

600	60016	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie dokumentacji techn. projektu przebudowy drogi gminnej Zaskocz-Jaworze	11.070,00	11.070,00	100	0	0	11.070,00	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie dokumentacji techn. projektu przebudowy drogi gminnej w Łopatkach	17.220,00	17.220,00	100	0	0	17.220,00	0	0
600	60016	6059	Urząd Gminy w Książkach	Przygotowanie dróg pod przyszłe ułożenie nawierzchni bitumicznych	195.000,00	194.998,05	100	0	0	194.998,05	0	0
600	60016	6059	Urząd Gminy w Książkach	Przebudowa dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie m. Książki	1.700,00	1.700,00	100	0	0	1.700,00	0	0
700	70005	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Zaskoczu	63.300,00	63.300,00	100	0	0	63.300,00	0	0

700	70005	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup kosiarki traktorowej	12.849,00	12.849,00	100	0	0	12.849,00	0	0
710	71004	6060	Urząd Gminy w Książkach	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	131.007,00	130.387,50	99,53	0	0	130.387,50	0	0
750	75022	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup systemu elektronicznego głosowania oraz transmisji internetowej sesji Rady Gminy	16.000,00	15.449,49	96,56	0	0	15.449,49	0	0
754	75411	6170	Urząd Gminy w Książkach	Wpłata dla PSP Wąbrzeźno na salę edukacyjną „OGNIK”	500,00	500,00	100	0	0	500,00	0	0
754	75412	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Książki	65.657,00	65.656,56	100	0	0	656,56	0	65.000,00
801	80101	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup serwera do szkolnej pracowni komputerowej	13.300,00	13.258,14	99,69	0	0	13.258,14	0	0

801	80104	6050	Urząd Gminy w Książkach	Zakup parkietu wraz z ułożeniem w przedszkolu	62.045,08	60.176,62	96,99	0	0	60.176,62	0	0
801	80104	6057 6059	Urząd Gminy w Książkach	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania	301.239,19	301.239,19	100	0	0	301.239,19	0	0
900	90001	6050	Urząd Gminy w Książkach	Przeniesienie instalacji elektrycznej w Brudzawkach	13.000,00	13.000,00	100	0	0	13.000,00	0	0
900	90005	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wniosek na odnawialne źródła energii	300,00	300,00	100	300,00	0	0	0	0
900	90005	6059	Urząd Gminy w Książkach	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki	6.500,00	6.190,00	95,23	1.500,00	0	4.690,00	0	0
921	92109	6059	Urząd Gminy w Książkach	Klub Seniora – etap II	5.535,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Ogółem					3.448.602,38	3.439.530,56	99,74	37.339,11	57.600,00	3.221.069,45	58.522,00	65.000,00

6. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie na 2018 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3.448.602,38 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 3.439.530,56 zł tj. 99,74 % planu. Udział wykonanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 16,35 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2018 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo			
01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	89.330,41 zł	89.330,41 zł	100,00

W 2016 roku wykonano dokumentację pod wnioski unijny dotyczący przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumentacja dotyczyła ośmiu projektów, wnioski w 2017 złożono na sześć projektów ze względu na wycofanie się trzech potencjalnych odbiorców realizowanego zadania. W 2018 roku zniesiono nakłady inwestycyjne dotyczące dokumentacji dla jednej osoby i dodano nakłady nowego uczestnika w wysokości 528,45 zł. Zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki” zakończono w dniu 25.05.2018 r. Odbioru robót dokonano w dniu 18.06.2018 roku. Wybudowano 6 sztuk biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość zadania 91 972,69 złotych.

Wydatki planowane i zrealizowane w 2018 roku zamknęły się kwotą 89.330,41 zł. Przyjęto w miesiącu czerwcu środki trwałe, w ewidencji pozabilansowej, o wartości 91.972,69 zł. Zadanie w 2018 roku zrealizowane zostało w kwocie 30.808,41 zł z wpłat mieszkańców oraz w kwocie 58.522,00 zł ze środków Unii Europejskiej.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody	181.772,70 zł	181.690,83 zł	99,95
--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Zakres rzeczowy robót budowlanych dotyczy:

- budowy przyłączy wodociągowych, plan 975,10 zł wykonano 894,31 zł/nakłady od początku realizacji 7.819,79 zł/
- częściowej wymiany wodomierzy zdalnego odczytu, plan 152.797,60 zł wykonano 152.796,52 zł. Z dniem 24.05.2018 roku zakończono wymianę wodomierzy głównych i podliczników do pomiaru zimnej wody pitnej wyposażonych w moduły radiowe do zdalnego

odczytu w budynkach położonych na terenie Gminy Książki – etap I. Z zadania tego zapłacono pozostałą kwotę wynikającą z umowy, tj. 1.693,72 zł. Zadanie dodatkowo realizowano w kwocie 134.137,78 z niewygasających wydatków roku 2017. Na stan majątku przyjęto kwotę 134.137,78 zł. W dniu 18.12.2018 r. podpisano umowę na zakup wraz z montażem wodomierzy zdalnego odczytu – etap II. Kwotę wynikającą z umowy, tj. 151.102,80 zł zabezpieczono w niewygasających wydatkach roku 2018,

- wykonania robót elektrycznych dla inwestycji: „Przeniesienie zasilania energetycznego z nieczynnej SUW do nowej SUW, ul. Północna 10 w miejscowości Książki”. Planowane środki na tą inwestycje w kwocie 28.000,00 zł wynikające z umowy z dnia 24.07.2018 r., wykonano w 100%, zabezpieczając kwotę na niewygasających wydatkach 2018 roku.

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe	1.952.107,00 zł	1.952.106,46 zł	100,00
--	------------------------	------------------------	---------------

Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1710C etap III od km 5+140 do km 11+662, plan 1.952.107,00 zł, wykonano 1.952.106,46 zł. Dotacja przez powiat została w 100 % rozliczona.

60016 Drogi publiczne gminne	534.160,00 zł	534.096,36 zł	99,99
---	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą:

- jednowarstwowego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem o łącznej ilości 500 m² drogi Zaskocz-Łopatki, plan 15.375,00 zł, wykonanie 15.375,00 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, koszt 1m² - 30,75zł/brutto. Remont wykonano w dniach 22-23.08.2018 r. W wyniku odbioru inwestycji w miesiącu wrześniu dokonano zwiększenia wartości środków trwałych w kwocie 15.375,00 zł,

- przebudowy drogi gminnej nr 070434C w Bliźnie na odcinku od km 1+750 do km 3+350, plan 280.219,00 zł wykonano w wysokości 280.157,91 zł. W dniu 14.06.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na modernizację drogi, wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna na kwotę 271.457,91 zł. Z wykonawcą w dniu 11.07.2018 r. podpisano umowę. Odbiór robót nastąpił w dniu 02.08.2018 r. Modernizacja polegała na ułożeniu dwóch warstw masy bitumicznej o łącznej grubości 6 cm na istniejącej podbudowie z kruszywa drogowego. Wykonany odcinek

drogi ma szerokość 4 m, długość 600 m. Środki na inwestycję pozyskano w kwocie 57.600,00zł z samorządu województwa, a w kwocie 222.557,91 zł sfinansowano ze środków własnych gminy. W wyniku odbioru inwestycji w miesiącu wrześniu dokonano przyjęcia na stan środków trwałych w kwocie 290.073,71 zł,

- wykonania dokumentacji pod inwestycje drogowe w latach 2019-2022, plan 2.576,00 zł wykonanie 2.575,40 zł,

- wykonania dwóch koncepcji odprowadzenia wód na ulicy Bankowej w Książkach, plan 11.000,00 zł wykonano w 100%,

- opracowania dokumentacji technicznej projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km. Zgodnie z umową z dnia 13.12.2018 r. planowane wydatki na tą inwestycję wynoszą 11.070,00 zł. Zostały one wykonane w kwocie 11.070,00 zł. Powyższą kwotę zabezpieczono na niewygasających wydatkach roku 2018,

- opracowania dokumentacji technicznej projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki, plan 17.220,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł. W związku z podpisaną umową z dnia 13.12.2018 r. na opracowanie dokumentacji, zabezpieczono środki na opłacenie faktury na niewygasających wydatkach roku 2018,

- przebudowy dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie miejscowości Książki, plan 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł. Z niewygasających wydatków roku 2017 powróciła kwota 31.800 zł dotycząca umowy na wykonanie dokumentacji, którą w konsekwencji za zgodą stron rozwiązano. Ponowny wybór wykonawcy na zadaniu i środki na ten cel zaplanowano w 2019 roku.

- przygotowania dróg gminnych pod przyszłe ułożenie nawierzchni bitumicznych, plan 195.000,00 zł wykonanie 194.998,05 zł. W związku z planowanymi modernizacjami drogi gminnej Książki – Osieczek długości 3,0 km oraz drogi gminnej w Łopatkach „Kwiatowa” o długości – 3,15 km, zakupiono 2439 ton kruszywa kamiennego o granulacji od 0-63 mm.

- w 2018 roku dodatkowo z niewygasających wydatków roku 2017 sfinansowano wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Okrężna w wysokości 30.135 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.149,00 zł	76.149,00 zł	100,00
---	---------------------	---------------------	---------------

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu kosiarki traktorowej wraz z osprzętem, plan 12.849,00 zł wykonanie 12.849,00 zł. Zakup przyjęty na stan mienia komunalnego w dniu 29.06.2018 r. Kosiarka wykorzystywana jest do koszenia dużych powierzchni trawiastych typu boiska, place zabaw, obiekty hydroforni, przepompowni ścieków itp., w trakcie zimy zabezpiecza odśnieżanie chodników w centrum wsi.
- wykonania remontu dachu i wymiany pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym Zaskocz 6. W dniu 17.12.2018 r. podpisano umowę na realizację tego zadania. Kwotę wynikającą z umowy, tj. 63.300,00 zł zabezpieczono w niewygasających wydatkach roku 2018.

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego	131.007,00 zł	130.387,50 zł	99,53
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Realizacja tego zadania obejmowała m.in.: sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla potrzeb gminy Książki. Środki przeznaczono również na posiedzenia komisji urbanistycznych i ogłoszenia w prasie.

W dniu 26.03.2018 r. podpisano umowę na sporządzenie trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Książki. Kwota umowy 79.950,00 zł. Z powyższej umowy wypłacono kwotę 59.962,50 zł, zaś kwotę 19.987,50 zł zabezpieczono w niewygasających wydatkach 2018 roku. Dodatkowo w 2018 roku z niewygasających wydatków 2017 roku, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania dla terenu Gminy Książki, zabezpieczonych w kwocie 125.460 zł, wydatkowano kwotę 88.560 zł, zaś kwota 36.900 zł powróciła do budżetu 2018 roku i stanowiła zwiększenie planu na powyższy cel. Wydatki 2017 roku wynikające z umowy zrealizowano w 100%.

750 Administracja publiczna

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.000,00 zł	15.449,49 zł	96,56
---	---------------------	---------------------	--------------

Zakup systemu elektronicznego głosowania oraz transmisji internetowej sesji Rady Gminy, plan 16.000,00 zł wykonanie 15.449,49 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00 zł	500,00 zł	100,00
---	------------------	------------------	---------------

Fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej Wąbrzeźno na salę edukacyjną „OGNIK”, plan 500,00 zł wykonano w 100%. Dotacja przez PSP Wąbrzeźno została w 100 % rozliczona.

75412 Ochotnicze straże pożarne	65.657,00 zł	65.656,56 zł	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------

W ramach środków Ministra Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości - Pomoc Pokrzywdzonym, Gmina Książki zakupiła z przeznaczeniem dla jednostki OSP Książki zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych w skład którego weszły: pompa, rozpieracz, nożyce oraz węże, plan 65.657,00 zł wykonano w kwocie 65.656,56 zł.

Środki na inwestycję pozyskano w kwocie 65.000,00 zł z Państwowych Funduszy Celowych, a w kwocie 656,56 zł sfinansowano ze środków własnych gminy. Powyższy sprzęt umową darowizny przekazano jednostce OSP.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe	13.300,00 zł	13.258,14	99,69
--------------------------------	---------------------	------------------	--------------

Zakup serwera wraz z programami i licencjami do szkolnej pracowni komputerowej, plan 13.300,00 zł, wykonano w kwocie 13.258,14 zł. Powyższy sprzęt przekazano Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Książkach.

80104 Przedszkola	363.284,27 zł	361.415,81 zł	99,49
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Zakup parkietu wraz z ułożeniem bez cyklinowania i lakierowania w Przedszkolu w Książkach, wykonanie obudowy grzejników, plan 62.045,08 zł, wykonanie 60.176,62 zł tj. 96,98% planu. Powyższe nakłady stanowiły zwiększenie wartości środka trwałego.

Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania, plan 301.239,19 zł wykonanie 301.239,19 zł tj. 100% planu. W ramach niewygasających wydatków roku 2017 wykonano remont budynku Przedszkola w kwocie 510.575,47 zł. Kwota 200.902,09 zł powróciła z niewygasających wydatków roku 2017 i została dodana do planowanych wydatków w 2018 roku. Realizacja zadania w 2018 roku obejmowała m.in. zmiany % udziału środków unijnych w zadaniu roboty budowlane 200.902,09 zł i zakupów wyposażenia dokonanych w 2018 roku kwota 100.337,10 zł w tym między innymi: zakup monitora interaktywnego, tabletów, radioodtworaczy, laptopów, zabawek, placu zabaw oraz wykonanie montażu rolet PCV z prowadnicą. Wyposażenie przekazano na stan środków trwałych w użytkowaniu do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach. Nakłady na budynek stanowiły zwiększenie wartości środka trwałego w Urzędzie Gminy Książki.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa	13.000,00 zł	13.000,00 zł	100,00
i ochrona wód			

Wykonanie robót elektrycznych dla inwestycji: „Przeniesienie zasilania energetycznego ze szkoły Brudzawki dz. 84/1 na teren przepompowni ścieków dz.84/5”. Planowane środki na tą inwestycje w kwocie 13.000,00 zł wynikające z umowy z dnia 24.07.2018 r., wykonano w całości i zabezpieczono na niewygasających wydatkach.

90005 Ochrona powietrza	6.800,00 zł	6.490,00 zł	95,44
atmosferycznego i klimatu			

Wniosek oraz studium wykonalności projektu na odnawialne źródła energii wraz z niezbędnymi załącznikami, plan 1.800,00 zł wykonanie w całości sfinansowane z wpłat mieszkańców na ten cel w wysokości 1.800,00 zł. Powyższe nakłady zaksięgowano na majątek Gminy w związku z rezygnacją uczestników projektu.

W miesiącu listopadzie ponownie gmina przystąpiła do przygotowania projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki”, plan 5.000,00 zł wykonanie 4.690,00 zł. Koszty jakie zostały poniesione w 2018 roku dotyczą opracowania studium wykonalności II rata oraz opracowania dokumentacji technicznej dla projektu. W dniu 05.11.2018 r. podpisano umowę dotyczącą odnawialnych źródeł energii w gminie Książki. Kwota umowy 3.690,00 zł. Z powyższej umowy wypłacono kwotę 2.583,00 zł, zaś kwotę 1.107,00 zł zabezpieczono w niewygasających wydatkach. Dodatkowo w dniu 7 grudnia opłacono przygotowanie wniosku w kwocie 1.000 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.535,00 zł	0,00	0,00
--------------	--	--------------------	-------------	-------------

Utworzenie Klubu Seniora – etap II, plan 5.535,00 zł wykonanie 0,00 zł. W 2018 roku z niewygasających wydatków roku 2017 sfinansowano opracowanie projektu – Utworzenie Klubu Seniora – etap I w wysokości 9.900,00 zł oraz Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki – GOK kwota 11.200,00.

ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH W 2018 ROKU PRZEZ GMINĘ KSIĄŻKI.

CZEŚĆ OPISOWA

I. ZADANIA ZLECONE

1) Rozdział 01095 § 2010 - plan dotacji 518.914,30 zł, dotacja przekazana 518.914,30 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 2018. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 520 wniosków, z czego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, na kwotę 508.739,51 zł. Kwotę tę wypłacono w § 4430. Na obsługę wydatkowano 10.174,79 zł w tym wydatki w §§ 4010;4110;4120; - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących w kwocie 7.126,76 zł, § 4210 zakup materiałów kwota - 2.550,89 zł, § 4300 zakup usług kwota – 497,14 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 518.914,30 zł.

2) Rozdział 75011 § 2010 - plan dotacji 48.180,00 zł; otrzymane środki 48.180,00 zł. Na załatwienie spraw obywatelskich plan 25.476,00 zł, zgodnie z rozliczeniem czynności wydatkowano kwotę 21.456,61 zł. Dotacja podlegająca zwrotowi dotycząca spraw obywatelskich to kwota 4.019,39 zł. Na pozostałe zadania plan 21.700,00 zł, wydatkowano 21.700,00 zł. W rozdziale tym otrzymano również dotację na zakup czytników e-dowód. W związku z czym ustalono plan w wysokości 1.004,00 zł i otrzymano dotację 1.004,00 zł. Środki te zostały wydatkowane w kwocie 1.004,00 zł.

Łącznie w §§ 4010;4040;4110;4120;4210,4270,4300;4440 wykonano kwotę 143.531,87 zł. Z dotacji 44.160,61 zł i ze środków własnych 99.371,26 zł.

3) Rozdział 80153 §2010 - plan dotacji 39.699,97 zł, dotacja przekazana 39.699,97 zł.

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wydatki zrealizowano w II półroczu 2018 roku w kwocie 38.927,11 zł w dwóch jednostkach w wysokości :

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach:

§ 4240 37 676,50 zł

§ 4300 376,76 zł

Gimnazjum w Książkach:

§ 4240 865,20 zł

§ 4300 8,65 zł

Niewydatkowaną kwotę dotacji zwrócono do budżetu państwa w kwocie 772,86 zł.. Różnica pomiędzy kwotą dotacji otrzymanej a wysokością udokumentowanych wydatków jest spowodowana różnicą wynikłą z cen zaproponowanych przez wydawnictwa oraz faktem iż oferta wydawnictw na podręczniki była tańsza niż przewidywano w planach. Ponadto środki z dotacji nie wykorzystano z uwagi na fakt iż zakupiono jeden podręcznik dla uczniów słabo widzących gdyż wydawnictwa nie posiadały w swej ofercie innych podręczników oraz zakupiono dla 2 uczniów podręczniki w niższej cenie.

4) Rozdział 85213 § 2010 – dotacja na Fundusz Zdrowotny od świadczeń rodzinnych, plan 5.696,00 zł - otrzymano dotację w wysokości 5.209,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 5.207,40 zł. Nie wydatkowano kwoty w wysokości 1,60 zł, którą zwrócono do budżetu państwa.

5) Rozdział 85215 § 2010 - plan 3.969,70 zł. Otrzymano dotację w kwocie 3.461,81 zł na wypłatę dodatków energetycznych w roku 2018. Zrealizowano wydatki w kwocie 2.947,38 zł, w tym wypłata dodatków energetycznych w § 3110 w kwocie 2.889,59 zł oraz obsługa 2% od wypłaconych dodatków w wysokości 57,79 zł realizowana w § 4300. Niewydatkowana kwota dotacji tj. 1.022,32 zł, została zwrócona do BP w dwóch terminach, I termin 28.09.2018 r. – kwota 507,89 zł (dotacja otrzymana w II kwartale i niewydatkowana w III kwartale) oraz II termin 31.12.2018 r. – zwrot w kwocie 514,43 zł.

6) Rozdział 85219 § 2010 – dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną. Plan dotacji – 3.657,00 zł, otrzymane środki – 3.655,00 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. Nie wydatkowano kwoty w wysokości 1,00 zł, którą zwrócono do budżetu państwa.

7) Rozdział 85501 § 2060 – plan 2.838.197,00 zł. W okresie sprawozdawczym GOPS otrzymał dotację w wysokości zaplanowanych wydatków w wysokości 2.838.197,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatki na realizację zadania łącznie zamknęły się kwotą 2.828.625,35 zł (środki z dotacji 2.810.693,75 zł; środki własne 17.931,60 zł), w tym:

- środki z dotacji - kwota wydatkowana na świadczenia 2 769 156,40 zł oraz koszty obsługi (1,5% od wypłaconych świadczeń) kwota 41 537,35 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne + DWR 32 969,36 zł; materiały biurowe 1 342,72 zł; usługi 5 259,05 zł; odpis na ZFŚS 1 966,22),

- 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 17 931,60 zł (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi - 16 185,88; usługi – 1 745,72 zł).

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 27 503,25 zł została zwrócona do BP w dniu 18.01.2019r.

8) Rozdział 85502 w § 2010 plan – 1 783 124,00 zł, dotacja przekazana – 1 783 124,00 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 1 660 057,77 zł (w tym: rodzicielskie 174 140,45 zł). Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń wydatkowano w kwocie: SZO – 10 714,55 zł, ZDO – 5 459,82 zł; ŚP – 43 424,56 zł oraz składki KRUS 1 086,00 zł – łącznie 60 684,93 zł. Ponadto wydano 17 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 zł każda, co stanowi kwotę obsługi 510,00 zł. Na 31.12.2018 r. ustalono obsługę 3% w wysokości 46 878,56 zł. Łączne wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych na koniec IV kwartału 2018 roku wyniosły 1 810 945,36 zł, w tym pokryte z dotacji 1 766 637,70 zł (§ 3110 – 1 660 057,77 zł; § 4010 – 23 973,36 zł; § 4040 – 5 124,54 zł; § 4110 – 64 879,63 zł; § 4120 – 441,70 zł; § 4210 – 1 817,58 zł; § 4280 – 80,00 zł; § 4300 – 7 251,66 zł; § 4440 – 1 653,34 zł; § 4700 – 1 358,12 zł), ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych (wartość 40% wpłaconych środków na FA) – 6 497,10 zł (§ 4010 – 5 402,10 zł; § 4110 – 962,65 zł; § 4120 – 132,35 zł). W celu prawidłowej realizacji zadania wydatkowano również kwotę środków własnych w wysokości

37 810,56 zł (§ 4010 – 29 265,85 zł; § 4110 – 5 392,73 zł; § 4120 – 988,26 zł; § 4300 – 2 163,72 zł), ze względu na fakt, iż obsługa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń jest niewystarczająca na pełne pokrycie ponoszonych wydatków.

Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 16 486,30 zł zwrócono do BP w dniu 18.01.2019r.

9) Rozdział 85503 § 2010 – plan 84,79 zł – otrzymano dotację na karty dla rodzin wielodzietnych w wysokości – 57,42 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano w 100% całą otrzymaną dotację w kwocie 57,42 zł w następujących paragrafach budżetowych: § 4010 – 47,75 zł; § 4110 – 8,51 zł; § 4120 – 1,16 zł.

10) Rozdział 85504 § 2010 – dotacja na Program Dobry Start – plan 159.030,00 zł, otrzymano środki w wysokości 159.030,00 zł. Z otrzymanych środków wydatkowano kwotę 155.930,00 zł w następujących paragrafach:

- wypłacone świadczenia 300,00 zł dla ucznia w § 3110 – 150.900,00 zł,
- obsługa 10,00 zł od wystawionej decyzji (przez GOPS traktowane jako decyzje przyznające) wyniosła 5.030,00 zł ($150.900,00 \text{ zł} / 300,00 \text{ zł} = 503 \text{ decyzje} \times 10,00 \text{ zł}$) i została wydatkowana w §4010 – 3.760,00 zł; §4110 – 670,02 zł; §4120 – 72,56 zł; §4300 – 527,42zł). Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 3 100,00 zł zwrócono do BP w dniu 18.01.2019r.

II. ZADANIA WŁASNE

1) Rozdział 75814 § 2030, § 6330 - środki dotacji celowej pozyskane w ramach wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące wydatków Funduszy Sołeckich realizowanych w 2017 roku. Plan dotacji § 2030 35.065,86 zł, dotacja otrzymana 35.065,86 zł i § 6330 plan dotacji 6.687,77 zł, otrzymane środki 6.687,77 zł. Wydatki w grupie 4 /kosztowe/ w kwocie 133.762,59 zł i w grupie 6/inwestycyjne/ w kwocie 25.511,21 zł dotyczą realizacji wydatków funduszu sołeckiego w roku 2017. Dochody w tym rozdziale stanowią 21,425 % wykonanych wydatków.

2) Rozdział 80104 § 2030 - plan 58.910,00 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie 43 dzieci z oddziałów przedszkolnych przekazana na realizację zadań przedszkolnych w wysokości 58.910,00 zł. Z uwagi na zwiększenie stanu dzieci do 61 (stan wykazany w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września roku budżetowego) średnioroczna liczba wnosi 49 dzieci w związku z czym dotację wykorzystano w 100 % zgodnie ze sprawozdawczością.

3) Rozdział 85213 § 2030 - dotacja na Fundusz Zdrowotny od zasiłków stałych plan 10.437,00zł – otrzymano dotację w wysokości 10.308,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 9.701,80 zł na opłacenie składek Funduszu Zdrowotnego od osób pobierających zasiłek stały od 12.2017r. do 11.2018r. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 606,20 zł zwrócono do BP w dniu 18.01.2019 r. Podkreśleniu zasługuje fakt, iż w dn. 07.12.2018 r. GOPS otrzymał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych refundację w wysokości 605,34 zł w związku z przyznaniem renty w roku obrachunkowych dla jednego z podopiecznych GOPS pobierających zasiłek stały. Tym samym kwota 605,34 zł pomniejszyła wydatki roku 2018, stąd oszczędności na § 4130.

4) Rozdział 85214 § 2030 - dotacja na zasiłki okresowe, plan 181.624,00 zł, otrzymane środki 180.092,00 zł. W rozdziale 85214 w § 3110 łącznie wydano kwotę 183 970,59 zł. Na tę kwotę składają się wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 178 505,99 zł pokryte w 100 % z dotacji z budżetu państwa i zasiłków celowych w kwocie 5 464,60 zł pokryte w 100% ze środków własnych.

Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 1.586,01 zł zwrócono do BP w dniu 18.01.2019r.

5) Rozdział 85216 § 2030 - dotacja na zasiłki stałe - plan 127.301,00 zł, otrzymano środki w wysokości 125.858,00 zł. Z otrzymanych środków wydano na zasiłki stałe kwotę 117.499,81zł. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa.

Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 8.358,19 zł zwrócono do BP w dniu 18.01.2019r. Podkreśleniu zasługuje fakt, iż w dn. 07.12.2018 r. GOPS otrzymał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych refundację wypłaconego zasiłku stałego w wysokości 6.286,71 zł w związku z przyznaniem renty w roku obrachunkowych dla jednego z podopiecznych GOPS pobierających zasiłek stały. Tym samym kwota 6.286,71 zł pomniejszyła wydatki roku 2018, stąd oszczędności na § 4130.

6) Rozdział 85219 § 2030 - plan dotacji 95.496,00 zł, otrzymane środki na realizację wydatków w tym rozdziale to 95.496,00 zł. Łącznie w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 345.030,51 zł. Wydatki rozdziale 85219 w kwocie 95.496,00 zł zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa na zadania własne (w całości w § 4010). Pozostała kwota, tj. 245.880,51 zł została pokryta ze środków własnych (§ 3020 – 300,00 zł; § 4010 – 129.690,90 zł; § 4040 – 13.071,15 zł; § 4110 – 41.647,47 zł; § 4120 – 4.709,22; § 4210 – 11.758,82 zł; § 4260 – 6.055,87 zł; § 4280 – 880,00 zł; § 4300 – 21.007,03; § 4360 - 1.326,94zł; § 4410 – 3.998,76;

§ 4430 – 619,42 zł; § 4440 – 7.425,52 zł; § 4700 - 3.389,41 zł) oraz 3.654,00 zł z dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego (j.w. - zadania zlecone).

7) Rozdział 85230 § 2030 – plan dotacji 41.431,00 zł, otrzymano środki w kwocie 41.431,00zł, które w roku sprawozdawczym wydatkowano w 100%. W § 3110 sfinansowano dożywianie uczniów w zakresie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 51.789,00 zł (dotacja wyniosła 80% i była to kwota 41.431,00 zł; środki własne zaś 20% w kwocie 10.358,00 zł). Wydatki wydatkowano na: dożywianie dzieci w kwocie 23.109,00 zł (zadanie sfinansowano z dotacji w kwocie 18.487,00 zł oraz środków własnych 4.622,00 zł) oraz zasiłki celowe na wyżywienie i posiłki w wysokości 28.680,00 zł (zadanie sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 22.944,00 zł oraz środków własnych 5.736,00 zł).

8) Rozdział 85415 § 2030 - dotacja na stypendia szkolne, plan 108.263,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 108.263,00 zł. W rozdziale 85415 wydatkowano łącznie kwotę 124.630,55 zł, w tym:

- w § 3240 dotyczącym wypłat stypendiów wydatkowano kwotę 106.394,40zł ze środków dotacji oraz 11.821,60 zł ze środków własnych (wkład własny wyniósł 10%) oraz
- zgodnie z zadaniowością budżetu GOPS, pozostałą kwotę 6.414,55 zł sfinansowano ze środków własnych w następujących paragrafach budżetowych: § 4010 – 3.567,98 zł; § 4110 – 622,06 zł; § 4120 – 126,82 zł; § 4210 – 299,99 zł; § 4300 – 1.108,96 zł; § 4440 – 320,13 zł; § 4700 – 368,61 zł.

Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 1.868,60 zł zwrócono do BP w dniu 18.01.2019r.

9) Rozdział 85504 § 2030 – dofinansowanie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny na podstawie umowy nr 116/2018 o wspieranie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" z dn. 19.10.2018r. wyniosło łącznie 20.838,00 zł, z tego:

- otrzymano dotację w wysokości 14.956,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 5.882,00 zł.

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 44.623,35 zł na zatrudnienia Asystenta rodziny, w tym: ze środków dotacji 14.956,00 zł (§ 4010 – 14.203,00 zł; § 4440 – 536,00 zł; § 4700 – 217,00 zł); ze środków FP 5.882,00 zł (rozliczenie poniżej); środki własne 23.785,35 zł (§ 4010 – 12.290,52 zł; § 4040 – 2.235,50 zł; § 4110 – 6.088,19 zł; § 4120 – 837,03 zł; § 4410 – 1.747,57 zł; § 4440 – 439,66 zł; § 4700 – 146,88 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	-	5 587,00 zł
4440	-	210,00 zł
4700	-	85,00 zł
<hr/>		
RAZEM	-	5 882,00 zł

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

1) Rozdział 71035 § 2020 – plan dotacji 2.500,00 zł, otrzymane środki 2.500,00 zł. Kwotę dotacji wydatkowano w § 4210 - zakup materiałów w kwocie 1.638,01 zł i w § 4300 - zakup usług w kwocie 861,99 zł. Ze środków własnych na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 2.178,49 zł, którą wydatkowano w § 4300 – zakup usług pozostałych. Poza porozumieniem zrealizowano wydatki w §§ 4010;4110;4120 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących w kwocie 2.296,30 zł na funkcjonowanie cmentarza komunalnego. W ramach przyznanych środków oraz środków własnych w 2018 r. pracami konserwacyjno-porządkowymi objęto trzy cmentarze wojenne znajdujące się na terenie Gminy Książki. W celu utrzymania estetycznego wyglądu cmentarzy przez cały rok wykonywano szereg prac porządkowych, ponadto wiosną dokonano nasadzenia sezonowych kwiatów. Z okazji świąt narodowych zapalono pod pomnikami znicze i złożono wiązanki oraz tradycyjnie zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne w miesiącu kwietniu i wrześniu.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

w zł

L.p. / Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)			
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdaw- czym	%	Otrzymane od innych j.s.t.	§	Kwota w okresie sprawozdaw- czym wg Rb28s	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych j.s.t.	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	518.914,30	518.914,30	100,00	0,00	4010	5.979,50	5.979,50	0,00	0,00	
								4110	1.039,23	1.039,23	0,00	0,00	
								4120	108,03	108,03	0,00	0,00	
								4210	2.550,89	2.550,89	0,00	0,00	
								4300	866,14	497,14	0,00	369,00	
								4390	5.891,70	0,00	0,00	5.891,70	
								4430	508.739,51	508.739,51	0,00	0,00	
1)	010	01095	X	518.914,30	518.914,30	100,00	0,00	X	525.175,00	518.914,30	0,00	6.260,70	0,00
750	75011	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie	2010	48.180,00	48.180,00	100,00	0,00	4010	108.742,58	32.088,23	0,00	76.654,35	
								4040	7.452,88	2.965,00	0,00	4.487,88	
								4110	16.951,59	6.888,01	0,00	10.063,58	
								4120	758,12	275,37	0,00	482,75	
								4210	5.398,00	998,00	0,00	4.400,00	
								4270	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
								4300	6,00	6,00	0,00	0,00	
								4440	2.422,70	940,00	0,00	1.482,70	
2)	750	75011	X	48.180,00	48.180,00	100,00	0,00	X	143.531,87	44.160,61	0,00	99.371,26	4.019,39
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	39.699,97	39.699,97	100,00	0,00	4240	38.541,70	38.541,70	0,00	0,00	
								4300	385,41	385,41	0,00	0,00	
3)	801	80153	X	39.699,97	39.699,97	100,00	0,00	X	38.927,11	38.927,11	0,00	0,00	772,86

852	85213	Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	5.696,00	5.209,00	91,45	0.00	4130	5.207,40	5.207,40	0.00	0,00	
4)	852	85213	X	5.696,00	5.209,00	91,45	0.00	X	5.207,40	5.207,40	0.00	0,00	1,60
852	85215	Pomoc społeczna - Dodatki mieszkaniowe	2010	3.969,70	3.461,81	87,21	0.00	3110	98.065,05	2.889,59	0.00	95.175,46	
								4300	1.237,96	57,79	0.00	1.180,17	
5)	852	85215	X	3.969,70	3.461,81	87,21	0.00	X	99.303,01	2.947,38	0.00	96.355,63	514,43
852	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej	2010	3.657,00	3.655,00	99,95	0.00	3030	3.600,00	3.600,00	0.00	0,00	
								4300	21.061,03	54,00	0.00	21.007,03	
6)	852	85219	X	3.657,00	3.655,00	99,95	0.00	X	24.661,03	3.654,00	0.00	21.007,03	1,00
855	85501	Rodzina - Świadczenie wychowawcze	2060	2.838.197,00	2.838.197,00	100.00	0.00	3110	2.769.156,40	2.769.156,40	0.00	0,00	
								4010	38.390,34	24.715,59	0.00	13.674,75	
								4040	3.243,13	3.243,13	0.00	0,00	
								4110	6.609,99	4.404,79	0.00	2.205,20	
								4120	911,78	605,85	0.00	305,93	
								4210	1.342,72	1.342,72	0.00	0,00	
								4300	7.004,77	5.259,05	0.00	1.745,72	
								4440	1.966,22	1.966,22	0.00	0,00	
7)	855	85501	X	2.838.197,00	2.838.197,00	100.00	0.00	X	2.828.625,35	2.810.693,75	0.00	17.931,60	27.503,25
855	85502	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.783.124,00	1.783.124,00	100.00	0.00	3110	1.660.057,77	1.660.057,77	0,00	0,00	
								4010	53.239,21	23.973,36	0,00	29.265,85	
								4010-13	5.402,10	0,00	0,00	5.402,10	
								4040	5.124,54	5.124,54	0,00	0,00	
								4110	70.272,36	64.879,63	0,00	5.392,73	
								4110-13	962,65	0,00	0,00	962,65	
								4120	1.429,96	441,70	0,00	988,26	
								4120-13	132,35	0,00	0,00	132,35	
								4210	1.817,58	1.817,58	0,00	0,00	
								4280	80,00	80,00	0,00	0,00	
								4300	9.415,38	7.251,66	0,00	2.163,72	
								4440	1.653,34	1.653,34	0,00	0,00	
								4700	1.358,12	1.358,12	0,00	0,00	

8)	855	85502	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	1.783.124,00	1.783.124,00	100,00	0,00	X	1.810.945,36	1.766.637,70	0,00	44.307,66	16.486,30
	855	85503	Rodzina - Karta Dużej Rodziny	2010	84,79	57,42	67,72	0,00	4010	47,75	47,75	0,00	0,00	
									4110	8,51	8,51	0,00	0,00	
									4120	1,16	1,16	0,00	0,00	
9)	855	85503	Rodzina - Karta Dużej Rodziny	X	84,79	57,42	67,72	0,00	X	57,42	57,42	0,00	0,00	0,00
	855	85504	Rodzina - Wspieranie rodziny	2010	159.030,00	159.030,00	100,00	0,00	3110	150.900,00	150.900,00	0,00	0,00	
									4010	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	
									4110	670,02	670,02	0,00	0,00	
									4120	72,56	72,56	0,00	0,00	
									4300	527,42	527,42	0,00	0,00	
10)	855	85504	Rodzina - Wspieranie rodziny	X	159.030,00	159.030,00	100,00	0,00	X	155.930,00	155.930,00	0,00	0,00	3.100,00
RAZEM ZLECONE				X	5.400.552,76	5.399.528,50	99,98	0,00	X	5.632.363,55	5.347.129,67	0,00	285.233,88	52.398,83
B. Dotacje celowe na zadania własne														
758	75814	Różne rozliczenia - Różne rozliczenia finansowe	2030	35.065,86	35.065,86	100,00	0,00	Gr. 4 2017r	133.762,59	35.065,86	0,00	98.696,73		
			6330	6.687,77	6.687,77	100,00	0,00	Gr. 6 2017r	25.511,21	6.687,77	0,00	18.823,44		
1)	758	75814	Różne rozliczenia - Różne rozliczenia finansowe	X	41.753,63	41.753,63	100,00	0,00	X	159.273,80	41.753,63	0,00	117.520,17	0,00
	801	80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	2030	58.910,00	58.910,00	100,00	0,00	3020	7.808,18	0,00	0,00	7.808,18	
									4010	129.202,80	49.202,00	0,00	80.000,80	
									4040	7.576,67	0,00	0,00	7.576,67	
									4110	23.008,05	8.502,00	0,00	14.506,05	
									4120	3.156,51	1.206,00	0,00	1.950,51	
									4210	4.340,52	0,00	0,00	4.340,52	
									4240	787,60	0,00	0,00	787,60	
									4260	30.046,55	0,00	0,00	30.046,55	
									4280	380,00	0,00	0,00	380,00	
									4300	2.274,10	0,00	0,00	2.274,10	
									4440	9.143,00	0,00	0,00	9.143,00	
2)	801	80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	X	58.910,00	58.910,00	100,00	0,00	X	217.723,98	58.910,00	0,00	158.813,98	0,00

	852	85213	Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	10.437,00	10.308,00	98,76	0,00	4130	9.701,80	9.701,80	0,00	0,00	
3)	852	85213	Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	X	10.437,00	10.308,00	98,76	0,00	X	9.701,80	9.701,80	0,00	0,00	606,20
	852	85214	Pomoc społeczna - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	181.624,00	180.092,00	99,16	0,00	3110	183.970,59	178.505,99	0,00	5.464,60	
4)	852	85214	Pomoc społeczna - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	X	181.624,00	180.092,00	99,16	0,00	X	183.970,59	178.505,99	0,00	5.464,60	1.586,01
	852	85216	Pomoc społeczna - Zasiłki stałe	2030	127.301,00	125.858,00	98,87	0,00	3110	117.499,81	117.499,81	0,00	0,00	
5)	852	85216	Pomoc społeczna - Zasiłki stałe	X	127.301,00	125.858,00	98,87	0,00	X	117.499,81	117.499,81	0,00	0,00	8.358,19
	852	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej	2030	95.496,00	95.496,00	100,00	0,00						
									3020	300,00	0,00	0,00	300,00	
									4010	225.186,90	95.496,00	0,00	129.690,90	
									4040	13.071,15	0,00	0,00	13.071,15	
									4110	41.647,47	0,00	0,00	41.647,47	
									4120	4.709,22	0,00	0,00	4.709,22	
									4210	11.758,82	0,00	0,00	11.758,82	
									4260	6.055,87	0,00	0,00	6.055,87	
									4280	880,00	0,00	0,00	880,00	
									4360	1326,94	0,00	0,00	1.326,94	
									4410	3.998,76	0,00	0,00	3.998,76	
									4430	619,42	0,00	0,00	619,42	
									4440	7.425,52	0,00	0,00	7.425,52	
									4700	3.389,41	0,00	0,00	3.389,41	
6)	852	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej	X	95.496,00	95.496,00	100,00	0,00	X	320.369,48	95.496,00	0,00	224.873,48	0,00
	852	85230	Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania	2030	41.431,00	41.431,00	100,00	0,00	3110	51.789,00	41.431,00	0,00	10.358,00	
7)	852	85230	Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania	X	41.431,00	41.431,00	100,00	0,00	X	51.789,00	41.431,00	0,00	10.358,00	0,00

854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	108.263,00	108.263,00	100,00	0,00	3240	118.216,00	106.394,40	0,00	11.821,60	
								4010	3.567,98	0,00	0,00	3.567,98	
								4110	622,06	0,00	0,00	622,06	
								4120	126,82	0,00	0,00	126,82	
								4210	299,99	0,00	0,00	299,99	
								4300	1.108,96	0,00	0,00	1.108,96	
								4440	320,13	0,00	0,00	320,13	
4700	368,61	0,00	0,00	368,61									
8)	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	X	108.263,00	108.263,00	100,00	0,00	X	124.630,55	106.394,40	0,00	18.236,15	1.868,60
855	85504	Rodzina - Wspieranie rodziny	2030	14.956,00	14.956,00	100,00	0,00	4010	26.493,52	14.203,00	0,00	12.290,52	
								4040	2.235,50	0,00	0,00	2.235,50	
								4110	6.088,19	0,00	0,00	6.088,19	
								4120	837,03	0,00	0,00	837,03	
								4410	1.747,57	0,00	0,00	1.747,57	
								4440	975,66	536,00	0,00	439,66	
								4700	363,88	217,00	0,00	146,88	
9)	855	Rodzina - Wspieranie rodziny	X	14.956,00	14.956,00	100,00	0,00	X	38.741,35	14.956,00	0,00	23.785,35	0,00
RAZEM WŁASNE			X	680.171,63	677.067,63	99,54	0,00	X	1.223.700,36	664.648,63	0,00	559.051,73	12.419,00
C. Dotacje celowe na zadania wykonane w ramach porozumień z organami administracji rządowej													
710	71035	Działalność usługowa - Cmentarze	2020	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	4010	1.916,30	0,00	0,00	1.916,30	
								4110	333,06	0,00	0,00	333,06	
								4120	46,94	0,00	0,00	46,94	
								4210	1.638,01	1.638,01	0,00	0,00	
								4300	3.040,48	861,99	0,00	2.178,49	
1)	710	Działalność usługowa - Cmentarze	X	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	X	6.974,79	2.500,00	0,00	4.474,79	0,00
RAZEM POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			X	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	X	6.974,79	2.500,00	0,00	4.474,79	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO			X	6.083.224,39	6.079.096,13	99,93	0,00	X	6.863.038,70	6.014.278,30	0,00	848.760,40	64.817,83

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w działach 750, 855 oraz 852 za rok budżetowy 2018

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 łączny plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w Gminie Książki w rozdziale 85502 ustalono na poziomie 11 000,00 zł, w tym:

- a) upomnienia: § 0640 – 0,00 zł
- b) odsetki: § 0920 – 7 000,00 zł
- c) zaliczka alimentacyjna: § 0940 – 0,00 zł
- d) fundusz alimentacyjny w części BP: § 0980 – 4 000,00 zł.

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

1. ROZDZIAŁ 85501 – w całości dotyczący budżetu państwa

1.1. Należności z tytułu dochodów w rozdziale 85501 wyniosły 3.690,50 zł, w tym: z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§ 0940) – 3.522,25 zł oraz odsetek naliczonych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (§ 0920) – 168,25 zł.

1.2. W omawianym rozdziale w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na poziomie 3.690,50 zł w ww. paragrafach budżetowych.

1.3. Zaległości w rozdziale 85501 nie wystąpiły.

2. ROZDZIAŁ 85502 – z podziałem na część budżetu państwa oraz j.s.t.

2.1 Należności z tytułu dochodów w rozdziale 85502 wyniosły:

a) w części należnej budżetowi państwa (BP) – 1.477.623,02 zł

b) w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (j.s.t.) – 683.117,46 zł

Łączna wartość należności wyniosła 2.160.740,48 zł, w tym z tytułu: upomnień (§ 0640)

– 806,74 zł; odsetek od funduszu alimentacyjnego (§ 0920) – 504.668,38 zł; zaliczek alimentacyjnych w części BP (§ 0940) – 167.339,58 zł; zaliczek alimentacyjnych w części j.s.t. (§ 0940) – 167.339,60 zł; funduszu alimentacyjnego w części BP (§ 0980) –

773.581,95 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. (§ 2360) – 515.777,86 zł; odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 0920) – BP 588,65 zł; nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (§ 0940) – 30.637,72 zł.

2.2. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w rozdziale 85502 zrealizowano dochody na poziomie 34.930,61 zł, w tym z tytułu: odsetek od FA (§ 0920) – 13.773,26 zł (kwotę 42,61 zł przekazano do Wojewody w dniu 03.01.2019r.); funduszu alimentacyjnego w części BP (§ 0980) – 9.745,70 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. (§ 2360) – 6.553,60 zł; odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 0920) – BP 588,65 zł; nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (§ 0940) – 4.269,40 zł.

2.3. Zgodnie z powyższym zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosły:

a) w części należnej budżetowi państwa (BP) – 1.423.477,69 zł

b) w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (j.s.t.) – 676.563,86 zł

Łączna wartość zaległości pozostałych do zapłaty kształtuje się na poziomie 2.100.041,55 zł, w tym z tytułu: upomnień (§ 0640) – 806,74 zł; odsetek od funduszu alimentacyjnego (§ 0920) – 490.895,12 zł; zaliczek alimentacyjnych w części BP (§ 0940) – 167.339,58 zł; zaliczek alimentacyjnych w części j.s.t. (§ 0940) – 167.339,60 zł; funduszu alimentacyjnego w części BP (§ 0980) – 763.836,25 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. (§ 2360) – 509.224,26 zł; nienależnie pobrane świadczenia (§ 0940) – 600,00 zł.

III. DZIAŁ 852 – należności wobec budżetu państwa

1. ROZDZIAŁ 85214 – w całości dotyczący budżetu państwa

1.1. Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych (§ 0940) wyniosła 280,41 zł.

1.2. Dochody w § 0940 zrealizowano w kwocie 280,41 zł.

1.3. Zaległości w rozdziale 85214 nie wystąpiły.

2. ROZDZIAŁ 85216 – w całości dotyczący budżetu państwa

2.1. Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych (§ 0940) na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 650,90 zł (należności dotyczą decyzji o nienależnie pobranych zasiłkach stałych w roku obrotowym 2018 a nie spłaconych w całości w danym okresie sprawozdawczym).

2.2. Realizacja dochodów w części dotyczącej budżetu państwa nie wystąpiła w roku 2018.

2.3. Zaległości w rozdziale 85216 nie wystąpiły.

7. WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Stan należności wymagalnych dochody Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 345.990,75 zł. Na koniec 2017 r. wynosił 289.615,93 zł, zwiększono saldo zaległości o 19,16%.

- Zaległości za odprowadzone ścieki - 22.156,23 zł
Należność na koniec 2017 r. 15.047,11 zł. zwiększono saldo zaległości o 47,25 %.
- Zaległości z tytułu dostawy wody - 28.391,23 zł
Należności na koniec 2017 r. 23.324,91 zł. zwiększono saldo zaległości o 21,72 %.
- Zaległości za zarząd i użytkowanie wieczyste - 1.180,23 zł
Należności na koniec 2017 r. 452,66 zł. zwiększono saldo zaległości o 160,73 %.
- Zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9.233,73 zł
Należności na koniec 2017 r. 4.127,63 zł. zwiększono saldo zaległości o 123,71 %.
- Należności z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.106,48 zł
Należności na koniec 2017 r. 0,00 zł. zwiększono saldo zaległości o 100,00 %.
- Należności z pozostałych odsetek - 2.834,24 zł
Należności na koniec 2017 r. 0,00 zł. zwiększono saldo zaległości o 100,00 %.
- Zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 684,00 zł.
Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe./zaległość na koniec 2017 r. 694,00 zł/, zmniejszono saldo zaległości o 0.01 %.
- Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych - 68.506,31 zł
Należność na koniec 2017 r. 68.506,31 zł, nie uległy zmianie.
- Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych - 10.906,00 zł
Należność na koniec 2017 r. 0,00 zł. zwiększono saldo zaległości o 100 %.
- Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 54.490,11 zł
Należności na koniec 2017 r. 49.734,79 zł, zwiększono saldo zaległości o 9,56 %
- Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych - 69.408,93 zł
Należności na koniec 2017 r. 59.735,31 zł, zwiększono zaległości o 16,19 %
- Zaległości w podatku leśnym osób fizycznych - 14,00 zł
Należności na koniec 2017 r. 22,00 zł, zmniejszono zaległość o 36,36%.
- Zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 25.325,08 zł
Należność na koniec 2017 r. 20.693,08 zł. zwiększono zaległości o 22,38 %.
- Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin - 6.912,00 zł
Kwota zaległości pozostająca na poziomie 31.12.2009 r. /wpisano na hipotekę/

- Zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych - 214,00 zł
Należność na koniec 2017 rok 0,00 dochód przekazywany przez US
- Zaległość z tytułu opłaty za odpady komunalne - 43.628,18 zł
Należność na koniec 2017 r. 34.261,07 zł, zwiększono zaległość o 27,34 %.

W przypadku Gminy należności wymagalne zamykają się kwotą 1.022.554,61 zł i w najwyższej części dotyczą należności wymagalnych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 676.563,86 zł / 2017 rok 649.128,42 zł/, wzrost w skali roku o 4,27 %.

Sprawozdanie z należności w okresie sprawozdawczym zawiera dane o stanie środków na rachunkach bieżących budżetu 990.111,37 zł, oraz o pozostałych należnościach 521.926,45 zł, w tym z tytułu VAT 421.165,91 zł.

W trakcie 2018 r. w zakresie ściągальności podatków i opłat wystawiono:

Tytuły wykonawcze na:

-podatek rolny osoby fizyczne	53 szt. na kwotę 26.552,60 zł.,
-podatek od nieruchomości	10 szt. na kwotę 1.841,00 zł.,
-podatek od środków transportowych	2 szt. na kwotę 14.035,00 zł.,
-odpady komunalne	114 szt. na kwotę 16.171,00 zł.

Upomnienia na:

-podatek rolny osoby fizyczne	577 szt. na kwotę 300.234,40 zł.,
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	105 szt. na kwotę 32.761,84 zł.,
-odpady komunalne	343 szt. na kwotę 31.669,92 zł.

Należności cywilnoprawne

Wezwania do zapłaty dotyczące:

-wody i ścieków	240 szt. na kwotę 78.654,10 zł.
-----------------	---------------------------------

Wezwania ostateczne

- woda i ścieki	26 szt. na kwotę 13.101,74 zł.
-----------------	--------------------------------

Wezwania ostateczne

-wieczyste użytkowanie	22 szt. na kwotę 4.315,70 zł.
------------------------	-------------------------------

Ugody

Zawarte ugody w sprawie opłat za czynsz	1 szt. na kwotę 1.351,60 zł.
---	------------------------------

Zawiadomienia o zamiarze odcięcia wody

	14 szt. na kwotę 6.764,39 zł.
--	-------------------------------

Współpraca z Syndykiem masy upadłościowej

Oczekiwanie na podział	1 szt. na kwotę 68.506,31 zł.
------------------------	-------------------------------

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

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

Usługi za dostawę wody 2018 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	1 / 25,61	31 / 1.468,31	41 / 1.591,75	73 / 3.085,67

2.	od 101 zł - 500 zł	1 / 303,33	3 / 714,40	12 / 2.691,99	14 / 2.671,04	30/6.380,76
3.	od 501 zł - 1000 zł	0/0,00	1/ 953,09	6/ 4.174,08	2/1.338,70	9/6.465,87
4.	od 1001 zł – 1500 zł	1/1.230,25	0/0,00	1/1.189,09	0/0,00	2/ 2.419,34
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/ 10.039,59	0/0,00	1/ 10.039,59
	Łącznie liczba zalegających	2	5	51	57	115
	Łączna kwota zaległości	1.533,58	1.693,10	19.563,06	5.601,49	28.391,23

Usługi za dostawę ścieków 2017 rok.

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Staly wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Staly 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

Usługi za dostawę ścieków 2018 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	1/96,55	2/112,41	9/310,75	12/519,71
2.	od 101 zł - 500 zł	0/0,00	1/365,65	14/3.306,05	11/2.658,20	26/6.329,90
3.	od 501 zł - 1000 zł	0/0,00	0/0,00	4/2.770,82	3/2.084,01	7/4.854,83
4.	od 1001 zł – 1500 zł	0/0,00	0/0,00	1/1.215,29	0/0,00	1/1.215,29
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	1/3.216,70	2/7.370,29
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	21	25	49
	Łączna kwota zaległości	4.153,59	462,20	7.404,57	10,135,87	22.156,23

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	34.261,07

Z odpłatności za odpady komunalne 2018 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	1/90,00	0/0,00	14/658,13	103/4.573,02	118/5.321,15
2.	od 101 zł - 500 zł	3/639	3/992,50	24/5.516,15	20/3.762,90	50/10.910,55
3.	od 501 zł - 1000 zł	0/0,00	3/1.901,10	6/4.121,09	0/0,00	9/6.022,19
4.	Powyżej 1001	1/1.335,00	11/17.017,89	2/3.021,40	0/0,00	14/21.374,29
	Łącznie liczba zalegających	5	17	46	123	191
	Łączna kwota zaległości	2.064,00	19.911,49	13.316,77	8.335,92	43.628,18

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 rolny osoby prawne 2018 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązan ia 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
3.	Powyżej 1001- 2000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	1/1.066,00	1/1.066,00
	od 2001 zł – 3000 zł	0 / 0,00	0/ 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0/ 0,00
	Powyżej 6001 zł	0/0,00	0/ 0,00	0/ 0,00	1/ 9.840,00	1/ 9.840,00
	Łącznie liczba zalegających	0	0	0	2	2
	Łączna kwota zaległości	0,00	0,00	0,00		2/10.906,00

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 od nieruchomości osoby prawne 2018 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 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	0,00	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 rolny osób fizycznych 2018 rok

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązani a liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	2/157,00	2/86,00	7/245,55	34/881,20	45/ 1369,75
2.	od 101 zł – 500 zł	2/416,94	3/723,82	5/1661,80	10/2473,00	20/ 5275,56
3.	od 501 zł – 1000 zł	2/1479,80	0,00	3/2040,96	10/7602,16	15/ 11122,92

4.	od 1001 zł – 1500 zł	0,00	0,00	0,00	5/6785,77	5/ 6785,77
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0,00	2/3164,60	1/1816,01	1/1622,20	4/ 6602,81
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0,00	0,00	1/2873,10	0,00	1/ 2873,10
7.	Powyżej 3001 zł	0,00	2/11553,50	3/11791,22	3/12034,30	8/ 35379,02
	Łącznie liczba zalegających	6	9	20	63	98
	Łączna kwota zaległości	6/2053,74	9/15527,92	20/20428,64	63/31398,63	98/ 69408,93

Podatek od nieruchomości 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	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 od nieruchomości osoby fizyczne 2018 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/ 40,34	0,00	6/ 377,00	51/ 1498,30	58/ 1915,64
2.	od 101 zł - 500 zł	2/ 121,00	5/ 1346,00	6/ 1238,00	21/ 4625,14	33/ 7330,14
3.	od 501 zł - 1000 zł	2/ 1348,63	2/ 1539,60	5/ 3767,00	2/ 1089,00	12/ 7744,23
4.	od 1001 zł - 1500 zł	1/2835,01	0,00	2/ 2291,48	0,00	3/ 5126,99
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0,00	0,00	1/ 1580,13	1/ 1853,64	2/ 3433,77
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0,00	3/ 7489,19	1/2820,00	0,00	4/10309,19
7.	Powyżej 3001 zł	0,00	1/ 5522,00	2/ 10026,95	1/ 3081,20	4/ 18630,15
	Łącznie liczba zalegających	6	11	23	76	116
	Łączna kwota zaległości	6/ 4345,48	11/ 15896,79	23/ 22100,56	76/ 12147,28	116/ 54490,11

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

Podatek leśny osób fizycznych 2018 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	1/6,00	0,00	3/ 8,00	14,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych 2017rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe 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	20.693,08

Podatek od środków transportowych osób fizycznych 2018 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.	od 101 zł - 500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od 1001 zł - 1500 zł	1/985,20	0,00	0,00	0,00	1/985,20
3.	Powyżej 3001 zł	0,00	1/ 12.075,00	1/ 12.264,88	0,00	2/24.339,88
	Łącznie liczba zalegających	1	1	1	0	3
	Łączna kwota zaległości	985,20	12.075,00	12.264,88	0,00	25.325,08

Oplata za wieczyste użytkowanie 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	0/0,00	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

Oplata za wieczyste użytkowanie osób fizycznych 2018 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
3.	od 501zł – 1000 zł	0 / 0,00	2/734,98	0/0,00	5/445,25	7/1.180,23
	Łącznie liczba zalegających	0	2	0	5	7
	Łączna kwota zaległości	0,00	2/734,98	0	5/445,25	7/1.180,23

8. WYKONANIE PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH ZA 2018 ROK.

Podstawowe dochody podatkowe to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2.549,26 zł i od osób fizycznych 1.712.295,00 zł, podatek rolny 944.583,45 zł, podatek od nieruchomości 931.505,41 zł, podatek leśny 1.123,00 zł, podatek od środków transportowych 67.083,00 zł, podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.474,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 75.060,41 zł, wpływy z opłaty skarbowej 14.808,80 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.296,60 zł. W 2018 roku wykonano ogółem 3.751.778,93 zł podstawowych dochodów podatkowych które stanowiły 19,29 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z podjętych uchwał Organu Stanowiącego Gminy dotyczyły podatku od nieruchomości – 230.801,74 zł i podatku od środków transportowych 73.729,49 zł. Łączna kwota to 304.531,23 zł.

W 2018 r. w zakresie dochodów podatkowych Wójt Gminy umorzył w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 815,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych 1.246,00 zł i w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 53,00 zł. Imienny wykaz umorzeń w kwocie 500 zł lub powyżej zostanie opublikowany w ustawowym terminie tj. do końca maja 2019 roku.

WÓJT GMINY KSIĄŻKI

INFORMACJA

O STANIE

MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY KSIĄŻKI

ZA 2018 ROK

Książki, 29 marzec 2018

Gmina Książki wykonuje bezpośrednio prawa własności w stosunku do:

- obiektów i pojazdów szkolnych;
- obiektów i pojazdów OSP;
- świetlic wiejskich;
- obiektów związanych z dostawą wody i ścieków;
- lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy;
- gruntów stanowiących własność gminy;
- obiektu Urzędu Gminy;
- budynku przekazanego w użyczenie GOK;
- budynku przekazanego w użyczenie Bibliotece;
- budynku przekazanego w użyczenie SG ZOZ;

Stan powyższy wynika z faktu, że w stosunku do obiektów szkolnych, OSP, świetlic wiejskich, nie podejmowano stosownych uchwał, co do zakresu ich przekazania, a decyzje przekazania w użyczenie nie zmieniają zasad ewidencji środków trwałych. Gmina Książki nie posiada przedsiębiorstwa komunalnego, dlatego majątek w zakresie objętym usługami komunalnymi również nigdy nie podlegał przekazaniu.

Gmina Książki posiada ograniczone prawa własności z tytułu;

- nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu;
- oczyszczalni przydomowych, które po okresie 7 lat /II etap 704.470,23 zł w 2020 roku/ podlegać będą przekazaniu na własność osób fizycznych /warunek wynikający z umowy współfinansowania ze środków europejskich/.

Wartość budynków samorządowych osób prawnych oraz oczyszczalnie przydomowe znajdują się w ewidencji pozabilansowej środków trwałych.

Lokale użytkowe w ilości 8 sztuk o powierzchni 291,32 m² z których osiągnięto dochód 91.261,89 zł. Grunty o powierzchni 66,6421 ha objęto umowami dzierżawy w ilości 82 sztuki, z których osiągnięto dochód 27.079,56 zł, 24 umowy najmu lokali mieszkalnych o powierzchni 1.062,84 m² z których osiągnięto dochód w wysokości 56.748,53 zł oraz umowy najmu 9 sztuk garaży o powierzchni 131,73m², z których osiągnięto dochód w wysokości 3.521,30 zł. Łącznie z tytułu tych umów osiągnięto w 2018 roku dochód w wysokości 178.611,28 zł.

Wykonując prawa z tytułu użytkowania wieczystego na rachunek budżetu w 2018 roku wpłynęły dochody z opłat rocznych w wysokości 29.696,85 zł.

W zakresie ewidencji środków trwałych w trakcie 2018 roku występowały następujące zdarzenia:

Zwiększenia i zmniejszenia w zakresie zdarzeń obrazuje /ewidencja środków trwałych/:

- tabela nr 1 – grunty – zmniejszenia, zwiększenia;
- tabela nr 2 – środki trwałe - przyjęcia;
- tabela nr 3 – wyposażenie - przyjęcia;
- tabela nr 4 – wartości niematerialne i prawne – przyjęcia,
- tabela nr 5 – środki trwałe – zbycie;
- tabela nr 6 – wyposażenie – zbycie.

Zwiększenia i zmniejszenia wartości środków trwałych:

- łącznie wszystkich rodzajów obrazuje tabela nr 7;
- środków trwałych obrazuje tabela nr 8;
- środków trwałych w użytkowaniu /powyżej 1.500 zł/ tabela nr 9;
- wartości niematerialnych i prawnych /oprogramowanie/ tabela nr 10.

Tabela amortyzacyjna za rok 2018

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Dolna granica KŚT: 010 • Grunty orne • 0
- Górna granica KŚT: 070 • Tereny różne • 100

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia					
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	R. zbytych	B.Z.
1	0	GRUNTY	8.591.626,04	22.099,53	111.800,00	8.501.925,57	0	0	0	0	0	0
Razem			8.591.626,04	22.099,53	111.800,00	8.501.925,57	0	0	0	0	0	0

Zmniejszenia:

L.p.	Określenie środka trwałego		Sposoby zbycia		Ogółem
	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zlikwidowany	Sprzedany	
1	działka 19/1 o.7 (1)	grunty orne , tereny zabudowane	34.843,97	0	34.843,97
2	działka 19/1 o.7 (2)	grunty orne , tereny zabudowane	15.056,03	0	15.056,03
3	działka 1158 o.4	tereny zurbanizowane niezabudowane	0	24.500,00	24.500,00
4	działka 1173 o.4	grunty orne	0	37.400,00	37.400,00
Razem			49.900,00	61.900,00	111.800,00

Zwiększenia:

L.p.	Określenie środka trwałego		Sposób przyjęcia	Ogółem
	Nr inwentarzowy	Nazwa / Nr dokum. / Data dokum.	Zakup (nowy)	
1	działka 19/3 (1)	grunty orne , tereny zabudowane	3.195,05	3.195,05
2	działka 19/3 (2)	grunty orne , tereny zabudowane	504,48	504,48
3	działka 19/4	grunty orne , tereny zabudowane	400,00	400,00
4	działka 19/5	grunty orne , tereny zabudowane	18.000,00	18.000,00
Razem			22.099,53	22.099,53

Tabela nr 2

Zestawienie wg sposobu przyjęcia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Typ karty: T • Środek trwały

L.p.	Określenie środka trwałego		Sposoby przyjęcia			Sposób zwiększenia	Ogółem
	Nr inwentarzowy	Nazwa / Nr dokum. / Data dokum.	Zakup (nowy)	Przejęcie (z inwestycji)	Użyczony z zewnątrz (pozabilansowo)	przejęcie (z inwestycji)	
1	działka 19/3 (1)	grunty orne , tereny zabudowane	3.195,05	0	0	0	3.195,05
2	działka 19/3 (2)	grunty orne , tereny zabudowane	504,48	0	0	0	504,48
3	działka 19/4	grunty orne , tereny zabudowane	400,00	0	0	0	400,00
4	działka 19/5	grunty orne , tereny zabudowane	18.000,00	0	0	0	18.000,00
5	969	nawierzchnia drogi Zaskocz- Łopatki	0	0	0	15.375,00	15.375,00
6	1265/W	Kosiarka traktorowa wraz z podkaszarką	12.849,00	0	0	0	12.849,00
7	1266/W	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0	0	112.781,41	0	112.781,41
8	1272/W	Zestaw narzędzi hydraulicznych	65.656,56	0	0	0	65.656,56
9	1276/W	Budynek przedszkola - Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu	0	760.386,22	0	60.176,62	820.562,84
10	1286/W	Nawierzchnia drogi w Bliźnie	0	290.073,71	0	0	290.073,71
Razem			100.605,09	1.050.459,93	112.781,41	75.551,62	1.339.398,05

Zestawienie wg sposobu przyjęcia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Typ karty: W • Wyposażenie

L.p.	Określenie środka trwałego		Sposoby przyjęcia			Ogółem
	Nr inwentarzowy	Nazwa / Nr dokum. / Data dokum.	Zakup (nowy)	Przejęcie (z inwestycji)	Przejęcie (nieodpłatne)	
1	1257/W	Kompresor TA326B	0	0	0	0
2	1258/W	Ubranie specjalne strażaka GARDA	0	0	0	0
3	1259/W	KUCHNIA AMICA	0	0	0	0
4	1260/W	Gofrownica MPM MGO	0	0	0	0
5	1261/W	Czajnik GORENJE	0	0	0	0
6	1262/W	Waga kuchenna	0	0	0	0
7	1263/W	Mikser ZELMER z misą	0	0	0	0
8	1264/W	Robot kuchenny BOSCH MUM	0	0	0	0
9	1267/W	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	0	0	9.810,37	9.810,37
10	1268/W	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	0	0	9.810,37	9.810,37
11	1269/W	Niszczarka Kobra	0	0	0	0
12	1270/W	GRANT - Drukarka Brother	1.998,00	0	0	1.998,00
13	1271/W	Fotometr - chlor wolny	0	0	0	0
14	1273/W	Zestaw ratownictwa	39.750,96	0	0	39.750,96
15	1275/W	Wodomierze - wymiana i montaż	135.831,50	0	0	135.831,50
16	1277/W	Wyposażenie kuchni	0	3.471,01	0	3.471,01
17	1278/W	Wyposażenie sal w przedszkolu	0	51.816,20	0	51.816,20
18	1279/W	Wyposażenie sal - zabawki	0	16.553,42	0	16.553,42
19	1280/W	Tablica informacyjna - przedszkole	0	334,81	0	334,81

L.p.	Określenie środka trwałego		Sposoby przyjęcia			Ogółem
	Nr inwentarzowy	Nazwa / Nr dokum. / Data dokum.	Zakup (nowy)	Przejęcie (z inwestycji)	Przejęcie (nieodpłatne)	
20	1283/W	Laptop Lenovo - sesja	3.874,50	0	0	3.874,50
21	1284/W	Tablet OV-LIVECORE + walizka- sesja	0	0	0	0
22	1285/W	Kamera z osprzętem - sesja	0	0	0	0
23	1287/W	Sprzęt sieciowy - sesja	0	0	0	0
24	1288/W	Sprzęt sieciowy - sesja	0	0	0	0
25	1289/W	Karta muz. - sesja	0	0	0	0
Razem			181.454,96	72.175,44	19.620,74	273.251,14

Tabela nr 4

Zestawienie wg sposobu przyjęcia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Typ karty: T • wartości niematerialne i prawne

L.p.	Określenie środka trwałego		Sposoby przyjęcia		Ogółem
	Nr inwentarzowy	Nazwa / Nr dokum. / Data dokum.	Zakup (nowy)	Przejęcie (nieodpłatne)	
1	1274/W	Projekt "Partnerstwo 6 JST - licencja na oprogramowanie e-portal	0	18.940,15	18.940,15
2	1281/W	Oprogramowanie do głosowania	2.324,70	0	2.324,70
3	1282/W	Oprogramowanie do transmisji sesji	3.075,00	0	3.075,00
Razem			5.399,70	18.940,15	24.339,85

Zestawienie wg sposobu zbycia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Typ karty: T • Środek trwały

L.p.	Określenie środka trwałego		Sposoby zbycia			Sposób zmniejszenia	Ogółem
	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zlikwidowany	Przekazany	Sprzedany	Przeszacowanie wartości udziału	
1	działka 19/1 o.7 (1)	grunty orne , tereny zabudowane	34.843,97	0	0	0	34.843,97
2	działka 19/1 o.7 (2)	grunty orne , tereny zabudowane	15.056,03	0	0	0	15.056,03
3	działka 1158 o.4	tereny zurbanizowane niezabudowane	0	0	24.500,00	0	24.500,00
4	działka 1173 o.4	grunty orne	0	0	37.400,00	0	37.400,00
5	22	Budynek - Świetlica Wiejska Szczuplinki	0	0	0	20.882,00	20.882,00
6	1272/W	Zestaw narzędzi hydraulicznych	0	65.656,56	0	0	65.656,56
Razem			49.900,00	65.656,56	61.900,00	20.882,00	198.338,56

Zestawienie wg sposobu zbycia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Typ karty: W • Wyposażenie

L.p.	Określenie środka trwałego		Sposób zbycia	Ogółem
	Nr inwentarzowy	Nazwa	Przekazany	
1	1273/W	Zestaw ratownictwa	39.750,96	39.750,96
2	1277/W	Wyposażenie kuchni	3.471,01	3.471,01
3	1278/W	Wyposażenie sal w przedszkolu	51.816,20	51.816,20
4	1279/W	Wyposażenie sal - zabawki	16.553,42	16.553,42
Razem			111.591,59	111.591,59

Tabela amortyzacyjna za rok 2018

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wszystkie środki trwałe

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia					
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	R. zbytych	B.Z.
1	—	Wartość niematerialna i prawna	93.787,40	24.339,85	0	118.127,25	93.787,40	24.339,85	0	0	0	118.127,25
2	0	GRUNTY	8.591.626,04	22.099,53	111.800,00	8.501.925,57	0	0	0	0	0	0
3	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	9.230.894,82	820.562,84	20.882,00	10.030.575,66	3.680.558,75	0	19.421,02	234.032,03	0	3.895.169,76
4	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	15.661.247,70	325.069,45	0	15.986.317,15	6.058.636,79	19.620,74	0	687.880,53	0	6.766.138,06
5	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	528.911,00	0	0	528.911,00	528.911,00	0	0	0	0	528.911,00
6	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	179.995,98	0	0	179.995,98	130.491,54	0	0	5.300,07	0	135.791,61
7	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	248.243,01	12.849,00	0	261.092,01	248.243,01	0	0	899,43	0	249.142,44
8	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	49.278,94	0	0	49.278,94	39.281,96	0	0	3.829,54	0	43.111,50
9	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.565.452,81	0	0	1.565.452,81	1.419.099,55	0	0	69.844,87	0	1.488.944,42
10	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	332.164,51	319.286,96	177.248,15	474.203,32	315.781,55	253.630,40	111.591,59	6.800,33	0	464.620,69
Razem			36.481.602,21	1.524.207,63	309.930,15	37.695.879,69	12.514.791,55	297.590,99	131.012,61	1.008.586,80	0	13.689.956,73

Tabela amortyzacyjna za rok 2018

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Typ karty: T • Środek trwały

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia					
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	R. zbytych	B.Z.
1	0	GRUNTY	8.591.626,04	22.099,53	111.800,00	8.501.925,57	0	0	0	0	0	0
2	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	9.230.894,82	820.562,84	20.882,00	10.030.575,66	3.680.558,75	0	19.421,02	234.032,03	0	3.895.169,76
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	15.658.172,70	305.448,71	0	15.963.621,41	6.055.561,79	0	0	687.880,53	0	6.743.442,32
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	526.251,00	0	0	526.251,00	526.251,00	0	0	0	0	526.251,00
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	128.186,63	0	0	128.186,63	78.682,19	0	0	5.300,07	0	83.982,26
6	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	241.100,01	12.849,00	0	253.949,01	241.100,01	0	0	899,43	0	241.999,44
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	44.518,05	0	0	44.518,05	34.521,07	0	0	3.829,54	0	38.350,61
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.565.452,81	0	0	1.565.452,81	1.419.099,55	0	0	69.844,87	0	1.488.944,42
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	133.293,39	65.656,56	65.656,56	133.293,39	116.910,43	0	0	6.800,33	0	123.710,76
Razem			36.119.495,45	1.226.616,64	198.338,56	37.147.773,53	12.152.684,79	0	19.421,02	1.008.586,80	0	13.141.850,57

Tabela amortyzacyjna za rok 2018

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Typ karty: W • Wyposażenie

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia					
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	R. zbytych	B.Z.
1	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	3.075,00	19.620,74	0	22.695,74	3.075,00	19.620,74	0	0	0	22.695,74
2	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2.660,00	0	0	2.660,00	2.660,00	0	0	0	0	2.660,00
3	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	51.809,35	0	0	51.809,35	51.809,35	0	0	0	0	51.809,35
4	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	7.143,00	0	0	7.143,00	7.143,00	0	0	0	0	7.143,00
5	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	4.760,89	0	0	4.760,89	4.760,89	0	0	0	0	4.760,89
6	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE	198.871,12	253.630,40	111.591,59	340.909,93	198.871,12	253.630,40	111.591,59	0	0	340.909,93
Razem			268.319,36	273.251,14	111.591,59	429.978,91	268.319,36	273.251,14	111.591,59	0	0	429.978,91

Tabela amortyzacyjna za rok 2018

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Typ karty: N • Wartość niematerialna i prawna

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia					
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	R. zbytych	B.Z.
1	—	Wartość niematerialna i prawna	93.787,40	24.339,85	0	118.127,25	93.787,40	24.339,85	0	0	0	118.127,25
Razem			93.787,40	24.339,85	0	118.127,25	93.787,40	24.339,85	0	0	0	118.127,25

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2018 ROK
GMINY KSIĄŻKI**

I. Część opisowa

Wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2018-2028 nie ze względu na przedsięwzięcia lecz ze względu na czasookres zaciągniętych i planowanych do spłaty zobowiązań.

Poziom zadłużenia gminy na koniec 2018 roku według tytułów dłużnych wyniósł 5 907 114,21 zł i stanowił 30,36% dochodów wykonanych. Na powyższe zobowiązania złożyły się kredyty i pożyczki, nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz poręczeń i gwarancji. Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. obowiązujących w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W kolejnym roku 2019 - 6 223 846,77 zł - 29,39% prognozowanych dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami po wyłączeniach w 2018 r. wyniesie 4,77%, w 2019 roku wyniesie 4,46% prognozowanych dochodów.

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

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany wskaźnik spłat	Dopuszczalny wskaźnik spłat po wyłączeniach średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłat po wyłączeniach średnia arytmetyczna na podstawie planu 3 kwartałów roku poprzedniego
1	2	3	4
2018	4,77	6,92	6,92
2019	4,46	6,87	7,03
2020	3,98	8,37	7,09
2021	3,90	9,89	7,39
2022	4,01	10,55	8,38
2023	3,88	10,58	9,60
2024	4,00	10,58	10,34
2025	3,91	10,58	10,57
2026	3,83	10,58	10,58

2027	3,42	10,58	10,58
2028	2,65	10,58	10,58

I kształtuje się w poziomie dopuszczalnego wskaźnika.

Z planowanych przedsięwzięć z udziałem środków unijnych na 2018 rok nastąpiła realizacja:

Wydatków bieżących:

- odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie i realizację przedsięwzięć plan 17.855 zł wykonano 17.855,00 zł.
- Szkoła Przyszłości w Książkach – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno- zawodowe uczniów, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, plan 415 774,81 zł wykonano 276.069,34 zł. Oszczędności w wykonaniu w stosunku do planu stanowiły podstawę zwiększenia wydatków na zadaniu w 2019 roku.
- utrzymanie trwałości projektu – tablice interaktywne plan 2.354 zł, wykonano 878,67 zł.
- utrzymanie trwałości projektu e-urząd plan 7.409 zł wykonano 4.924,41 zł.
- Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – przekazanie zestawu komputerowego i łącza internetowego w ramach wsparcia osób najuboższych i niepełnosprawnych, a także zapewnienie opieki serwisowej w latach 2016-2020 plan 14.400 zł wykonano 14.400,00 zł.
- zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu oraz wsparcie ich funkcjonowania plan 47.079,70 zł wykonano 47.079,70 zł.
- Dopuszczenie jednostek OSP w sprzęt bojowy plan 2010 zł wykonano 0,00 zł. Zadanie przesunięte w realizacji na 2019 rok.

Wydatków majątkowych:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki plan 89 330,41 zł wykonano 89.330,41 zł.
- Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu oraz wsparcie ich funkcjonowania plan 301.239,19 zł wykonano 301.239,19 zł
- odnawialne źródła energii w Gminie Książki plan 6.500 zł wykonano 6.190,00 zł. Na powyższe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie, Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie. Zadanie realizowane z odpłatności mieszkańców i środków unijnych.
- rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych plan 1.700 zł wykonano 1.700,00. Zadanie na etapie zleconej dokumentacji projektowej, przewidywana realizacja w 2020 roku.
- rewitalizacja m. Książki w celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora plan 5.535 zł wykonano 0,00. Zadanie przesunięte do realizacji na 2019-2020.

- przygotowanie infrastruktury dróg lokalnych pod utwardzenie nawierzchni plan 195.000 zł, wykonanie 194.998,05 zł.

Wydatki inwestycyjne pozostałe widniejące w WPF:

- Przebudowa drogi Powiatowej nr 1710C od km 5+140 do km 11+662 plan 1.952.107 zł wykonano 1.952.106,46 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego.

Podsumowując WPF należy podkreślić, że dochody bieżące powiększone o wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 nad wydatkami bieżącymi zamknęły się kwotą +1.345 550,56 zł zaplanowanych rocznych 819 552,53 zł i stanowiły 164,18%.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 26/2019 Wójta Gminy Książki
z dnia 11 marca 2019 r.

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

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1788523659

Imię: Krzysztof

Nazwisko: Zieliński

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 11 marca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument