

ZARZĄDZENIE NR 84/2019
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 /, oraz Uchwały Nr XLIX/201/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lipca 2010 r.

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

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. wraz z realizacją WPF, załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SGZOZ w Książkach za I półrocze 2019 r., załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Książkach za I półrocze 2019 r., załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Książkach za I półrocze 2019 r., załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia pozostaje w gestii Wójta Gminy.

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

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

WÓJT GMINY W KSIĄŻKACH

INFORMACJA

O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KSIĄŻKI

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Książki, sierpień 2019

Spis treści

Część I – wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Książki za I półrocze 2019 r.	6
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Książki za I półrocze 2019 r.	26
3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 r.	56
4. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r.	66
5. Wykonanie dotacji z pozostałych źródeł za I półrocze 2019 r.	74
6. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru	91
7. Nadwyżka/deficyt na 30.06.2019 r.	91
8. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30.06.2019 r.	95
9. Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych	97

Część II – objaśnienia

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książki za I półrocze 2019 r.	101
2. Wykonanie planu dochodów	107
3. Wykonanie planu wydatków	109
4. Przychody i rozchody	124
5. Wykonanie zobowiązań	124
6. Zadania inwestycyjne	125
7. WPF plan i wykonanie tabelaryczne za I półrocze 2019 r. – załącznik nr 2	133

Część III – informacja z wykonania planu finansowego SGPZOK w Książkach

za I półrocze 2019 r. (załącznik nr 3 do zarządzenia)..... 139

**Część IV – informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury GOK w Książkach za I
półrocze 2019 r. (załącznik nr 4 do zarządzenia).....** 140

**Część V – informacja z wykonania plan finansowego instytucji kultury GB w Książkach za I
półrocze 2019 r. (załącznik nr 5 do zarządzenia).....** 141

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Książki za I półrocze 2019 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2018 r.		Wykonanie na 30/06/2019	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2019	Wg stanu na 30/06/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	392 758,17	392 758,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	392 758,17	392 758,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	392 758,17	392 758,17	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	954 560	953 615	467 025,62	48,97
	40001		Dostarczanie ciepła	480 151	480 151	300 797,76	62,65
		0830	Wpływy z usług	480 077	480 077	300 797,76	62,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	74	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	474 409	473 464	166 227,86	35,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 861	2 861	974,40	34,06
		0830	Wpływy z usług	467 656	467 656	164 617,67	35,20
		0920	Wpływy z pozostałych	1 247	1 247	635,79	50,99

			odsetek				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 645	1 700	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 044	233 061	127 941,37	54,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 455	233 061	127 941,37	54,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 469	30 469	17 496,45	57,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 986	197 986	107 158,13	54,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 016	240,34	23,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	3 590	3 046,45	84,86
	70095		Pozostała działalność	589	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	589	0	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 200	7 515,80	6 296,30	83,77
	71035		Cmentarze	3 200	7 515,80	6 296,30	83,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	2 733,74	2 083,34	76,21
		0830	Wpływy z usług	400	2 282,06	1 712,96	75,06
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	2 500,00	100,00
720			Informatyka	0	100 800	95 760,00	95,00

	72095		Pozostała działalność	0	100 800	95 760,00	95,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	100 800	95 760,00	95,00
750			Administracja publiczna	51 894	50 168	25 899,25	51,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200	45 402	23 927,55	52,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2	1,55	77,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 200	45 400	23 926,00	52,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 694	4 766	1 971,70	41,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 072	1 071,41	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 694	3 694	899,29	24,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	846	21 142	20 716,00	97,99

			i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846	846	420,00	49,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846	846	420,00	49,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	269	269,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	269	269,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	20 027	20 027,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0	20 027	20 027,00	100,00

			gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 494,02	7 074,02	579,92	8,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 494,02	7 074,02	579,92	8,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	460	460,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 494,02	6 494,02	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	120	119,92	99,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4 032 991	4 079 602,18	2 017 269,99	49,45

			poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 135	1 135	619,00	54,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 135	1 135	619,00	54,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	692 915	712 932	343 042,98	48,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	577 805	585 046	303 439,34	51,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 735	115 799	33 059,64	28,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 930	9 930	5 805	58,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	393	433,00	110,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410	1 764	306,00	17,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35	0	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 485 321	1 497 125	785 360,83	52,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 359	422 359	224 921,47	53,25

		0320	Wpływy z podatku rolnego	893 605	901 277	474 106,78	52,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 105	1 105	836,05	75,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 520	78 520	44 397,64	56,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000	12 000	7 660,78	63,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 231	2 231	1 269,60	56,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 400	67 400	24 914,00	36,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480	3 480	1 439,70	41,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 621	8 753	5 814,81	66,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 398	79 188,18	50 257,77	63,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 134	16 134	9 004,00	55,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 384	5 384	2 604,00	48,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650	49 440,18	35 766,10	72,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 230	8 230	2 883,67	35,04
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	1 789 222	1 789 222	837 989,41	46,84
		0010	Wpływy z podatku dochodowy osób fizycznych	1 784 222	1 784 222	834 819,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	3 170,41	63,41
758			Różne rozliczenia	6 859 942	6 801 124	3 904 224,47	57,41
	75801		Część oświatowa	3 518 869	3 460 051	2 129 264,00	61,54

			subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 869	3 460 051	2 129 264,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 196 160	3 196 160	1 598 082,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 196 160	3 196 160	1 598 082,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 522	59 522	1 094,46	1,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	1 094,46	36,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 522	56 522	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 391	85 391	42 696,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 391	85 391	42 696,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	464 926,20	803 705,21	323 253,79	40,22
	80101		Szkoły podstawowe	225 506,13	379 211,60	88 425,85	23,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	116,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	14 000	14 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	201 769,67	327 091,44	66 809,97	20,43

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 736,46	38 120,16	7 499,88	19,67
	80104		Przedszkola	131 597,07	217 180,07	75 627,50	34,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 440	10 440	4 209,00	40,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 560	75 560	28 626,50	37,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	85 583	42 792,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	45 597,07	45 597,07	0,00	0,00

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 823	187 823	139 709,90	74,38
		0830	Wpływy z usług	107 823	107 823	59 709,90	55,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	80 000	80 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 490,54	19 490,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	19 490,54	19 490,54	100,00
	852		Pomoc społeczna	405 328	427 095,18	228 298,74	53,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	10 100	10 100	5 378,00	53,25

			społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100	10 100	5 378,00	53,25
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 200	157 600	90 207,00	57,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 200	157 600	90 207,00	57,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 300,18	724,75	55,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 300,18	724,75	55,74
	85216		Zasilki stałe	78 500	77 800	65 410,00	84,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500	77 800	65 410,00	84,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 994	86 021	49 020,00	56,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94	94	70,00	74,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	800	1 827	1 827,00	100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 100	84 100	47 123,00	56,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 434	27 474	11 425,99	41,59
		0830	Wpływy z usług	22 434	22 434	11 425,99	50,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	5 040	0,00	0,00
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	50 100	66 800	6 133,00	9,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100	66 800	6 133,00	9,18
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	77 000	77 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	77 000	77 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0	77 000	77 000,00	100,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
855			Rodzina	3 857 700	3 916 084,84	2 182 091,12	55,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 248 400	2 248 400	1 334 750,00	59,36
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 248 400	2 248 400	1 334 750,00	59,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 300	1 552 300	838 411,89	54,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 546 300	1 546 300	835 766,00	54,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 000	6 000	2 645,89	44,10

			zleconych ustawami				
	85503		Karta dużej rodziny	0	684,84	453,23	66,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	0	684,84	453,23	66,18
	85504		Wspieranie rodziny	56 600	110 100	6 100,00	5,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	56 600	110 100	6 100,00	5,54
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 400	4 600	2 376,00	51,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	4 400	4 600	2 376,00	51,65

			związkom powiatowo gminnym) ustawami				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 859	822 319	427 003,34	51,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 898	346 547	175 219,46	50,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	696	34,80	5,00
		0830	Wpływy z usług	345 400	345 400	174 955,03	50,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	451	451	229,63	50,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47	0	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	441 696	447 221	245 547,87	54,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	439 649	443 649	243 686,73	54,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 740	3 420	1 746,60	51,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	307	152	114,54	75,35
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 751	11 253	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	9 751	11 253	0,00	0,00

			publicznych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 045	6 045	6 236,01	103,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 045	6 045	6 236,01	103,15
	90095		Pozostała działalność	3 469	11 253	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 469	11 253	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 320,98	28 839,98	3 517,51	12,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 320,98	28 782,98	3 461,04	12,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 010	2 010,00	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	3 750	0	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 250	0	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	25 320,98	25 320,98	0,00	0,00

			z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 452	1 451,04	99,93
	92116		Biblioteki	0	57	56,47	99,07
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	57	56,47	99,07
926			Kultura fizyczna	0	132	131,26	99,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	132	131,26	99,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	132	131,26	99,43
			bieżące razem:	17 724 105,20	18 722 036,38	10 166 678,84	54,30
			majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 019,16	1 019,16	100,00
	40002		Dostarczanie wody	0	1 019,16	1 019,16	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 019,16	1 019,10	100,00
600			Transport i łączność	1 541 501	3 365 957,82	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 541 501	3 365 957,82	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 541 501	3 323 657,82	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	42 300	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000	175 708	175 707,60	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	175 708	175 707,60	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	7 017	7 016,60	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000	168 691	168 691,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0	48 693,51	133 088,01	273,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	48 693,51	133 088,01	273,32
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	48 693,51	133 088,01	273,32
801			Oświata i	0	644 604,29	0,00	0,00

			wychowanie				
	80104		Przedszkola	0	644 604,29	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	644 604,29	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	534 533,91	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	534 533,91	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	377 386,19	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,		157 147,72	0,00	0,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 426,13	113 624	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 426,13	113 624	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 290,29	0	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 135,84	113 624	0,00	0,00
			majątkowe razem:	1 951 927,13	4 884 140,69	309 814,77	6,34
			Ogółem:	19 676 032,33	23 606 177,07	10 476 493,61	44,38

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2018 r.		Wykonanie na 30/06/2019	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2019	Wg stanu na 30/06/2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 967	413 725,17	403 483,34	97,52
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000	1 000	997,12	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	997,12	99,71
	01030		Izby rolnicze	19 967	19 967	9 728,05	48,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 967	19 967	9 728,05	48,72
	01095		Pozostała działalność	0	392 758,17	392 758,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 460	5 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	938,57	938,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	107,31	107,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 193,70	1 193,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1,56	1,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	385 057,03	385 057,03	100,00
020			Leśnictwo	1 300	3 300	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300	3 300	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	3 300	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w	923 323	963 674,67	409 043,78	42,45

			energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła	452 915	459 604	296 226,28	64,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	615	615	335,60	54,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 691	50 043	27 137,94	54,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130	4 163	4 162,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805	8 710	4 389,56	50,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209	1 228	622,08	50,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 923	369 803	247 598,25	66,95
		4260	Zakup energii	9 639	16 328	6 811,36	41,72
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 560	507,63	32,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 039	4 039	2 204,47	54,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251	251	112,49	44,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 172	1 423	1 422,13	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 441	1 441	921,98	63,98
	40002		Dostarczanie wody	470 408	504 070,67	112 817,50	22,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	228	228	67	29,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354	47 142	23 315,59	49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 117	3 064	3 063,39	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555	8 727	4 511,38	51,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065	1 231	639,37	51,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 240	24 240	8 596,94	35,47
		4260	Zakup energii	79 618	79 618	34 100,90	42,83

		4270	Zakup usług remontowych	15 941	15 438	4 784,08	30,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 959	9 886	5 604,11	56,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126	150	69,01	46,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	56	55,16	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	27 482	27 905	10 440,77	37,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 681	1 681	1 075,64	63,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 042	281 704,67	13 494,16	4,79
600			Transport i łączność	3 383 602,70	6 272 063,62	1 101 271,56	17,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000	70 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	70 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 303 602,70	6 188 063,62	1 094 285,71	17,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 789	363,52	6,28
		4270	Zakup usług remontowych	131 016,70	152 093,70	133 154,09	87,55
		4300	Zakup usług pozostałych	41 121	18 079	14 951,24	82,70
		4430	Różne opłaty i składki	8 464	8 464	2 513,12	29,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 001	5 958 637,92	934 411,73	15,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	45 000	8 892,01	19,76
	60095		Pozostała działalność	10 000	14 000	6 985,85	49,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 000	6 985,85	49,90
630			Turystyka	0	59 580	19 579,90	32,86
	63095		Pozostała działalność	0	59 580	19 579,90	32,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 580	19 579,90	32,86

700			Gospodarka mieszkaniowa	379 381	499 418	300 607,25	60,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 381	499 418	300 607,25	60,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 156	3 156	1 678,60	53,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 914	229 064	119 534,48	52,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 604	18 935	18 934,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 031	43 067	22 392,05	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065	6 640	2845,75	42,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	892	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 928	26 890	9 391,42	34,93
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	3 516,43	58,61
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500	10 708,94	85,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 583	13 691	9 481,86	69,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752	752	464,34	61,75
		4430	Różne opłaty i składki	23 048	23 048	11 011,26	47,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 965	12 965	7 468,00	57,60
		4480	Podatek od nieruchomości	3 685	3 630	1 814,94	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	2 800	1 400,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	97,00	4,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	738	738,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	47 000	36 130,00	76,87

			jednostek budżetowych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	43 000,00	95,56
710			Działalność usługowa	36 028	60 343,80	26 933,66	44,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 588	50 588	20 776,56	41,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 588	50 588	20 776,56	41,07
	71035		Cmentarze	5 440	9 755,80	6 157,10	63,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458	3 913,64	2 907,23	74,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	674,06	533,26	79,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	92,10	72,04	78,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631	2 785	789,37	28,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260	2 291	1 855,20	80,98
720			Informatyka	0	100 800	95 760	95,00
	72095		Pozostała działalność	0	100 800	95 760	95,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	100 800	95 760	95,00
750			Administracja publiczna	2 187 610	2 309 314,90	1 068 629,93	46,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 848	105 583	53 750,37	50,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 319	77 276	36 419,12	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928	7 170	7 169,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 033	14 678	6 720,07	45,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001	892	708,40	79,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185	2 185	698,33	31,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 882	2 882	2 034,49	70,59

			socjalnych				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	300	300	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300	300	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 000	3 000	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 150	76 150	38 871,01	51,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000	33 410,00	53,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710	6 710	1 781,49	26,55
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 200	598,30	49,86
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	573,00	38,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	2 286,68	71,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	540	221,54	41,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 974	2 082 943,90	958 645,35	46,02
		3020	Wydatki osobowe	28 848	28 848	14 698,66	50,95

			niezaliczane do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 638	1 374 867	593 896,00	43,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 830	91 521,90	91 521,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 117	233 090	108 576,54	46,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 317	23 113	10 425,92	45,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	34 000	12 435	36,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	10 800	5 400	50,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 579,30	1 579,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 973	49 973	18 072,46	36,16
		4220	Zakup środków żywności	1 565	1 565	325,07	20,77
		4260	Zakup energii	9 025	6 325	3 692,56	58,38
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 800	1 363,89	23,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 480	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 179	79 599,70	49 107,58	61,69
		4309	Zakup usług pozostałych	11 616	11 616	1 607,65	13,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 769	5 769	2 297,56	39,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	5 647,11	56,47
		4430	Różne opłaty i składki	13 846	13 846	7 910,76	57,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 163	36 163	22 972,50	63,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 508	1 508	1 147,44	76,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	13 500	5 967,45	44,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 980	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	35 720	40 720	17 057,92	41,89

			terytorialnego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	2 544,50	63,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120	2 120	826,16	38,97
		4220	Zakup środków żywności	7 600	6 600	1 515,23	22,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	27 000	12 172,03	45,08
	75095		Pozostała działalność	618	618	305,28	49,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	618	618	305,28	49,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846	21 142	20 716,00	97,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846	846	420	49,65
		4300	Zakup usług pozostałych	846	846	420	49,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	269	269,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	269	269,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	20 027	20 027,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 000	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 301,48	1 301,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	403,03	403,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	35,37	35,37	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 743,12	1 743,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 553,13	2 553,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 590,87	1 590,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	304,72	304,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	95,28	95,28	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 964,38	141 599,38	55 005,89	38,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 614,38	127 771,38	48 407,48	37,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360	1 470	180,00	12,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 846	25 205	8 219,37	32,61
		4190	Nagrody konkursowe	0	479	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 903,51	30 963,75	8 617,82	27,83
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494,02	6 494,02	6 312,70	97,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,89	5 721,89	4 782,57	83,58
		4220	Zakup środków żywności	0	935	890,82	95,27
		4260	Zakup energii	14 040	16 040	8 550,47	53,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 700	5 718	1 028,40	17,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120	4 120	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 044	6 126	1 767,75	28,86

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180	240	138,32	57,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	298	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 500	19 500	6 882,46	35,29
		4480	Podatek od nieruchomości	2 324,96	2 073,72	1 036,80	50,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 387	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 350	1 350	281,77	20,87
		4190	Nagrody konkursowe	0	282	280,78	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	718	0,99	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	7 478	6 316,64	84,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 478	6 316,64	84,47
757			Obsługa długu publicznego	142 434	142 434	73 120,78	51,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 434	142 434	73 120,78	51,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 767	95 767	50 857,26	53,11
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	46 667	46 667	22 263,52	47,71

			terytorialnego kredytów i pożyczek				
758			Różne rozliczenia	189 660	149 639,64	19 634,00	13,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 060	39 060	19 634,00	50,27
		4300	Zakup usług pozostałych	39 060	39 060	19 634,00	50,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 600	110 579,64	0,00	0,00
		4810	Rezerwy- ogólna na wydatki bieżące	125 600	110 579,64	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 264 316,54	5 784 461,55	3 073 294,64	53,13
	80101		Szkoły podstawowe	3 446 805,13	3 528 650,60	1 821 264,85	51,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	113 453	101 456	50 022,83	49,30
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 135,12	700,85	61,74
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	157,08	82,45	52,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 225	1 909 072	922 668,30	48,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 716,36	63 370,17	34 796,21	54,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 789,64	7 354,81	4 093,66	55,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 896	132 261	132 260,12	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,23	2 248,76	2 248,76	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365,77	264,56	264,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 890	373 313	180 924,95	48,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,40	11 679,24	6 439,54	55,14
		4119	Składki na ubezpieczenia	1 917,60	1 427,27	757,72	53,09

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 603	35 058	16 652,52	47,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 323,64	1 809,42	518,55	28,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	273,36	244,02	61,04	25,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 025	100 125	61 287,28	61,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58 128,89	39 583,73	68,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 838,77	4 656,91	68,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 674	2 674	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	21 473,69	21 473,69	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 526,31	2 526,31	100,00
		4260	Zakup energii	270 955	244 745	144 864,31	59,19
		4270	Zakup usług remontowych	824	824	332,24	40,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 237	7 237	1 173,70	16,22
		4300	Zakup usług pozostałych	54 946	54 946	27 703,36	50,42
		4307	Zakup usług pozostałych	88 320,04	167 246,15	39 315,08	23,51
		4309	Zakup usług pozostałych	12 541,09	21 458,34	4 771,01	22,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 002	2 002	975,92	48,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	756	756	123,07	16,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 107	3 107	1 647,28	53,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 438	153 385	115 928,34	75,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 117	4 117	2 410,56	58,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 210	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 467	235 881	118 067,10	50,05
		3020	Wydatki osobowe	9 210	8 593	4 399,09	51,19

			niezaliczane do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 139	145 122	71 715,78	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 903	10 108	10 107,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 398	30 581	14 783,86	48,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291	3 463	1 667,84	48,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031	1 031	792,32	76,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22	22	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 817	27 817	7 537,42	27,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	148	148	90,00	60,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788	1 788	1 567,76	87,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720	7 208	5 406,00	75,00
	80104		Przedszkola	195 364,41	331 694,41	179 380,65	54,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 595	12 195	5 354,09	43,90
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 779,15	1 779,15	1 566,67	88,06
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	314,90	314,90	277,27	88,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 172	154 592	82 547,30	53,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 984,53	33 997,07	17 952,71	52,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 015,01	6 017,22	3 177,49	52,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 133	7 067	7 066,32	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984,76	972,22	972,22	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie	174,29	172,08	172,08	100,00

			roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125	31 508	16 353,22	51,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,05	6 307,05	3 334,39	52,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 388,76	1 118,08	1 118,08	590,16	52,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	2 465	1 388,76	56,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	900,35	900,35	412,79	45,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	159,35	159,35	73,04	45,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092	6 092	891,59	14,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12	12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 653	36 653	22 082,18	60,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447	447	60,00	13,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 424	2 424	1 415,02	58,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 260	12 260	2 884,35	23,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	12 322	8 889,06	72,14
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 631,23	1 631,23	1 631,23	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,71	288,71	288,71	100,00
	80110		Gimnazja	406 624	399 374	300 087,31	75,14
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 895	11 441	8 423,88	73,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 111	217 277	156 800,08	72,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 684	40 272	40 271,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 668	48 867	34 816,49	71,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 296	3 632	2 577,73	70,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260	6 060	4 044,97	66,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365	365	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 410	37 410	33 118,33	88,53
		4270	Zakup usług remontowych	158	158	65,36	41,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	670	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 440	12 440	5 152,92	41,42
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	920,80	57,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	93,93	18,79
		4430	Różne opłaty i składki	597	797	597,00	74,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 933	16 848	12 912	76,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037	1 037	292,28	28,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 044	285 109	171 883,27	60,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 253	1 253	796,43	63,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 975	42 724	24 053,85	56,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394	3 238	3 237,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297	7 415	4 139,49	55,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163	1 046	564,21	53,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	4 234	4 233,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 676	36 676	29 955,83	81,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 289	4 246	3 636,93	85,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 538	163 538	91 977,19	56,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501	501	276,64	55,22

		4430	Różne opłaty i składki	13 906	13 906	5 562,37	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 682	1 682	1 075,64	63,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	2 000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	380	373,40	98,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 946	17 946	6 504,73	36,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 146	14 546	4 435,91	30,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	3 300	2 068,82	62,69
	80148		Stołówki szkolne	392 188	487 167	183 369,64	37,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	660	660	201,59	30,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 414	115 175	52 936,74	45,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 907	6 458	6 457,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 100	19 036	9 042,59	47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605	1 217	584,53	48,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762	108 262	970,73	0,90
		4220	Zakup środków żywności	179 773	179 773	83 405,83	46,40
		4260	Zakup energii	34 111	34 111	19 665,28	57,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	1 538,73	42,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278	278	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 106	8 106	4 804,13	59,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	280,44	40,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 322	4 941	3 162,00	64,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 850	4 850	319,60	6,59

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	136 499	286 139	152 289,32	53,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 752	10 954	5 745,59	52,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 172	193 465	98 270,16	50,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750	15 750	15 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910	41 557	20 512,67	49,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093	5 591	2 701,25	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998	998	648,70	65,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61	61	50,00	81,97
		4260	Zakup energii	11 885	11 885	4 951,19	41,66
		4270	Zakup usług remontowych	25	25	10,76	43,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86	86	34,69	40,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939	1 939	813,70	41,96
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	118	118	32,31	27,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	3,64	7,28
		4430	Różne opłaty i składki	65	65	60,70	93,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456	3 456	2 624,64	75,94

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139	139	79,32	57,06
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	106 635	156 197	121 607,62	77,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290	5 267	4 172,28	79,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 308	101 169	77 839,46	76,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 186	13 186	13 186,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 977	21 754	16 187,27	74,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786	2 733	2 012,50	73,64
		4210	Składki na Fundusz Pracy	581	581	531,28	91,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34	34	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 761	6 761	4 156,24	61,47
		4270	Zakup usług remontowych	15	15	8,44	56,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62	62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124	1 124	912,44	81,18

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147	147	120,86	82,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	46	46	12,13	26,37
		4430	Różne opłaty i składki	55	55	55,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168	3 168	2 376	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95	95	37,72	39,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 490,54	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 297,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	192,96	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 744	36 813	18 840,15	51,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 248	26 631	13 239,00	49,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806	1 818	1 817,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355	4 945	2 603,05	62,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614	698	368,87	52,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721	721	460,99	63,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	350,60	17,53
851			Ochrona zdrowia	34 650	49 440,18	24 737,69	50,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	3 000	160,00	5,33
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	160,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 650	46 440,18	24 577,69	52,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200	1 200	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	7 170,00	65,18
		4190	Nagrody konkursowe	550	550	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	7 450,12	2 011,92	27,01
		4220	Zakup środków żywności	1 300	2 000	1 305,26	65,26
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	2 723,47	77,81
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	18 657,06	9 271,23	49,69
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	535,07	35,67
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	31,74	31,74
		4480	Podatek od nieruchomości	0	283	283,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	46,00	23,00
852			Pomoc społeczna	1 301 139	1 344 753,18	676 754,41	50,33
	85202		Domy pomocy społecznej	310 828	310 828	153 662,55	49,44
		4300	Zakup usług pozostałych	78 916	78 916	39 764,22	50,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 912	231 912	113 898,33	49,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	10 100	10 100	5 377,41	53,24

			niektóre świadczenia rodzinne				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 100	10 100	5 377,41	53,24
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 200	166 600	88 451,23	53,09
		3110	Świadczenia społeczne	166 200	166 600	88 451,23	53,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 467	113 545,18	45 758,57	40,30
		3110	Świadczenia społeczne	115 000	95 399,69	37 674,70	39,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 439	12 318	5 162,45	41,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395	2 196	911,40	41,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335	308	131,05	42,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	94,08	31,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890	1 915,49	1 416,10	73,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577	577	368,79	63,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491	491	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	78 500	77 800	64 431,01	82,82
		3110	Świadczenia społeczne	78 500	77 800	64 431,01	82,82
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 070	20 070	17 479,81	87,09
		4330	Świadczenia społeczne	20 070	20 070	17 479,81	87,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 200	416 519	211 653,94	50,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	750	388,60	51,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	788,18	1 800	1 800	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 682	262 218	132 551,82	50,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14 567	14 567	14 458,59	99,26

			roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 655	49 304	25 983,11	52,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 002	6 745	2 842,77	42,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	25 100	10 224,04	40,73
		4260	Zakup energii	4 220	4 220	1 690,64	40,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275	275	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 976,82	29 456	8 995,50	30,54
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296	3 796	2 180,36	57,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 438	2 001,69	45,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	358,84	35,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 488	8 488	5 155,37	60,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	4 362	3 022,61	69,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 149	111 555	55 964,89	50,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	40,00	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 419	67 380,65	39 235,77	58,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 189	4 189,35	4 189,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 527	11 959	5 118,37	42,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488	1 460	762,42	52,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 524	15 524	4 601,10	29,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	156,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 040	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 322	4 322	1 861,88	43,08

			socjalnych				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 625	83 500	8 303,00	9,94
		3110	Świadczenia społeczne	62 625	83 500	8 303,00	9,94
	85295		Pozostała działalność	34 000	34 236	25 672,00	74,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 036,00	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400	14 400	14,400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	6 000,00	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	236	236,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 203	186 818	135 749,21	72,66
	85401		Świetlice szkolne	75 262	75 262	41 115,71	54,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 294	2 294	1 147	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 469	41 469	20 734,50	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343	5 343	5 343,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120	14 120	7 060,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025	1 025	512,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652	652	621,21	95,28
		4260	Zakup energii	7 770	7 770	3 885,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515	515	257,50	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074	2 074	1 555,00	74,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 600	6 562	2 912,00	44,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 562	2 912,00	44,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 341	104 994	91 721,50	87,36

		3240	Stypendia dla uczniów	9 364	86 364	83 714	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 439	12 318	5 162,45	41,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395	2 196	911,40	41,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335	308	131,05	42,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	204,71	68,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	837,94	34,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577	577	368,79	63,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491	491	391,16	79,67
855			Rodzina	4 005 807,12	4 049 591,96	2 215 682,55	54,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 287 351,41	2 289 608,41	1 349 889,66	58,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 172,41	2 215 172,41	1 309 316,90	59,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 785	46 662	23 581,65	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 653	4 653	4 648,50	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810	9 144	4 826,01	52,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212	1258	663,54	52,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	235,56	11,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75	75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 020	4 051,95	57,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 653	2 653	1 697,97	64,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491	971	867,58	89,35
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 606 123,71	1 592 677,71	836 057,04	52,49

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	1 443 009,71	1 443 009,71	766 295,32	53,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 421	53 920,00	25 463,39	47,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923	4 923	4 896,26	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 070	70 481	30 290,60	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797	1 441	735,70	51,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	266,41	13,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	14 000	6 002,86	42,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 921	1 921	1 229,30	63,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982	982	877,20	89,33
	85503		Karta dużej rodziny	0	684,84	453,23	66,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	569,42	376,85	66,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	101,46	67,15	66,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13,96	9,23	66,12
	85504		Wspieranie rodziny	107 932	162 021	26 907,40	16,61
		3110	Świadczenia społeczne	54 720	106 550	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 805,52	39 409,36	18 204,00	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660	2 660	2 637,48	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,84	7 492,79	3 713,93	49,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,64	1 030,85	510,64	49,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376	710	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006	2 006	919,37	45,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 441	1 441	921,98	63,98
		4700	Szkolenia pracowników	491	491	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 400	4 600	2 375,22	51,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400	4 600	2 375,22	51,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 749	1 807 286,36	386 644,19	21,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 412	504 133	164 175,18	32,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	228	228	107,01	46,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 191	18 473	9 472,50	51,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574	1 623	1 622,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782	3 494	1 918,94	54,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534	493	271,83	55,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 736	7 736	791,30	10,23
		4260	Zakup energii	57 002	57 002	16 308,83	28,61
		4270	Zakup usług remontowych	14 870	16 364	3 482,70	21,28
		4300	Zakup usług pozostałych	365 649	365 649	119 905,32	32,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408	583	181,49	31,13

		4430	Różne opłaty i składki	4 717	4 717	2 126,40	45,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721	721	460,99	63,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	27 050	7 525,00	27,82
	90002		Gospodarka odpadami	449 610	449 530	189 878,38	42,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 450	19 234	9 769,42	50,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518	1 651	1 650,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627	3 629	1 926,17	53,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512	513	272,92	53,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872	872	490,29	56,23
		4300	Zakup usług pozostałych	422 010	420 790	174 140,97	41,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721	721	460,99	63,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 220	514,65	42,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	900	652,07	72,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	750 282,36	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	377 386,19	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	372 896,17	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 751	13 253	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 094	13 253	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 550	4 550	1 000	21,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550	4 550	1 000	21,98

	90015		Oświetlenie ulic, placówki dróg	43 532	66 860	26 031,11	38,93
		4260	Zakup energii	23 569,66	17 165,83	12 570,48	73,23
		4270	Zakup usług remontowych	19 962,34	15 666,17	9 960,63	63,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 378	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 700	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 950	3 500,00	15,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 045	6 045	5 014,68	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 308,68	76,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045	3 045	2 706,00	88,87
	90095		Pozostała działalność	4 849	12 633	544,84	4,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	330	100,60	30,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 519	12 303	444,24	3,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 965,11	757 351,56	258 849,53	34,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	6 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 000	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 192,30	602 528,43	187 790,21	31,17

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 392	273 002,00	144 500	52,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 994,22	24 921,33	8 601,69	34,52
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,98	25 320,98	10 345,00	40,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 473,11	14 473,11	5 913,04	40,86
		4220	Zakup środków żywności	2 050	1 709,43	77,43	4,53
		4260	Zakup energii	9 598,95	10 899,18	3 866,19	35,47
		4270	Zakup usług remontowych	9 012	11 272	1 527,78	13,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9 582,46	10 450,46	4 400,56	42,11
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250	0	0,00	0,00
		4 309	Zakup usług pozostałych	3 750	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	874	1 318	795,62	60,37
		4480	Podatek od nieruchomości	5 145,40	4 526,31	2 262,90	49,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	39 390	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 290,29	113 624	3 499,65	3,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 135,84	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 323,05	71 621,63	2 000,35	2,79
	92116		Biblioteki	86 963	86 963	42 000,00	48,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 963	86 963	42 000,00	48,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	28 000	10 000,00	35,71
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	10 000,00	50,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 809,81	33 860,13	19 059,32	56,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 985,31	227,20	11,44
		4220	Zakup środków żywności	25 159,81	21 274,82	9 432,12	44,33
		4300	Zakup usług pozostałych	850	2 650	2 400,00	90,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	7 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	24 700	24 700	10 500	42,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 700	24 700	10 500	42,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	22 000	10 500,00	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	0,00	0,00
			Łącznie:	20 222 645,85	25 141 437,97	10 375 998,31	41,27

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 30.06.2019 r.

w złotych

Dzi ał	Rozd z.	§	Nazwa jednost ki realizu jącej zadani e	Nazwa zadania inwestycyjneg o	Planowane nakłady finansowe na 30/06/2019 r.	Poniesione nakłady finansowe na 30/06/2019 r.	% wyk.	Koszty i źródła finansowania			
								Wpłaty mieszkańc ó w	Dotacja UM/UW	Środki własne gminy	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Budowa sieci wodociągowej we wsi Książki	15 042	0,00	0,00	0	0	15 042	0
400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Inwestycja w wymianę starych przyłączy	101 000	0,00	0,00	0	0	101 000	0
400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Przeniesienie instalacji elektrycznej ze	24 950	12 475,00	50,00	0	0	24 950	0

				starej hydroforni do nowej							
400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Wodomierze do zdalnego odczytu wody etap III	127 693,51	0,00	0,00	0	0	127 693,51	0
400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Wymiana wodomierzy na zdalnego odczytu etap II	1 019,16	1 019,16	100,00	1 019,16	0	0	0
400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Zakup PSION	12 000	0,00	0,00	0	0	12 000	0
600	60014	6300	Urząd Gminy Książki	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego	70 000	0,00	0,00	0	0	70 000	0
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczuplinki	394 197,60	390 147,10	98,97	0	42 300	351 897,60	0

600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 0+990	1 310 172,38	13 000,00	0,99	0	915 726,87	394 445,51	0
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km	2 080	2 080,00	100,00	0	0	2 080	0
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	4 000	0,00	0,00	0	0	4 000	0
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w	1 437 214,90	21 963,46	1,52	0	1 006 050,43	431 164,47	0

				miejsowości Blizienko w km 0+000 do km 0+990							
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki- Osieczek	2 803 761,04	500 009,49	17,83	0	1 401 880,52	1 401 880,52	0
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 0705026 C w miejsowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990	7 212	7 211,68	99,99	0	0	7 212	0
600	60016	6059	Urząd Gminy Książki	Przebudowa dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie miejsowości	45 000	8 892,01	19,76	0	0	45 000	0

				Książki – etap I							
630	63095	6059	Urząd Gminy Książki	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	59 580	19 579,80	32,86	0	0	59 580	0
700	70005	6050	Urząd Gminy Książki	Budowa ubikacji użyteczności publicznej w Książkach	11 000	130,00	1,18	0	0	11 000	0
700	70005	6050	Urząd Gminy Książki	Odbudowa kominów-budynek mieszkalny w Zaskoczcu	36 000	36 000,00	100,00	0	0	36 000	0
700	70005	6060	Urząd Gminy Książki	Zakup samochodu ciężarowego z HDS do zadań	45 000	43.000,00	95,55	0	0	45 000	0

				komunalnych gminy							
710	71004	6060	Urząd Gminy Książki	Plan zagospodarow ania przestrzennego	50 588	20 776,56	41,07	0	0	50 588	0
750	75023	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja dwóch ciągów korytarzowych w Urzędzie Gminy	45 280	0,00	0,00	0	0	45 280	0
750	75023	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej	2 700	0,00	0,00	0	0	2 700	0
754	75405	6170	Urząd Gminy Książki	Fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	5 000	0,00	0,00	0	0	5 000	0

				Wąbrzeźno – dofinansowani e zakupu samochodu							
754	75412	6230	Urząd Gminy Książki	Dofinansowani e zakupu pompy dla OSP Osieczek	2 387	0,00	0,00	0	0	2 387	0
801	80101	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej	26 210	0,00	0,00	0	0	26 210	0
801	80101	6050	Urząd Gminy Książki	Opracowanie dokumentacji na modernizację Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej i	10 000	0,00	0,00	0	0	10 000	0

				Przedszkolu w Książkach							
900	90001	6050	Urząd Gminy Książki	Instalacja elektryczna Brudzawki	15 050	7 525,00	50,00	0	0	15 050	0
900	90001	6050	Urząd Gminy Książki	Zakup PSION	12 000	0,00	0,00	0	0	12 000	0
900	90005	6057 6059	Urząd Gminy Książki	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki	750 282,36	0,00	0,00	157 147,72	0	215 748,45	377 386,19
900	90015	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej	10 700	0,00	0,00	0	0	10 700	0
900	90015	6059	Urząd Gminy Książki	Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie Gminy	21 950	3 500,00	15,94	0	0	21 950	0

				Książki							
921	92109	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej	2 390	0,00	0,00	0	0	2 390	0
921	92109	6050	Urząd Gminy Książki	Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Osieczku	37 000	0,00	0,00	0	0	37 000	0
921	92109	6058 , 6059	Urząd Gminy Książki	Przebudowa infrastruktury Kulturalnej w miejscowości Książki - GOK	185 245,63	5 500,00	2,97	0	0	71 621,63	113 624

921	92195	6059	Urząd Gminy Książki	Utworzenie Międzypokole niowego Parku Przyrodniczo- Edukacyjnego w Książkach	7 000	7 000,00	100,00	0	0	7 000	0
Ogółem					7 690 705,58	1 099 809,36	14,30	158 166,88	3 365 957,82	3 675 570,69	491 010,19

Wykonanie planów z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji ustawami na 30.06.2019 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk %.	Wykon , wyd. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 758,17	392 758,17	392 758,17	392 758,17	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	392 758,17	392 758,17	392 758,17	392 758,17	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 758,17	0	392 758,17	0	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 460,00	0	5 460,00	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	938,57	0	938,57	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	107,31	0	107,31	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 193,70	0	1 193,70	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1,56	0	1,56	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	385 057,03	0	385 057,03	0	100,00
750			Administracja publiczna	45 400	45 400	23 926,00	23 926,00	52,70	52,70

	75011		Urzędy wojewódzkie	45 400	45 400	23 926,00	23 926,00	52,70	52,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 400	0	23 926,00	0,00	52,70	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 674,00	0	17 246,34	0	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 223,00	0	2 223,00	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 611,00	0	3 748,26	0	56,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	892,00	0	708,40	0	79,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846	846	420,00	420,00	49,65	49,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846	846	420,00	420,00	49,65	49,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846	0	420,00	0,00	49,65	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	846	0	420,00	0	49,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	269	269	269,00	269,00	100,00	100,0

			powiatowe i wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269	0	269,00	0	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	269	0	269,00	0	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 027	20 027	20 027,00	20 027,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 027	0	20 027,00	0	100,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 000	0	12 000	0	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 301,48	0	1 301,48	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	403,03	0	403,03	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	35,37	0	35,37	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 743,12	0	1 743,12	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 553,13	0	2 553,13	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 590,87	0	1 590,87	0	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	304,72	0	304,72	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	95,28	0	95,28	0	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 490,54	19 490,54	19 490,54	0,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	19 490,54	19 490,54	19 490,54	0,00	100,00	0,00

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 490,54	0	19 490,54	0	100,00	0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	0	19 297,58	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	192,96	0	0,00	0	0,00
852			Pomoc społeczna	8 167,18	8 167,18	2 551,75	2 551,75	31,24	31,24
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 300,18	1 300,18	724,75	724,75	55,74	55,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,18	0	724,75	0	55,74	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 274,69	0	710,54	0	55,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25,49	0	14,21	0	55,75
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 827	1 827	1 827,00	1 827,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827	0	1 827,00	0	100,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 800,00	0	1 800,00	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27,00	0	27,00	0	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040	5 040	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 040	0	0,00	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 040	0	0,00	0	0,00
855			Rodzina	3 910 084,84	3 910 084,84	2 179 445,23	2 145 052,26	55,74	54,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 248 400	2 248 400	1 334 750,00	1 328 956,65	59,36	59,11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 248 400	0	1 334 750,00	0	59,36	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 215 172,41	0	1 309 316,90	0	59,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 183,33	0	6 176,64	0	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 653	0	4 648,50	0	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 349,27	0	1 724,43	0	73,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	322,99	0	237,12	0	73,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	235,56	0	11,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	75	0	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 020	0	4 051,95	0	57,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0	2 653	0	1 697,97	0	64,00

			socjalnych						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	971	0	867,58	0	89,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 300	1 546 300	835 766,00	813 267,16	54,05	52,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 546 300	0	835 766,00	0	54,05	0
		3110	Świadczenia społeczne		1 443 009,71	0	766 295,32	0	53,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 509,68	0	7 051,49	0	36,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 923	0	4 896,26	0	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 476,62	0	27 009,60	0	42,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		477,99	0	284,61	0	59,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0	266,41	0	13,32
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	0	5 356,97	0	53,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 921	0	1 229,30	0	63,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		982	0	877,20	0	89,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,84	684,84	453,23	453,23	66,18	66,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	684,84	0	453,23	0	66,18	0

			(związkom gmin) ustawami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	569,42	0	376,85	0	66,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	101,46	0	67,15	0	66,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13,96	0	9,23	0	66,12
	85504		Wspieranie rodziny	110 100	110 100	6 100,00	0,00	5,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 100	0	6 100,00	0	5,54	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	106 550				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 361,36	0	0,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	420,79	0	0,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	57,85	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	710,00	0	0,00	0	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 600	4 600	2 376,00	2 375,22	51,65	51,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	4 600	0	2 376,00	0	51,65	0

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	4 600	0	2 375,22	0	51,64
			Łącznie	4 397 042,73	4 397 042,73	2 638 887,69	2 585 004,18	60,02	58,79

Wykonanie planów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon , wyd. %
710			Działalność usługowa	2 500	2 500	2 500,00	1 639,37	100,00	65,57
	71035		Cmentarze	2 500	2 500	2 500,00	1 639,37	100,00	65,57
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	0	2 500,00	0	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0	639,37	0	42,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	1 000,00	0	100,00
			Łącznie	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planów z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące - własne gminy na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
758			Różne rozliczenia	56 522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 522	0	0,00	0	0,00	0
		-	Wydatki bieżące z Funduszy Sołeckich wykonane w 2018 r.	0	0	0	0	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	179 583	179 583	136 792,00	42 792,00	76,17	23,83
	80101			14 000	14 000	14 000,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000	0	14 000,00	0	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 000	0	0,00	0	0,00
	80104		Przedszkola	85 583	85 583	42 792,00	42 792,00	50,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	85 583	0	42 792,00	0	50,00	0

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	71 533	0	35 769,00	0	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 297	0	6 147,37	0	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 753	0	875,63	0	49,95
	80148		Stolówki szkolne	80 000	80 000	80 000,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	0	80 000,00	0	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 000	0	0,00	0	0,00
852			Pomoc społeczna	396 400	396 400	214 251,00	207 685,95	54,05	52,39
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100	10 100	5 378,00	5 377,41	53,25	53,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100	0	5 378,00	0	53,25	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	10 100	0	5 377,41	0	53,24
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 600	157 600	90 207,00	85 772,73	57,24	54,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	157 600	0	90 207,00	0	57,24	0

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		3110	Świadczenia społeczne	0	157 600	0	85 772,73	0	54,42
	85216		Zasilki stałe	77 800	77 800	65 410,00	64 431,01	84,07	82,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800	0	65 410,00	0	84,07	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	77 800	0	64 431,01	0	82,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100	84 100	47 123,00	47 123,00	56,03	56,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100	0	47 123,00	0	56,03	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	84 100	0	47 123,00	0	56,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 800	66 800	6 133,00	4 981,80	9,18	7,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800	0	6 133,00	0	9,18	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	66 800	0	4 981,80	0	7,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000	77 000	77 000,00	75 342,60	100,00	97,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 000	77 000	77 000,00	75 342,60	100,00	97,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	77 000	0	77 000,00	0	100,00	0

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		3240	Stypendia dla uczniów	0	77 000	0	75 342,60	0	97,85
			Łącznie	709 505	652 983	428 043,00	308 551,45	60,33	52,66

Wykonanie planów z dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków unijnych na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
720			Informatyka	100 800	100 800	95 760	0	95,00	95,00
	72095		Pozostała działalność	100 800	100 800	95 760	0	95,00	95,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 800		95 760	0	95,00	0
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	100 800	0	95 760	0	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 494,02	6 494,02	0,00	6 312,70	0,00	97,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 494,02	6 494,02	0,00	6 312,70	0,00	97,21
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	6 494,02	0	0,00	0	0,00	0

			mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 494,02	0	6 312,70	0	97,21
801			Oświata i wychowanie	410 808,67	410 798,67	74 309,85	187 994,36	20,35	45,76
	80101		Szkoły podstawowe	365 211,60	365 211,60	74 309,85	162 124,35	20,35	44,39
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 091,44	0	66 809,97	0	20,43	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 120,16	0	7 499,88	0	19,67	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 135,12	0	700,85	0	61,74
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	157,08	0	82,45	0	39,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	63 370,17	0	34 796,21	0	54,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 354,81	0	4 093,66	0	55,66

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 248,76	0	2 248,76	0	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	264,56	0	264,56	0	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 679,24	0	6 439,54	0	55,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 427,27	0	757,72	0	53,09
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 809,42	0	518,55	0	28,66
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	244,02	0	61,04	0	25,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58 128,89	0	39 583,73	0	68,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 838,77	0	4 656,91	0	68,10
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	21 473,69	0	21 473,69	0	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 526,31	0	2 526,31	0	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	167 246,15	0	39 315,08	0	23,51
		4309	Zakup usług pozostałych	0	19 307,34	0	4 625,29	0	23,96
	80104		Przedszkola	45 597,07	45 587,07	0,00	25 870,01	0,00	56,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 597,07	0	0,00	0	0,00	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 779,15	0	1 566,67	0	88,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 997,07	0	17 952,71	0	52,81
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	972,22	0	972,22	0	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 307,05	0	3 334,39	0	52,87

		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	900,35	0	412,79	0	45,85
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 631,23	0	1 631,23	0	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 320,98	25 320,98	0,00	10 345,00	0	40,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 320,98	25 320,98	0,00	10 345,00	0	40,86
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 320,98	0	0,00	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 320,98	0	10 345,00	0	40,86
			Łącznie	543 423,67	543 413,67	170 069,85	204 652,06	31,30	37,66

Wykonanie planów z dotacji na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 253	11 253	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 253	11 253	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 253	0	0,00	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 253	0	0,00	0	0,00
			Łącznie	11 253	11 253	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planów z dotacji i środków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
801			Oświata i wychowanie	644 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	644 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 604,29	0	0,00	0	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2017/2018	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2017/2018	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 533,91	534 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	534 533,91	534 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów	377 386,19	0	0,00	0	0,00	0

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 147,72	0	0,00	0	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	377 386,19	0	0,00	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	157 147,72	0	0,00	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 624	113 624	0,00	3 499,64	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 624	113 624	0,00	3 499,65	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	113 624	0	0,00	0	0,00	0

			przez jednostki samorządu terytorialnego						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	113 624	0	3 499,65	0	0,00
			Łącznie	1 292 762,20	648 157,91	0,00	3 499,65	0,00	0,54

Wykonanie planów z dotacji na zadania inwestycyjne realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 019,16	1 019,16	1 019,16	1019,16	100,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 019,16	1 019,16	1 019,16	1019,16	100,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1019,16	0	1 019,16	0	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 019,16	0	1 019,16	0	100,00
			Łącznie	1 019,16	1 019,16	1 019,16	1019,16	100,00	100,00

Wykonanie planów z dotacji i środków na zadania inwestycyjne własne pozyskanych z budżetu państwa na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
600			Transport i łączność	3 323 657,82	3 323 657,82	0,00	499 999,99	0,00	15,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 323 657,82	3 323 657,82	0,00	499 999,99	0,00	15,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 323 657,82	0	0,00	0	0,00	15,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 323 657,82	0	499 999,99	0,00	15,04
			Łącznie	3 323 657,82	3 323 657,82	0,00	499 999,99	0,00	15,04

Wykonanie planów z dotacji i środków na zadania inwestycyjne własne pozyskanych od innych jst na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
600			Transport i łączność	42 300	42 300	0,00	42 300,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 300	42 300	0,00	42 300,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 300	0	0,00	0	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 300	0	42 300,00	0	100,00
			Łącznie	42 300	42 300	0,00	42 300,00	0,00	100,00

Wykonanie zwrotu środków z niewygasających wydatków 2018 r. na zadania inwestycyjne na 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
758			Różne rozliczenia	48 693,51	0	133 088,01	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 693,51	0	133 088,01	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 693,51	0	133 088,01	0	0,00	0
			Łącznie	48 693,51	0	133 088,01	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

L.p.	Przychody/rozchody	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Przychody		2 430 491,07	2 171 586,59	89,35
1.	Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	903	1 793 000,00	1 406 635,76	78,45
	W tym: na pokrycie deficytu		897 769,83	0,00	0,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	637 491,07	764 950,83	119,99
	W tym: na pokrycie deficytu		637 491,07	0,00	0,00
II	Rozchody		895 230,17	508 865,93	56,84
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	895 230,17	508 865,93	56,84
III	Finansowanie (I-II)		+1 535 260,90	+1 662 720,66	108,30

Nadwyżka/deficyt na I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	23 606 177,07	10 476 493,61
A1. Dochody bieżące	18 722 036,38	10 166 678,84
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 884 140,69	309 814,77
A21. ze sprzedaży majątku	168 691,00	168 691,00
B. WYDATKI (B1+B2)	25 141 437,97	10 375 998,31
B1. Wydatki bieżące	17 450 732,39	9 276 188,95
B2. Wydatki majątkowe	7 690 705,58	1 099 809,36

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A -B)	-1 535 260,90	+100 495,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 271 303,99	890 489,89
D1. Przychody ogółem z tego:	2 430 491,07	2 171 586,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 793 000,00	1 406 635,76
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	637 491,07	764 950,83
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	895 230,17	508 865,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	895 230,17	508 865,93
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. pożyczki udzielone	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 535 260,90	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	897 769,83	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	637 491,07	0,00

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:		22 263,52
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych		0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych		22 263,52
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.		0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych		0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszona na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej		0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszona na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki		0,00

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej		
G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Plan (po zmianach)	Wykonanie
G1. PRZYCHODY z tytułów kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułów kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+10 +11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7 +8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansow e	przedsięb iorstwa niefinans owe	gospod .domo we	instytucje niekomer. działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16 +17)	podm. należ. do strefy euro	pozos. przedm. zagran.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6804884,04	6804884,04	58613,76	0,00	0,00	39041,28	0,00	0,00	6765842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery Wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty I pożyczki (E2.1+E2.2)	6804884,04	6804884,04	58613,76	0,00	0,00	39041,28	0,00	0,00	6765842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6804884,04	6804884,04	58613,76	0,00	0,00	39041,28	0,00	0,00	6765842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne Zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1.	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	na współfinansowanie (udział własny)	x	x	0,00	0,00

C.2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SP ZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

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

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na I półrocze 2019 r.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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

N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1166460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1166460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1166460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1166460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1087258,63	1087258,63	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 105,14	964 292,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46100,36	46100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18741,48	27358,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1041158,27	1041158,27	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103363,66	936 933,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1722629,49	1722629,49	626083,81	618649,44	0,00	7434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	363102,00	733443,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33016,77	33016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3420,08	29596,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1241423,73	1241423,73	183912,03	183912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353768,00	703743,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione powyżej	448188,99	448188,99	442171,78	434737,41	0,00	7434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5913,92	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA I PÓŁROCZE 2019 r. opis.

Budżet dla Gminy Książki na 2019 r. uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 19.676.032,33 zł i wydatki 20.222.645,85 zł – deficyt budżetu wnosił 546.613,52 zł, który planowano pokryć zaciąganym kredytem na rynku krajowym w wysokości 316.732,56 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 229.880,96 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu bieżącego półrocza (4 razy uchwałami Rady i 11 razy zarządzeniami Wójta) budżet na dzień 30 czerwca wynosi odpowiednio: dochody 23.606.177,07 zł, wydatki 25.141.437,97 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie **1.535.260,90 zł**. postanowiono sfinansować zaciągnięciem kredytów i pożyczek w kwocie 897.769,83 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 637.491,07 zł.

Wzrost dochodów w porównaniu do uchwalanego budżetu to kwota 3.930.144,74 zł. Zwiększenie planu dochodów budżetowych lub ich zmniejszenie w stosunku do kwot zatwierdzonych przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r. następowało głównie z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone kwota zwiększenia 491.496,73 zł /zmiany wprowadzane 11 razy/;
- środków na inwestycje przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej kwota zwiększenia 887.336,07 zł /zmiany wprowadzane 3 razy/;
- dotacji na inwestycje własne pozyskanych z budżetu państwa, kwota zwiększenia 1.782.156,82 zł /zmiany wprowadzone 3 razy/.
- wpłat ludności na inwestycje kwota zwiększenia 1.019,16 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- dotacji na inwestycje pozyskanych od innych jst kwota zwiększenia 42.300 zł /zmiany wprowadzone 2 razy/;
- wpłat ludności na zadania bieżące kwota zwiększenia 4.034 zł /zmiany wprowadzone 2 razy/;
- środków na zadania bieżące przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej kwota zwiększenia 219.255,47 zł /zmiany wprowadzone 2 razy/;
- dotacji na zadania bieżące od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych WFOŚ i GW kwota zwiększenia 1.502 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- podatków i opłat lokalnych kwota zwiększenia 49.595,92 zł /zmiany wprowadzane 4 razy/;
- różnych dochodów kwota zwiększenia 5.349 zł /zmiany wprowadzane 4 razy/;
- z tytułu sprzedaży usług kwota zwiększenia 1.882,06 zł /zmiany wprowadzane 3 razy/;

- z tytułu najmu nieruchomości i składników majątku kwota zwiększenia 2.740 zł /zmiany wprowadzane 4 razy/;
- dotacji na zadania własne gminy kwota zwiększenia 270.983 zł /zmiany wprowadzane 5 razy/;
- ze zwrotu niewygasających wydatków roku 2018 kwota zwiększenia 48.693,51 zł /zmiany wprowadzone 2 razy/;
- subwencji oświatowej z Budżetu Państwa kwota zmniejszenia 58.818 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- dotacji na zadania bieżące z Państwowych Funduszy Celowych kwota zwiększenia 43.983 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- z tytułu odsetek kwota zwiększenia 3.758 zł /zmiany wprowadzone 3 razy/;
- z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku kwota zwiększenia 1.761 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota zwiększenia 7.017 zł /zmiany wprowadzone 2 razy/;
- zwrotów z lat ubiegłych kwota zwiększenia 4.662 zł /zmiana wprowadzana 1 raz/;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kwota zwiększenia 163.691 zł /zmiany wprowadzone 3 razy/.

Realizacja budżetu po stronie dochodów postanowiła osiągnąć zaplanowane dochody w wysokości 10.476.493,61 zł, co stanowi 44,38 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 10.375.998,31 zł tj. 41,27 % planu. Na koniec półrocza bieżącego roku budżet zamyka się nadwyżką 100.495,30 zł. Planowaną nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1.271.303,99 zł wykonano w kwocie 890.489,89 zł tj. 70,05 % planu.

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

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

Dochody bieżące w 2019 roku w kwocie 543.423,67 zł, które planowane są ze środków europejskich wykonano w kwocie 170.069,85 zł tj. 31,30% planu. Wykonanie dotyczyło wydatków uruchomionych w 2019 roku. Dalsza realizacja zadań planowana jest na II półrocze roku budżetowego, ponieważ Gmina na projekty przedszkola i szkoły podstawowej, doposażenia świetlic i informatyzacji mieszkańców, posiada podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim, a realizacja zadań w tym zakresie na moment sporządzenia informacji jest uruchomiona /zakupy, wynagrodzenia, usługi, itp./. Dochody majątkowe planowane w kwocie 1.292.762,20 zł, to dochody na projekty z udziałem środków europejskich, ich wykonanie zamyka się kwotą 0,00 zł. Na dzień sporządzenia części opisowej nastąpił zwrot środków unijnych dotyczących inwestycji remontu

przedszkola w kwocie 644.604,29 zł /zakończone zadanie w maju 2018 roku/. W zakresie Modernizacji GOK Gmina posiada podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim /kwota 113.624 zł. W zakresie fotowoltaiki gmina jest na etapie weryfikacji wniosku zadanie zagrożone w realizacji na 2019 rok, kwota 534.533,91 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje pozostałe /kwota 3.365.957,82 zł/ wykonano 0,00 zł. Na moment sporządzenia części opisowej otrzymano od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę na refundację wydatku 499.999,99 zł oraz odebrano zadanie dotyczące drogi Książki-Osieczek na którą otrzymano dalszą dotację w kwocie . Gmina podczas sporządzenia części opisowej dokonała odbioru drogi w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych na które planowano dotację w kwocie 42.300 zł. Dodatkowo w środkach planowanych na 2019 rok Gmina oczekuje na podpisanie umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w zakresie dwóch dróg w ramach wniosków złożonych w miesiącu kwietniu 2019 roku, w których planowano dotację i nakłady do wykonania w 50%. Z tytułu powrotu środków na niewygasające wydatki roku 2018 kwota która została zwrócona to 133.088,01 zł/plan 48.693,51/. Oprócz środków dotacyjnych Gmina Książki realizowała dochody majątkowe z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7.016,60 zł /plan 7.017 zł/ oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 168.691 zł /plan 161.691 zł/ Łączne wykonanie dochodów w powyższym zakresie zamknęło się kwotą 309.814,77 zł i stanowiło 2,96% planu. Wykonanie planu dochodów w pozostałym zakresie planowane jest do realizacji w II półroczu roku budżetowego lub do korekty planów w tym zakresie. Podobnie przedstawia się realizacja wydatków mimo wykonania nakładów ze środków własnych i złożenia wniosków o płatność. W przypadku wydatków bieżących stałych realizowane są one równomiernie na przestrzeni całego roku na przykład wydatki rzeczowe, z wyłączeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw, odszkodowań za rozwiązany stosunek pracy oraz składek ZUS i FP, dodatkowo opłat za centralne ogrzewanie. Natomiast wydatki inwestycyjne – poziom ich wykonania uzależniony jest od przygotowania procesu inwestycyjnego i długości terminów realizacji prac inwestycyjnych.

1. Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2019 r. w układzie syntetycznym co do źródeł pochodzenia dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	23 606 177,07	10 476 493,61	44,38	100,00
Dochody własne Gminy	4 527 487,98	2 319 146,89	51,22	22,14
z tego:				
1.1. Podatki opłaty lokalne	2 845 281,92	1 474 059,65	51,81	14,07
- rolny	1 017 076	507 166,42	49,87	4,84
-od nieruchomości	1 007 405	528 360,81	52,45	5,04
- leśny	1 105	836,05	75,66	0,01
- od środków transportowych	88 450	50 202,64	56,76	0,48
- z karty podatkowej	1 135	619,00	54,54	0,01
- od spadków i darowizn	12 000	7 660,78	63,84	0,07
- opłaty skarbowej	16 134	9 004,00	55,81	0,09
- opłaty targowej	5 384	2 604,00	48,37	0,02
- od czynności cywilno-prawnych	67 793	25 347,00	37,39	0,24
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 231	1 269,60	56,91	0,01
- za pozwolenia alkoholowe	49 440,18	35 766,10	72,34	0,34
- opłata za korzystanie ze środowiska /śmieci/	443 649	243 686,73	54,93	2,33
- opłata za korzystanie ze środowiska	6 045	6 236,01	103,16	0,06
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 469	17 496,45	57,42	0,17
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 440	4 209,00	40,32	0,04
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	75 560	28 626,50	37,89	0,27

wychowania przedszkolnego				
- wpływy z różnych opłat	10 965,74	4 968,56	45,31	0,05
1.2. dochody pozostałe	1 682 206,06	845 087,24	50,24	8,07
- zwroty od dłużników alimentacyjnych	6 000	2 645,89	44,10	0,02
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych	200 456	109 628,13	54,69	1,05
- odsetki od zaległości cywilnoprawnych i rachunków bankowych	5 788	2 200,22	38,01	0,02
- odsetki z tytułu podatków i opłat lokalnych	10 669	6 236,35	58,45	0,06
- usługi	1 425 672,06	713 219,31	50,03	6,81
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 457	4 195,50	40,12	0,04
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 662	4 117,86	88,33	0,04
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 761	1 758,69	99,87	0,02
- różne	16 741	1 085,29	6,48	0,01
II. Dochody majątkowe	4 884 140,69	309 814,77	6,34	2,96
- środki Unii Europejskiej na 2019 r.	1 292 762,20	0,00	0,00	0,00
- wpłaty ludności na inwestycje	1 019,16	1 019,16	100,00	0,01
- dotacje BP na inwestycje	3 323 657,82	0,00	0,00	0,00
- Urząd marszałkowski – fundusz ochrony gruntów rolnych	42 300	0,00	0,00	0,00
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 693,51	133 088,01	273,32	1,27
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	7 017	7 016,60	99,99	0,07

w prawo własności - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 691	168 691,00	100,00	1,61
III. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 789 222	837 989,41	46,84	8,00
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1 784 222	834 819,00	46,79	7,97
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	5 000	3 170,41	63,41	0,03
IV. Subwencje	6 741 602	3 770 042,00	55,92	35,98
1) Subwencja ogólna	6 741 602	3 770 042,00	55,92	35,98
a. część oświatowa	3 460 051	2 129 264,00	61,54	20,32
b. część wyrównawcza	3 196 160	1 598 082,00	50,00	15,25
c. część równoważąca	85 391	42 696,00	50,00	0,41
V. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 109 047,73	3 069 430,69	60,08	29,30
a. na zadania zlecone	4 397 042,73	2 638 887,69	60,02	25,19
b. na zadania własne	709 505	428 043,00	60,33	4,09
c. na podstawie porozumień	2 500	2 500,00	100,00	0,02
VI. Dotacje i środki otrzymane na realizację programów z udziałem środków europejskich- zadania bieżące	543 423,67	170 069,85	31,30	1,62
VII. Środki na zadania bieżące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW)	11 253	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	25 141 437,97	10 375 998,31	41,27	100,00
z tego:				
I. wydatki bieżące	17 450 732,39	9 276 188,95	53,16	89,40
w tym:				
1) jednostek budżetowych	11 724 178,57	6 146 598,60	52,43	59,24

- wynagrodzenia i pochodne	6 879 248,42	3 601 701,32	52,36	34,71
- zadania statutowe	4 844 930,15	2 544 897,28	52,53	24,53
2) dotacje;	413 935,00	208 380,00	50,34	2,01
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570 338,81	2 516 229,78	55,06	24,25
4) wydatki na zadania bieżące z udziałem UE;	599 846,01	331 859,79	55,32	3,20
5) obsługa długu	142 434,00	73 120,78	51,34	0,70
II. wydatki majątkowe:	7 690 705,58	1 099 809,36	14,30	10,60
w tym :				
- inwestycje bez środków unijnych	6 448 672,59	991 560,89	15,38	9,56
- inwestycyjne z udziałem UE	1 069 057,99	44 471,91	4,16	0,43
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne dla innej jst	70 000,00	0,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	95 588,00	63 776,56	66,72	0,61
- wpłaty na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 387	0,00	0,00	0,00

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie I półrocza 2019 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 10.476.493,61 zł, co stanowi 44,38 % kwoty planowanej.

Dochody wg źródeł wpływu przedstawiają się następująco:

- 1) Dochody własne w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 51,22 %:
 - a) podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w wysokości 51,81 % planu;
 - b) dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 309.814,77 zł tj. 6,34 % planu;
 - c) wpływy z usług (ścieki, woda, czynsze mieszkaniowe, centralne ogrzewanie, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, wynajmowanie wyposażeni i pomieszczeń pozostających

w zasobach gminnych, usługi opiekuńcze itp.) wykonano w wysokości 713.219,31 zł tj. 50,03 % planu;

- d) dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w wysokości 54,69 % planu;
 - e) za wieczyste użytkowanie wykonano w wysokości 57,42 % planu;
 - f) odsetki wykonano w wysokości 38,01 % planu;
 - g) z opłaty za zagospodarowanie odpadów wykonano w wysokości 54,93 % planu;
 - h) pozostałe dochody wykonano w wysokości 6,48 % planu.
- 2) Dochody bieżące z tytułu uczestnictwa gminny w programach unijnych osiągnięto w wysokości 170.069,85 zł tj. 31,30 % planu.
- 3) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za I półrocze zostały osiągnięte w wysokości 46,84% planu. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.
- 4) Subwencję ogólną w okresie I półrocza 2019 r. wykonano w wysokości 3.770.042 zł tj. 55,92 % planu. Dochody w części oświatowej subwencji ogólnej zostały wykonane w 61,54 % planu. Wykonanie to zawiera wpływy pochodzące awansem na wydatki miesiąca lipca dotyczą wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 50,00 %.
- 5) Dotacje celowe z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 3.069.430,69 zł tj. 60,08 % planu.

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

- subwencja ogólna 35,98 %,
- dotacje celowe 30,92 %.
- dochody własne gminy 22,14 %,

W I półroczu 2019 r. Wójt Gminy nie umarzał podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz od środków transportowych. W podatku od środków transportowych rozłożył na raty należność w kwocie 726,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 95.270,89 zł, w podatku rolnym 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 30.587,88 zł.

W trakcie I półrocza 2019 r. w zakresie ściągальności podatków i opłat wysłano 311 upomnień na kwotę 162.882,37 zł, wystawiono 71 tytułów egzekucyjnych na kwotę 54.237,00 zł. W zakresie

należności cywilno-prawnych wystosowano 79 wezwań do zapłaty na kwotę 22.296,30 zł, do Sądu skierowano 2 pozwy w celu wystawienia nakazu zapłaty z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków na kwotę 3.648,94 zł, oraz skierowano do płatników 27 zawiadomień o zamiarze odcięcia dostaw wody na kwotę 12.722,89 zł.

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących wynosi 69,41 % a majątkowych 30,59 %. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 r. wyniosła kwotę 10.375.998,31 zł tj. 41,27 % planu. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 9.276.188,95 zł tj. 53,16 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 3.601.701,32 zł tj. 52,36 % planu.

Na dotacje wygospodarowano środki w wysokości 208.380,00 zł tj. 50,34 % planu. Dotacje przeznaczone zostały na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności – GOK 144.500,00 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na sfinansowanie działalności – Biblioteki 42 000,00 zł,
- dotację na zabytki dla Parafii Osieczek - 10.000,00 zł,
- dotację dla OSP Osieczek i Blizienko - 180 zł,
- dotację na zadanie zlecone dla Stowarzyszenia Nadzieja w Grudziądzu - 1.200,00 zł,
- zadanie zlecone do realizacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Zryw” w Książkach, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości - 10.500,00 zł.

Na obsługę długu (opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) przeznaczono środki w wysokości 73.120,78 zł tj. 51,34 % planu. W strukturze stanowią one 0,70 % poniesionych wydatków ogółem.

W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.099.809,36 zł tj. 14,30 % planu. W strukturze wykonania wynoszą one 10,60 % poniesionych wydatków ogółem.

Dodatkowo w I półroczu 2019 r. realizowano wydatki bieżące z niewygasających wydatków 2018 r. w tym:

- w wysokości 33.480,00 zł, z których opłacono fakturę za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Książki za grudzień 2018 roku.

W zakresie wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach niewygasających wydatków roku 2018 zrealizowano:

- zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu kwota 143.409,29 zł, kwota niewykorzystanych środków w wysokości 7.693,51 zł powróciła do budżetu gminy i stanowiła podstawę zwiększenia wydatków planowanych do realizacji jako III etap dla powyższego zadania,

- w 100% wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Zaskocz-Jaworze 11.070 zł,

- w 100% wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Łopatki 17.220 zł,

- z niewygasających wydatków powróciła nie zrealizowana kwota 28.000 zł na przeniesienie instalacji elektrycznej ze starej hydroforni do nowej,

- z niewygasających wydatków powróciła kwota na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Książki, w wysokości 19.987,50 zł,

- z niewygasających wydatków powróciła kwota 63.300 zł na wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Zaskoczcu,

- z niewygasających wydatków powróciła kwota 13.000 zł na przeniesienie instalacji elektrycznej z budynku starej szkoły do przepompowni w Brudzawkach,

- z niewygasających wydatków powróciła kwota 1.107,00 zł na odnawialne źródła energii.

Wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego, wymianą poszycia dachowego i odnawialnymi źródłami energii na dzień sporządzenia części opisowej wykonano w 100%, zaś dotyczące przeniesienia instalacji elektrycznej wykonano w 50%.

Na rachunku niewygasających wydatków po I półroczu nie pozostała żadna kwota.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2019 r. wg uchwały pierwotnej	Po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (5:4)	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 967	413 725,17	403 483,34	97,52	3,89

020	Leśnictwo	1 300	3 300	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	923 323	963 674,67	409 043,78	42,45	3,94
600	Transport i łączność	3 383 602,70	6 272 063,62	1 101 271,56	17,56	10,61
630	Turystyka	0	59 580	19 579,90	32,86	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 381	499 418	300 607,25	60,19	2,90
710	Działalność usługowa	36 028	60 343,80	26 933,66	44,63	0,26
720	Informatyka	0	100 800	95 760,00	95,00	0,92
750	Administracja publiczna	2 187 610	2 309 314,90	1 068 629,93	46,27	10,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846	21 142	20 716,00	97,99	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 964,38	141 599,38	55 005,89	38,85	0,53
757	Obsługa długu publicznego	142 434	142 434	73 120,78	51,34	0,70
758	Różne rozliczenia	189 660	149 639,64	19 634,00	13,12	0,19
801	Oświata i wychowanie	5 264 316,54	5 784 461,55	3 073 294,64	53,13	29,62

851	Ochrona zdrowia	34 650	49 440,18	24 737,69	50,04	0,24
852	Pomoc społeczna	1 301 139	1 344 753,18	676 754,41	50,33	6,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 203	186 818	135 749,21	72,66	1,31
855	Rodzina	4 005 807,12	4 049 591,96	2 215 682,55	54,71	21,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 749	1 807 286,36	386 644,19	21,39	3,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 965,11	757 351,56	258 849,53	34,18	2,50
926	Kultura fizyczna i sport	24 700	24 700	10 500,00	47,73	0,10
	Ogółem	20 222 645,85	25 141 437,97	10 375 998,31	41,27	100,00

Przebieg realizacji wydatków za bieżące półrocze w poszczególnych działach jest zróżnicowany i kształtuje się w granicach od 0,00 % – dział „Leśnictwo” do 97,99% „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Największy udział w wykonanym budżecie stanowiły wydatki przeznaczone na „Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą” – 29,62 %, „Rodzinę” 21,35%, „Transport i łączność” – 10,61 %.

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

W przypadku wydatków inwestycyjnych, których poziom jest uzależniony od przygotowania procesu inwestycyjnego i terminów realizacji zadań, wykonanie za I półrocze wynosi 14,30 % planu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dalsze wydatki w tym zakresie będą uruchamiane w II półroczu 2019 r.

Przebieg realizacji wydatków dotyczących poszczególnych dziedzin działalności Gminy w okresie I półrocza 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Planowane wydatki w wysokości 413 725,17 zł, to sfinansowanie zakupionych usług w zakresie wykonania prób glebowych – 1.000 zł, do I półrocza wydatkowano 99,71 % planowanych środków.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych planowane w kwocie 19 967 zł, wykonano w I półroczu w wysokości 48,72 %.

W pozostałej działalności w ramach zadania zleconego i otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel realizowano wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników z terenu Gminy wraz z wydatkami dotyczącymi obsługi tego zadania w wysokości 392 758,17 zł, to jest w 100,00%.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział 020 – Leśnictwo

Środki planowane na zleconą dokumentację urządzenia lasów gminnych kwota planowana 3.300 zł wykonano 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

- Wydatki związane z nadzorem, utrzymaniem i wytwarzaniem centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody pod potrzeby mieszkańców gminy. Wydatki inwestycyjne dotyczące zadań w dostawie wody w nakładach 281.704,67 zł wykonano 13.494,16 zł tj. 4,79 planu. Szczegółowe omówienie w wydatkach inwestycyjnych, w zakresie wodomierzy również w programach.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 851,72 zł i dotyczyły faktury za zakupu materiałów do bieżących potrzeb i zakupu paliwa do koparko-ładowarki oraz usług.

Dział 600 Transport i łączność

Na działalność związaną z pomocą finansową dotyczącą dróg na terenie gminy dla Powiatu Wąbrzeskiego oraz związaną z drogami gminnymi zaplanowano środki w wysokości 6.272.063,62 zł, z tego: na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i poboczy 198.425,70 zł, tj. 3,16 % planowanych nakładów, na wydatki inwestycyjne – rekultywacja drogi gminnej w Szczuplinkach, dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego, wydatki związane z drogą Książki-Osieczek, Blizienko, Blizno, Osieczek, ul. Bankową itp., plan 6.073.637,92 zł tj. 96,84% nakładów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. na wydatki bieżące przeznaczono 157 967,82 zł tj. 79,61 % planu.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 943 303,74 zł tj. 15,53 % planu. Szczegółowe omówienie w wydatkach inwestycyjnych oraz projektach i programach.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 6.268,80 zł i dotyczyły zakupu materiałów i usług pozostałych.

Dział 630 Turystyka

- Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej zagospodarowania trzech jezior na terenie Gminy Książki, zadanie planowane w ramach projektu pod nazwą „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki” plan 59.580 zł wykonano 19.579,90 zł. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych w dalszej części opracowania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na działalność związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi zaplanowano środki w wysokości 499 418 zł wykonano 300 607,25 zł tj. 60,19 %. Planowane wydatki bieżące w dziale w wysokości 407 418 zł wykonano w kwocie 223 098,43 zł, tj. 54,76% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 92 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 79 130 zł, tj. 86,01% planu.

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych w dalszej części opracowania.

Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1 801,68 zł, i dotyczyły faktury za zakup materiałów do bieżących napraw, zakupu paliwa i płynów do samochodów, zakupu usług remontowych, zakupu energii oraz BHP.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej i plan zagospodarowania przestrzennego i funkcjonowanie cmentarza komunalnego. Zadanie dotyczące utrzymania miejsc pamięci narodowej w tym dziale finansowane jest z dotacji w wysokości 2 500 zł i środków własnych 2 240 zł. Wykonano w pierwszym półroczu ze środków dotacji 1.639,37 zł i ze środków własnych 721,43 zł. Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego plan 5.015,80 zł, wykonano 3.796,30 zł tj. 75,69 % planu. Wydatki inwestycyjne związane z planem zagospodarowania przestrzennego wykonano w wysokości 41,07% planu. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych w dalszej części opracowania.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział 720 Informatyka

Realizacja programu E-aktywni mieszkańcy Gminy Książki- podniesienie umiejętności w korzystaniu z TIK przez uczestników powyżej 25 roku życia plan 100.800 zł wykonano 95.760 zł tj 95% planu.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki administracji związane są z finansowaniem działalności Urzędu Gminy Książki łącznie z realizacją zadań administracji rządowej, Rady Gminy, Sołtysów, poboru podatków i promocji gminy. Wydatki na powyższe cele zaplanowano w wysokości 2 309 314 zł, a ich wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 1 006 629,93 zł, tj. 46,27 % kwoty planowanej.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 105 583 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej. Wydatkowano w I półroczu 53 750,37 zł, co stanowi 50,91 % planu. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 23.926,00 zł i ze środków własnych w kwocie 29.824,37 zł.

Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na finansowe wsparcie idei budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, plan 300 zł, wykonano 0,00 zł. Powyżej planowane wydatki nie zostaną wykorzystane zgodnie ze sporządzoną notatką służbową pracownika merytorycznego.

Dofinansowanie dla Powiatu Wąbrzeskiego na funkcjonowanie wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego plan 3 000 zł, wykonano 0,00 zł. Środki na zadanie uruchomiono w miesiącu lipcu

Wydatki planowane na funkcjonowanie Rady Gminy w Książkach wynoszą 76 150 zł. W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel kwotę 38 871,01 zł, tj. 51,05%. Poniesione wydatki w najwyższej kwocie dotyczyły wypłaty diet – 33 410 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy i pobór podatków wraz z dietami sołtysów zaplanowane zostały w wysokości 2 023 347,90 zł. W okresie sprawozdawczym

wykonanie wydatków wyniosło 957 037,70 zł, tj. 47,309 % kwoty planowanej. Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 593 896,00 zł tj. 43,20% planu. Na sfinansowanie utrzymania ciągłości projektów z udziałem środków unijnych plan 11 616 zł wykonano 1 607,65 zł. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 47.980 zł wykonano w wysokości 0,00 zł. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych w dalszej części opracowania.

Wydatki związane z promocją gminy na plan 40 720 zł w I półroczu wydatkowano 17 057,92 zł to jest 41,89 % planu.

W pozostałej działalności finansowano opłaty za poczekalnię plan 618 zł wykonanie wydatków wyniosło 305,28 zł, to jest 49,39 % planu.

Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 6 014,46 zł i dotyczyły zakupu materiałów, energii, pozostałych usług, podróży służbowych i różnych opłat.

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

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców na plan 846 zł wykonano 420,00 zł, tj. 49,65 %. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki na wybory do rad gmin związane z przekazaniem dokumentów do archiwum państwowego plan 269 zł, wykonano w 100%. Wydatek zrealizowany z dotacji na ten cel.

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 20 027 zł, wykonano w 100%. Wydatki zrealizowane w ramach dotacji na ten cel.

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 141 599,38 zł, z których wydatkowano 55 005,89 zł, tj. 38,85 % planu.

W I półroczu nie zrealizowano dofinansowania na fundusz wsparcia dla policji, jednakże na moment sporządzenia części opisowej przekazano 5.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu.

Na utrzymanie gotowości bojowej OSP zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 48 407,48 zł, to jest 37,89 % planu. W powyższych wydatkach uruchomiono z planowanej dotacji na utrzymanie usług telekomunikacyjnych kwotę 180 zł tj. 50% planu, pozostałą część dotacji przekazano w miesiącu lipcu. Podpisano umowę z OSP Blizienko na dotację w wysokości 1.110 zł stanowiącą podstawę do współfinansowania zadania remontu instalacji elektrycznej zawartego w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W zakresie dotacji inwestycyjnej dla OSP Osieczek na dofinansowanie zakupu pompy stanowiącej podstawę do współfinansowania umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji planowanej w kwocie 2.387 zł, podpisano umowę z OSP na jej realizację. W zakresie realizacji projektu na wyposażenie świetlic OSP, oraz doposażenia w sprzęt p-poż wydatkowano kwotę 11 095,27 zł.

W zakresie obrony cywilnej na plan 1 350 zł wydatkowano 281,77 zł tj. 20,87% planu. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1.841,15 zł i dotyczyły zakupu materiałów do bieżących potrzeb i paliwa, energii.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości 142 434 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 73 120,78 zł, tj. 51,34 % planu. Na odsetki z tytułu kredytów zaciąganych na udział własny gminy w programach In projektach wydatkowano 22 263,52 zł, tj. 47,71% planu. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1.832,15 zł i dotyczyły naliczonych odsetek za miesiąc czerwiec płatnych do 10 następnego miesiąca.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na opłacenie prowizji bankowych zaplanowano środki w wysokości 39 060 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 19 634,00 zł, tj. 50,27 %. Rezerwy: ogólną na zadania bieżące /70 857,64 zł./, celową na zarządzanie kryzysowe /39 722 zł./ wykonano 0,00 %.

W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z ogólnej kwoty planu wydatków na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 5.784.461,55 zł wykonano 3 073 294,64 zł, tj. 53,13 % planu. Zadanie planowane:

- z subwencji oświatowej w wysokości 3 460 051 zł;
- wpływów z dotacji na zakup projektorów 14.000 zł;

- odpłatności za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego 10 440 zł;
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 75 560 zł;
- odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej 107 823 zł;
- z dotacji na doposażenie stołówki szkolnej 80 000 zł;
- z dotacji na podręczniki Sz. P. 19 490,54 zł;
- z dotacji dla przedszkola 85 583 zł;
- z dotacji unijnej EFS dla przedszkola na oddział przedszkolny i zajęcia dodatkowe 45 597,07 zł;
- z dotacji unijnej EFS dla szkoły podstawowej i gimnazjum na zajęcia dodatkowe 365 211,60 zł;
- z dotacji na remont przedszkola 342 146,78 zł;
- ze środków własnych gminy 1 520 705,34 zł.

Zadania oświatowe realizuje:

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

Poza zadaniami w dziale 801 w zakresie oświaty gmina realizuje zadania w dziale 854, które w dalszej części zostaną omówione.

W ramach wydatków na cele oświatowe zaplanowano kwotę 17 946 zł (rozd. 80146) z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wykonanie tych wydatków w I półroczu wyniosło 6 504,73 zł, tj. 36,25 % planu.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale zamknęły się kwotą 9 032,44 zł, i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi /3,728,10 zł/, oraz faktur, które wpłynęły w miesiącu lipcu między innymi z tytułu zakupu materiałów /paliwo do autobusów 3.879,21 zł/ i usług związanych z pobytem dzieci w obcych przedszkolach /586,87 zł/.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 49.440,18 zł z czego w I półroczu wykonano 24 737,69 zł tj. 50,04 %.

Na zadania prowadzone w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 24 737,69 zł tj. 50,04 % planu. Planowane środki w ramach tego zadania całkowicie pochodzą z planowanych opłat za zezwolenia alkoholowe. Z planowanych wydatków w I półroczu uruchomiono dotację na specjalistyczną pomoc mieszkańcom Gminy Książki.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 745,05 zł i dotyczyły zakupu energii i usług pozostałych, ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 1.344.753,18 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 676.754,41 zł tj. 50,33% planu. Środki planowane na powyższe zadania pochodzą:

- z dotacji budżetu państwa w kwocie 404 567,18 zł tj. 30,08%,
- z odpłatności za usługi opiekuńcze 22 434 zł, tj. 1,67%,
- z różnych dochodów 94 zł, tj. 0,01%,
- dochodów własnych gminy 917 658 zł, tj. 68,24%.

Pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonym przez stowarzyszenie zaplanowane wydatki w wysokości 78 916 zł, wykonano w kwocie 39 764,22 zł tj. 50,39 % /dwie osoby/. Pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonym przez jst zaplanowane wydatki w wysokości 231 912 zł, zostały wykonane w wysokości 113 898,33 zł, tj. 49,11% /sześć osób/. Wydatki związane z ósemką podopiecznych umieszczonych w tych domach. Zadanie w całości finansowane z dochodów Gminy, budżet państwa już dawno wycofał się z dofinansowania i finansowania powyższych zadań.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowane wydatki w kwocie 10 100 zł zostały wykonane 5 377,41 zł, tj. 53,24 %.

Wykonanie wydatków w całości z dotacji.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane wydatki w kwocie 166 600 zł zostały wykonane w kwocie 88 451,23 zł, tj. 53,09 % planu.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowane wydatki w wysokości 113 545,18 zł zostały wykonane w kwocie 45 758,57 zł, to jest 40,30 %. Dodatki energetyczne planowane w kwocie 1 300,18 zł wykonano w kwocie 724,75 zł, tj. 55,74% planu. Powyższe dodatki finansowano w 100% z dotacji Budżetu Państwa.

Zasiłki stałe zaplanowane w wysokości 77 800 zł zostały wykonane w wysokości 64 431,01 zł, tj. 82,82%. Zadanie w całości finansowane z dotacji Budżetu Państwa.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 20 070 zł, wykonano 17 479,81 zł tj. 87,09% planu. Powyższe zadanie finansowane jest w 100% z dochodów własnych Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowane wydatki w wysokości 416 519 zł zostały wykonane w kwocie 211 653,94 zł, tj. 50,81 %. Gmina w I półroczu br. z zaplanowanej dotacji na utrzymanie GOPS w wysokości 84 100 zł otrzymała kwotę 47 123 zł, którą wydatkowano na ten cel tj. 56,03 % planu, oraz na wypłatę zasądzonych kwot sądownie za sprawowanie opieki, plan 1 827 zł otrzymano 1 827 zł, wydatkowano 1 827 zł, tj. 100,00% planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane wydatki w wysokości 111 555 zł zostały wykonane w kwocie 55 964,89 zł, tj. 50,17 % planu, w tym z planowanej dotacji na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 5.040 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 83.500 zł /w tym z dotacji 66 800 zł/ wykonano 8.303,00 zł tj. 9,94 % planu.

Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 34 236 zł zostały wykonane w wysokości 25 672,00 zł, tj. 74,99 % planu. W ramach tego rozdziału finansowano prace społeczno użyteczne plan 6 000 zł, które wykonano w wysokości 5 036,00 zł tj. 83,93 % planu. Zakup usług na wigilię dla samotnych plan 1.600 zł wykonano 0,00 zł. Zakup usług pozostałych na trwałość projektu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 14.400 zł wykonano 14.400 tj. 100% planu. Opłacenie składek członkowskich do Banku Żywności plan 12 000 zł wykonano 6 000 zł, tj. 50% planu.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 651,38 zł, które w przeważającej części dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zakupu materiałów, usług pozostałych i energii dla GOPS, kosztów umowy zlecenia z opiekunką.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 186 818 zł, z czego wykorzystano 135 749,21 zł tj. 72,66 % planu.

Świetlice szkolne plan 75 262 zł wykonano 41 115,71 zł tj. 54,63% planu. Środki własne poza środkami wykazanymi w dziale 801 dotyczące funkcjonowania zadań oświaty.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej plan 6 562 zł wykonano 2 912,00 zł tj. 44,38% planu. Środki własne poza środkami wykazanymi w dziale 801 dotyczące funkcjonowania zadań oświaty.

Pomoc materialna dla uczniów zaplanowane wydatki w wysokości 104 994 zł zostały wykonane w wysokości 91 721,50 zł tj. 87,36 % planu, w tym z dotacji plan 77.000 zł, wykonano 75 342,60 zł. Na powyższym zadaniu obowiązuje 10% udział środków własnych w zakresie pomocy materialnej /9.364 zł, z czego wykorzystano 8.371,40 zł/, gmina dokłada do obsługi zadania /koszt wydawania i dostarczania decyzji, oraz koszty pracownicze, plan 18 630 zł, wykonano 7 557,50 zł/. Środki własne poza środkami wykazanymi w dziale 801 dotyczące funkcjonowania zadań oświaty.

Łączna kwota planowanych środków własnych Gminy Książki na zadania oświatowe to 1.630.523,34 zł.

W dziale nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 855 Rodzina

Plan na zadania związane z rodziną 4 049 591,96 zł, wykonano w kwocie 2 315 682,55 zł, tj. 54,71%.

Zadania planowane:

- z dotacji budżetu państwa w kwocie 3 910 084,84 zł,
- z wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6 000 zł,
- z dochodów własnych gminy 133.507,12 zł.

Świadczenia wychowawcze plan 2 289 608,41 zł, wykonano 1 349 889,66 zł tj. 58,96% planu. Zadanie planowane do realizacji z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 248 400 zł i środków własnych w kwocie 41 208,41 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z obsługą tych świadczeń zaplanowane wydatki w wysokości 1.592.677,71 zł zostały wykonane w kwocie 836 057,04 zł, tj. 52,49 % planu.

Zadanie planowane do realizacji z dotacji budżetu państwa w kwocie 1 546 300 zł, z wpływów od dłużników alimentacyjnych 6.000 zł i środków własnych w kwocie 40 377,71 zł.

Karta dużej rodziny plan 684,84 zł, wykonano 453,23 zł, tj. 66,18%. Zadanie planowane w całości z dotacji budżetu państwa.

Wspieranie rodziny sfinansowanie pracy asystenta plan 162.021 zł, wykonano 26.907,40 zł to jest 16,61% planu. Program Państwa 300+ plan 110.100 zł, z przekazanej dotacji 6.100 zł wykonano 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 4 600 zł wykonano 2 375,22 zł, tj. 51,64%.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 548,97 zł i rozliczeń związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne. oraz z zakupem usług pozostałych.

Łącznie Gmina Książki na zadania z zakresu pomocy społecznej /dział 852/ i rodziny planuje udział środków własnych w wysokości 1 051 165,12 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 1 807 286,36 zł, z czego wykorzystano 386 644,19 zł tj. 21,39 % planu. Wydatki zrealizowane dotyczyły gospodarki ściekowej plan 504 133 zł, wykonano 164.175,18 zł, tj.42,11% planu.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 27.050 zł wykonano w kwocie 7.525,00 zł, tj. 27,82%. Powyższe wydatki zostają omówione w planowanych wydatkach inwestycjach.

W zobowiązaniach niewymagalnych powstała kwota 18.608,02 zł, w tym za odprowadzenie ścieków 18.391,92 zł.

Gospodarka odpadami plan 449.530 zł, wykonano 189.878,38 zł, tj. 42,24%. W zobowiązaniach niewymagalnych powstała kwota 33.480,00 zł, dotycząca usług za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy.

Ochrona powietrza planowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 750 282,36 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Powyższe wydatki zostają omówione w planowanych wydatkach inwestycjach. W rozdziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Planowane wydatki ze środków dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 13 253 zł przechodzą do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Sfinansowanie pobytu zwierząt w schronisku sfinansowano w wysokości 21,98% planu. W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 200 zł dotyczące zapewnienia miejsca w schronisku.

Oświetlenie uliczne, które wykonano w wysokości 38,93% planu. W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupu energii w kwocie 2 503,91 zł. Z planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 32.650 zł wydatkowano 3.500,00 tj. 10,72%. Powyższe wydatki zostają omówione w planowanych wydatkach inwestycjach.

Wydatki związane z opłatą środowiskową i produktową zrealizowano 82,96 % planu. W rozdziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz uśpienia i umieszczanie ptaków chronionych w ośrodkach zrealizowano w 39,48% planu, zaś z wpłat ludności na utylizację azbestu 0,00% planu. W rozdziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 757 351,56 zł, z czego wykonano 258 849,53 zł tj. 34,18 % planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach działający jako samorządowa osoba prawna z zaplanowanej dotacji w wysokości 273 002 zł otrzymał kwotę 144 500 zł tj. 52,93 % planu. Świetlice wiejskie na plan 65 096,71 zł, wykorzystwały 21 542,17 zł, tj. 33,09% planu. Na projekt unijny „miękki” związany ze świetlicami planowano środki w wysokości 39.794,09 zł wydatkowano 16 248,04 zł, tj. 43% planu. Na projekt inwestycyjny „Modernizacja GOK” planowano kwotę 185 245,63 zł, wydatkowano

5.500,00 zł. Na zadanie świetlicy plan 37.000 zł wykonano 0,00 zł, na modernizację oświetlenia plan 2390 zł wykonano 0,00 zł. Omówienie zadań inwestycyjnych w dalszej części.

Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako samorządowa osoba prawna z planowanej dotacji w wysokości 86 963 zł otrzymała kwotę 42 000,00 zł tj. 48,30 % planu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20 000 zł, wykonano 10 000 zł, tj. 50,00% planu.

W pozostałej działalności środki sołectw planowane na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego i środków dodatkowych sołectw w kwocie 26 860,13 zł wykonano 12 059,32 zł tj. 44,90% planu.

Na projekt realizowany z udziałem środków europejskich „Park Wiejski Miodowy” plan 7 000 zł wydatkowano 7 000,00 zł, tj. 100,00%. Omówienie realizacji zadania inwestycyjnego w dalszej części.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 776,42 zł i dotyczyły zakupu materiałów na przedsięwzięcia w sołectwach i doposażenia świetlic w ramach projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 24 700 zł zrealizowano kwotę 10 500,00 zł tj. 42,51% planu.

W ramach dotacji planowanej dla Gminnego Klubu Sportowego „ZRYW” przekazano kwotę 10 500 zł tj. 47,73 % planu. Środki na przygotowanie terenu pod boisko ul Północna Książki, na plan 2.700 zł wykonał 0,00 zł. W dziale nie wystąpiły zobowiązania.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK FINANSOWY

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w niniejszej informacji na koniec I półrocza bieżącego roku budżet gminy w planach zamyka się niedoborem w wysokości **1.535.260,90** zł. zaciąganymi kredytami w wysokości 1.793.000 zł.

Z planowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1 271 303,99 zł, wykonano 890 489,89 zł, tj. 70,05% planu.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie (Rb – NDS) wynika, że planowane spłaty zobowiązań (kredyty i pożyczki) wynoszą 895.230,17 zł. W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek (zgodnie ze zmienionym harmonogramem spłat) w wysokości 508.865,93 zł tj. 56,84 % planu.

Na koniec I półrocza po stronie przychodów w wysokości 637 491,07 zł gmina posiadała wolne środki z rozliczeń w wysokości 764 950,83 zł.

Na koniec I półrocza z planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 1 793 000 zł, zaciągnięto kredyt 1.406.635,76 zł, w tym na spłaty kredytów i pożyczek 508.865,93 zł, na zadania inwestycyjne dotyczące dróg 897.769,83 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek z lat poprzednich przy deficycie budżetu całkowicie zostały zaplanowane do spłaty z nowo zaciąganego kredytu długoterminowego.

5. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ NA 30 CZERWCA 2019 ROKU.

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. wynika, że kwota zobowiązań wynosi 6 804 884,04 zł. W tym z tytułu pożyczek długoterminowych /2 umowy/ w WFOŚ i GW w Toruniu 39 041,28 zł i kredytów długoterminowych /8 umów/ w tym jedna zawarta w 2019 roku / 6 765 842,76 zł/.

Na koniec 2018 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 5.907.114,21 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. zaciągnano kredyt krótkoterminowy na kwotę 1.406.635,76 zł, a dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 508.865,93 zł.

Gmina Książki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie na 2019 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 7 690 705,58 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 1 099 809,36 zł tj. 14,30 % planu. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 10,60 %.

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

	Plan	Wykonanie	%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
40002 Dostarczanie wody	281 704,67	13.494,16	4,79

Wykonanie przyłączy wodociągowych, instalacji w hydroforni i częściowa wymiana wodomierzy na zdalnego odczytu.

1. Na dzień sporządzenia części opisowej zawarto umowę na **remont i wymianę przyłączy wodociągowych w ul. Bankowej, Jasnej Ogrodowej w Książkach.**

Planowana wartość zadania 101.000 zł. Wydatki planowane w ramach zawartej umowy i zlecenia 99.169,20 zł.

2. Trwają prace przygotowujące przetarg na „Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki. Inwestycja w wodomierze zdalnego odczytu III etap.

Wymiana ok 250 sztuk wodomierzy głównych planowane nakłady 127.693,51 zł.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót elektrycznych związanych z: Przeniesieniem zasilania energetycznego ze nieczynnej SUW do nowej SUW ul. Północna 10 w m. Książki.

Plan 24.950 wykonano 12.475 zł tj. 50%. Zadanie na etapie wykonania w II półroczu w ramach zawartej umowy z wykonawcą i energetyką.

4. Zakup PION.

Plan 12.000 wykonano 0,00 zł, zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

5. **Budowa sieci wodociągowej Książki.**

Plan 15.042 zł wykonano 0,00 zł. Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie wykonane w 100%.

6. **Wymiana 4 podliczników w ramach II etapu realizacji zadania**

Na koszt właścicieli nieruchomości dokonano wymiany czterech pod liczników do pomiaru wody wartość planowana i wykonana zadania 1.019,16 zł.

Z dniem 23.05.2019 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. Dokonano wymiany 283 szt. wodomierzy głównych i 4 szt. podliczników.
Koszt zadania 177 659,10 zł /brutto/, 144.438,29 zł /netto/, w tym z NW 143.409,29 zł.

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe	70 000	0,00	0,00
--	---------------	-------------	-------------

Dotacja dla Powiatu na pomoc finansową dla Powiatu plan 70.000 wykonano 0,00 zł.

Na powyższe zadanie do dnia sporządzenia części opisowej nie zawarto jeszcze umowy z Powiatem Wąbrzeskim.

60016 Drogi publiczne gminne	6 003 637,92	943 303,74	15,71
-------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczuplinki.

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 394.197,60 zł wykonano w kwocie 390.147,10 zł. Kategoria drogi – L, długość – 895 km, szerokość jezdni 4,5 m na odcinku km 0+000 do km 0+200 km, 3,5 m na odcinku 0+200 do km 0+895 km. Szerokość utwardzonych poboczy 2 x 0,75 m. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego o łącznej grubości 20 cm. Nawierzchnia w technologii 3 warstwy powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi i emulsją wolno rozpadową. Powierzchnia jezdni 3352,5 m². Powierzchnia całkowita drogi wraz z poboczami – 4695 m². Odbiór końcowy – 13.06.2019 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w miejscowości Blizno od km 0+000 do km 0+990

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 1.310.172,38 zł wykonano w kwocie 13.000,00 zł. Gmina oczekuje na potwierdzenie zakwalifikowania drogi do realizacji w ramach naboru kwietniowego oraz podpisania umowy na jej realizację z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz – Jaworze o dł 1,1 km.

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 2.080 zł wykonano w kwocie 2.080,00 zł. Z niewygasających wydatków roku 2018 finansowano dokumentację w kwocie 11.070 zł. Na powyższą drogę Gmina w dniu 26 sierpnia 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.

Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki.

Planowane nakłady inwestycyjne w kwocie 4.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł. Z niewygasających wydatków roku 2018 finansowano dokumentację w kwocie 17.220 zł. Na powyższą drogę Gmina w dniu 26 sierpnia 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.

Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko od km 0+000 do km 0+990

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 1.437.214,90 zł wykonano w kwocie 21.963,46 zł. Gmina oczekuje na potwierdzenie zakwalifikowania drogi do realizacji w ramach naboru kwietniowego oraz podpisania umowy na jej realizację z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Jednakże ogłoszono przetarg na realizację powyższego zadania, z możliwością jego unieważnienia w przypadku braku podpisania umowy na dofinansowanie.

Przebudowa drogi gminnej nr 070454 Książki-Osieczek

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 2.803.761,04 zł wykonano w kwocie 500.009,49 zł. Kategoria drogi – D, długość – 2,986 km, szerokość – 5,0 m. Szerokość gruntowych poboczy 2 x 0,75 m. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego o łącznej grubości 20 cm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw mieszanki mineralno – bitumicznej o łącznej grubości 9 cm. W pasie drogowym znajduje się chodnik 1,5 m szerokości z peronem autobusowym o powierzchni 105 m². W km 1+707 przystanek autobusowy (wiata + peron). Powierzchnia jezdni 14930 m². Odbiór końcowy – 20.08.2019 r. Do końca sierpnia planowane jest końcowe rozliczenie finansowe powyższego zadania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Na dodatkowym rachunku bankowym Gmina posiada zabezpieczenie 100% nakładów planowanych ze środków Funduszu BP.

Przebudowa drogi gminnej nr 0705026 w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 7.212 zł wykonano w kwocie 7.211,68 zł. Na powyższą drogę Gmina w dniu 26 sierpnia 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.

Wydatki w ramach I etapu rewitalizacji- przebudowa ulic w miejscowości Książki

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 45.000 zł wykonano w kwocie 8.892,01 zł. Zadanie planowane do dalszej realizacji w II kwartale.

630 Turystyka

63095 Pozostała działalność	59 580,00	19 579,90	32,86
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki plan 59.580 zł wykonano 19.579,90 zł. W marcu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W miesiącu lipcu Gmina Książki dostała wezwanie dotyczące uzupełnień i wyjaśnień przedmiotowego wniosku. Do Urzędu Marszałkowskiego Gmina Książki skierowała przedmiotowe uzupełnienia. Z informacji jakie do tarły do tutejszego Urzędu wynika, że wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 28 sierpnia br. będzie podjęta decyzja czy wniosek zakwalifikowany

zostanie do dofinansowania w ramach konkursu. Wartość ogółem 3 867 678,55 zł. Wkład Gminy 1.163.653,57 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92 000,00 12 849,00 98,83

1. Budowa ubikacji użyteczności publicznej w Książkach plan 11.000 zł, wykonano 130 zł.

Zadanie planowane do dalszej realizacji w II kwartale.

2. Odbudowa kominów – budynek mieszkalny w Zaskocz plan 36.000 zł wykonano 36.000 zł.

Przedmiotem zadania był remont 4 kominów na budynku mieszkalnym w miejscowości Zaskocz 6, 87-222 Książki polegający na:

- rozbiórce kominów do poziomu strychu – 4 szt.
- nadbudowie kominów z cegły – 4 szt.
- wykonaniu obróbek blacharskich
- uprzątnięciu terenu wokół budynku
- odpowiednim zabezpieczeniu obiektu
- wykonaniu kontroli kominiarskiej.

Zadanie wykonano w 100% w pierwszym półroczu.

3. Zakup samochodu ciężarowego MAN L2000.

Zakupiono samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 10,6 tony i masie własnej 5 ton. Rok produkcji 2005. Plan

4. Z niewygasających wydatków planowano zadanie dotyczące:

„Wykonania remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Zaskocz 6”.

Przedmiotem zadania był remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego polegający na pokryciu dachówką ceramiczną typu „karpiówka” układaną w koronkę wraz z pracami towarzyszącymi, tj. wykonania oczyszczenia elementów więźby dachowej i wykonania impregnacji środkami grzybobójczymi, wykonania obróbek blacharskich, ofasowań, orynnowania, wymiany łąt, pokrycia łąt środkami zabezpieczającymi, osadzenia okien w połąci dachowej – 3 szt., zabezpieczenia, uprzątnięcia terenu wokół budynku, oraz wykonanie innych prac i czynności niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania remontu dachu oraz zmiany pokrycia przy uwzględnieniu aktualnego stanu dachu z elementami dachu.

Wymiana pokrycia obligowała do wykonania w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantującym wymaganą trwałość, szczelność i bezpieczeństwo. Konstrukcja (parametry) dachu

pozostawała bez zmian (Powierzchnia dachu to 217 m2).

W wyniku przedłużonego terminu odbioru zadanie sfinansowano w miesiącu lipcu 2019 roku ze środków które powróciły z niewygasających wydatków 2018 roku.

710 Działalność usługowa

71004 Plan zagospodarowania

Przestrzennego	50 588,00	20 776,56	41,07
-----------------------	------------------	------------------	--------------

W styczniu br. roku została podpisana umowa dotycząca opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla potrzeb Gminy Książki w kwocie w rozbiciu za każdą decyzję 150 zł brutto łącznie do kwoty nie przekraczającej 9.100 zł brutto wykonano 600 zł. Z umowy podpisanej w marcu 2018 dotyczącej opracowania 2 planów miejscowych na kwotę 120.000 zł netto tj. 147 600,00 zł brutto. Z powyższej umowy opłacono w I półroczu, etap IV w kwocie 13.320,80 zł. Do sfinansowania pozostaje V etap w ramach powrotu środków z NW zaplanowana po II kwartale 2019 roku w kwocie 19.987,50 zł /zwiększenie planów nastąpiło w m-cu lipcu/.

Pozostałe środki w wysokości 28.167,20 zł planuje się na posiedzenia komisji urbanistycznych i ogłoszenia w prasie. W I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 6 855,76 zł.

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin	47.980,00	0,00	0,00
--------------------------	------------------	-------------	-------------

1. Modernizacja dwóch ciągów korytarzowych w Urzędzie Gminy Książki

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019 roku plan 45.280 zł wykonano 0,00.

2. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej

Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie zlecone do wykonania w ramach podpisanej umowy z wykonawcą po przeprowadzonym przetargu. Dla przedmiotowego zadania w dniu 16.08.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Łączna wartość zadania wynosi 214 231,35, termin wykonania 90 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca przystąpił do realizacji umowy od dnia 19 sierpnia br.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy powiatowe Policji	5.000,00	0,00	0,00
--	-----------------	-------------	-------------

Fundusz wsparcia dla Powiatowej Komendy Policji w Wąbrzeźnie na dofinansowanie samochodu przeznaczanego na interwencje. Umowa została podpisana na dofinansowanie z Wojewódzką Komendą Policji, a dofinansowanie zgodnie z umową przekazano w miesiącu sierpniu.

75412 Ochotnicze straże pożarne	2.387,00	0,00	0,00
--	-----------------	-------------	-------------

Dofinansowanie dla OSP Osieczek na zakup pompy w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji jako udział własny jednostki w zadaniu.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoła podstawowa	36 210,00	0,00	0,00
--------------------------------	------------------	-------------	-------------

1. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej

Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie zlecone do wykonania w ramach podpisanej umowy z wykonawcą po przeprowadzonym przetargu. Plan 26.210 zł wykonano 0,00 zł.

Dla przedmiotowego zadania w dniu 16.08.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Łączna wartość zadania wynosi 214 231,35, termin wykonania 90 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca przystąpił do realizacji umowy od dnia 19 sierpnia br.

2. Opracowanie dokumentacji na modernizację Sali gimnastycznej

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. Plan 10.000 wykonano 0,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa

i ochrona wód	27.050,00	7.525,00	27,82
----------------------	------------------	-----------------	--------------

1. Przeniesieniem zasilania energetycznego ze szkoły Brudzawki dz. 84/1 na teren przepompowni ścieków dz. 84/5.

Zadanie zlecone do realizacji plan 15.050 zł wykonano 7.525,00 zł tj. 50%.

2. Zakup PSION

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. Plan 12.000 zł wykonano 0,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750.282,36	0,00	0,00
--	-------------------	-------------	-------------

Na etapie sporządzenia części opisowej Gmina książki jest po pierwszej weryfikacji wniosku i oczekuje na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	32.650,00	3.500,00	10,72
--	------------------	-----------------	--------------

1. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej

Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie zlecone do wykonania w ramach podpisanej umowy z wykonawcą po przeprowadzonym przetargu. Plan 10.700 zł wykonano 0,00 zł.

Dla przedmiotowego zadania w dniu 16.08.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Łączna wartość zadania wynosi 214 231,35, termin wykonania 90 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca przystąpił do realizacji umowy od dnia 19 sierpnia br.

2. Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie Gminy Książki

Na dzień sporządzenia części opisowej wykonano mapę do celów projektowych. Plan 21.950 zł wykonano 3.500 zł to jest 15,95 zł. Gmina planowała modernizację oświetlenia publicznego z udziałem środków europejskich. W wyniku analizy możliwości zadania w innej formie ostatecznie zdecydowano o przyjęciu zadania realizowanego na podstawie factoringu.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby	231 635,63	5.500,00	2,37
--------------------------	-------------------	-----------------	-------------

1. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej

Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie zlecone do wykonania w ramach podpisanej umowy z wykonawcą po przeprowadzonym przetargu. Plan 2.390 zł wykonano 0,00 zł.

Dla przedmiotowego zadania w dniu 16.08.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Łączna wartość zadania wynosi 214 231,35, termin wykonania 90 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca przystąpił do realizacji umowy od dnia 19 sierpnia br.

2. Wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej w Osieczku

Plan 37.000 zł wykonano 0,00 zł. Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie wykonano w 100%.

3. GOK – Przebudowa Infrastruktury Kulturalnej w miejscowości Książki

W dniu 28.05.2018 roku został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wąbrzeska” wniosek o przyznanie pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Dostosowanie infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki, poprzez przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach”. W dniu 9 lipca za pośrednictwem Stowarzyszenia przedmiotowy wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączny koszt realizacji operacji to 196 445,63 zł, wnioskowana kwota pomocy to 113 624,00 zł tj. 57,84 % wkład własny wynosi 82 821,63 zł. We wkładzie własnym widnieją nakłady z 2018 roku dotyczące wykonania dokumentacji w kwocie 11.200 zł. Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie realizowane w ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz wykonawcą.

92195 Pozostała działalność

7 000,00

7.000,00

100,00

Utworzenie Miedzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach

Na dzień sporządzenia części opisowej wykonano nową dokumentację na powyższe zadanie.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim, w miesiącu sierpniu zostały dołączone uzupełnienia do przedmiotowego wniosku. Wartość z wniosku 187.732,93. Wartość dofinansowania 107.026,00 zł to stanowi 57,01%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2019
Wójta Gminy Książki
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
GMINY KSIĄŻKI**

I. Część opisowa

Wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2019-2032 nie ze względu na przedsięwzięcia lecz ze względu na czasookres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Poziom zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2019 roku według tytułów dłużnych wyniósł 6.804.884,04 zł i stanowił 28,83% dochodów planowanych. Na powyższe zobowiązania złożyły się kredyty i pożyczki, nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz poręczeń i gwarancji.

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

W II półroczu planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 386 364,24 zł na spłaty kredytów i pożyczek w tym okresie. W związku z powyższym zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek nie ulegnie zmianie.

Z założeń wynika, że poziom zadłużenia na koniec 2019 roku wyniesie 7 183 478,04 zł i stanowić będzie 30,43% planowanych dochodów na ten rok. W kolejnym roku 2020 - 7 779 935,40 zł - 30,84% prognozowanych dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami po wyłączeniach /art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych/ w 2019 r. 4,00%, w 2020 roku wyniesie 3,29% .

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 2019 roku przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany wskaźnik spłat po wyłączeniach	Dopuszczalny wskaźnik spłat po wyłączeniach obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłat po wyłączeniach obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat
1	2	3	4
2019	4,00	5,68	7,03
2020	3,29	5,47	6,83
2021	4,00	5,33	6,69
2022	4,16	7,72	7,72
2023	3,85	9,36	9,36
2024	3,87	10,71	10,71
2025	4,09	10,97	10,97
2026	4,00	10,84	10,84
2027	2,96	10,69	10,69
2028	2,87	10,62	10,62
2029	2,84	10,60	10,60
2030	2,81	10,58	10,58
2031	2,77	10,58	10,58
2032	2,74	10,58	10,58

i kształtuje się w poziomie dopuszczalnego wskaźnika.

Z planowanych przedsięwzięć z udziałem środków unijnych na 2019 rok nastąpiła realizacja:

Wydatków bieżących:

- odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie i realizację przedsięwzięć plan 46.667 zł wykonano 22.263,52 zł.
- Szkoła Przyszłości w Książkach – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe uczniów, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, plan 365 211,60 zł wykonano 162 144,35 zł. Projekt realizowany od września 2018 roku, jego zakończenie w finansowaniu przewidziane na luty 2020 roku.
- utrzymanie trwałości projektu – tablice interaktywne plan 2.151 zł, wykonano 145,72 zł.

- utrzymanie trwałości projektu e-urząd plan 11.616 zł wykonano 1.607,65 zł, dalsze nakłady planowane w II kwartale roku bieżącego.
- Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – przekazanie zestawu komputerowego i Łącza internetowego w ramach wsparcia osobom najuboższym i niepełnosprawnym, a także zapewnienie opieki serwisowej w latach 2016-2020 plan 14.400 zł wykonano 14.400,00 zł.
- zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu oraz wsparcie ich funkcjonowania plan 53.657,41 zł wykonano 30 448,76 zł. Projekt przewidziany do zakończenia realizacji w 2019 roku.
- doposażenie świetlic wiejskich i OSP – realizacja inicjatyw oddolnych plan 50.000 zł wykonano 26.178,99 zł. Na Momot sporządzenia części opisowej zadanie na końcowym etapie realizacji.
- doposażenie jednostek osp w sprzęt bojowy- zabezpieczenie sprzętowe w utrzymaniu gotowości bojowej plan 2.010 zł wykonano 1.174,32 zł do dalszej realizacji pozostaje kwota 835,68 zł.
- E aktywni mieszkańcy Gminy Książki – podniesienie umiejętności w korzystaniu z TIK przez uczestników powyżej 25 roku życia plan 100.800 zł wykonano 95 760 zł. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Na dzień sporządzenia części opisowej przedłożono dokumentację związaną ze 100% rozliczeniem. Po złożeniu wniosku o refundację zadanie będzie w 100% rozliczone, pod warunkiem zapewnienia rozliczenia współczynników.

Wydatków majątkowych:

- przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki – GOK plan 185.245,63 zł, wykonano 5.500,00 zł. Zadanie zlecone do wykonania wykonawcy wybranemu w ramach zamówienia publicznego.
- odnawialne źródła energii w Gminie Książki plan 750.282,36 zł wykonano 0,00 zł. Zadanie na etapie weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski.
- rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych plan 45.000 zł wykonano 8 892,01. Zadanie na etapie zleconej dokumentacji projektowej, przewidywana realizacja w 2020 roku.
- zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne w Książkach – Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w książkach plan 7.000 zł wykonano 7 000,00 zł. Złożono wniosek o środki unijne do LGD. Przewidywany termin realizacji w 2020 roku.
- Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki- upowszechnianie turystyki plan 59.580 zł, wykonano 19.579,90 zł. Zadanie na etapie finansowania dokumentacji i weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski. Dokonano dwóch poprawek dokumentacyjnych pod potrzeby

realizacji zadania- Modernizacja oświetlenia – efektywność energetyczna plan 21.950 zł wykonano 0,00.
Zadanie na dzień sporządzenia części opisowej po przetargu. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji.

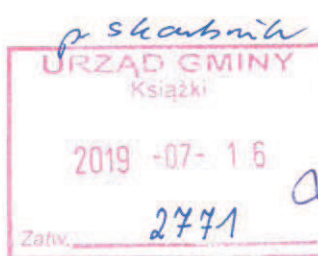
Wydatki inwestycyjne pozostałe widniejące w WPF:

- Pomoc dla Powiatu Wąbrzeskiego plan 70.000 zł, wykonano 0,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki-Osieczek plan 2.803.761,04 zł wykonanie 500.009,49 zł. Zadanie podczas sporządzenia części opisowej odebrane w 100%. Ze środków zewnętrznych tj. funduszu Gmina posiada na wyodrębnionym rachunku środki na jego sfinansowanie.
- Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km plan 2.080 zł wykonano 2.080 zł. Zadanie na etapie przygotowanego wniosku do Wojewody w ramach ogłoszonego naboru.
- Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki plan 4.000 zł wykonano 0,00 zł. Zadanie na etapie przygotowanego wniosku do Wojewody w ramach ogłoszonego naboru.
- Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki. Inwestycja w wodomierze zdalnego odczytu III etap. Wymiana ok 320 sztuk wodomierzy głównych planowane nakłady 127.712,67 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale /zamówienie publiczne do realizacji w 2020 roku/.
- Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko o długości od km 0+000 do km 0,990 km plan 1.437.214,90 zł wykonano 21.963,46 zł. Zadanie na etapie oczekiwania na podpisanie umowy z Wojewodą po weryfikacji wniosku w ramach ogłoszonego naboru.
- Przebudowa drogi gminnej nr 0704326C w miejscowości Blizno o długości od km 0+000 do km 0,990 km plan 1.310.172,38 zł wykonano 13.000,00 zł. Zadanie na etapie oczekiwania na podpisanie umowy z Wojewodą po weryfikacji wniosku w ramach ogłoszonego naboru.
- Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek o długości od km 0+000 do km 0,990 km plan 7.212,00 zł wykonano 7.211,68 zł. Zadanie na etapie ponownego złożenia wniosku do Wojewody.
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej plan 42 066 zł wykonano 0,00 zł. Na etapie sporządzenia części opisowej Gmina jest po przeprowadzonym przetargu w powyższym zadaniu i na najbliższej sesji wprowadzi zmianę zmniejszającą wartość zadania.
- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych droga Szczuplinki planowane nakłady 394 197,60 zł wykonano 390.147,10 zł. To kolejny rok w którym Gmina w ramach programu przyjmuje kolejną drogę do realizacji, zadanie ukończone na dzień sporządzenia części opisowej.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 84/2019
Wójta Gminy Książki
z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

CZEŚĆ III

SG ZOZ



Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach

87-222 Książki ul. Ks. Kujawskiego 8.
NIP 878-15-49-103 , Tel. 56 ~ 6888025 , REGON 870263697

Książki 2019-07-09

L.dz./SGZOZ/K/15/07/2019

Urząd Gminy
Książki

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Książkach ul. Ks. Kujawskiego 8.

SGZOZ w Książkach prowadzi działalność w zakresie:

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

Wykonanie planu finansowego SGZSZ w Ksiązkach za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I. Przychody ogółem	1.347.649,56	692.549,97	51,39
II. Koszty ogółem	1.347.649,56	645.563,80	47,90
III. Wynik finansowy		+ <u>46.986,17</u>	

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Rodzaj przychodów	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Różnica	%
Sprzedaż usług medycznych-NFZ	1 305 918,56	671 303,62		51,40
Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	21 551,00	7 363,50		34,17
Przychody z tytułu wynajem lokali	18 700,00	13 772,28		73,65
Przychody finansowe	1 480,00	110,57		7,47
Razem	1 347 649,56	692 549,97		51,39

Zestawienie kosztów wg rodzajów

Rodzaj kosztów	Plan finansowy	Faktyczne koszty	Różnica	%
Amortyzacja	25 000,00	22 758,02		91,03
Zużycie materiałów i energii	86 300,00	38 813,48		44,98
Usługi obce	308 400,00	150 781,80		48,89
Podatki i opłaty	3 383,04	1 763,02		52,11
Wynagrodzenia	735 000,00	355 876,80		48,42
Świadczenia na rzecz pracowników	154 956,07	64 209,74		41,44
Podróże służbowe	10 026,64	4 229,06		42,18
Pozostałe koszty	24 583,81	7 131,88		29,01
Razem	1 347 649,56	645 563,80		47,90

IV. Realizacja planu finansowego.

1. Na 2019r zaplanowano przychody w kwocie – **1 347 649,56zł.**

Na 30.06.2019r. przychody zrealizowane zostały w **51,39%** w stosunku do planu i stanowią kwotę **645 563,80zł.**

Przychody w SGZOX w Książkach uzyskano głównie ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią **51,40%** planu i **96,93%** przychodów ogółem.

Na przychody uzyskane w I półroczu 2019 roku składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie: **671 303,62zł**
- pozostała sprzedaż wyrobów i usług w kwocie: **7 363,50zł**
(ponad.stom.xero,szczep.pryw.zabiegi reh.porady lekarskie)
- przychody z tytułu wynajem lokali w kwocie: **13 772,28zł**
- przychody finansowe w kwocie: **110,57zł**

2. Na 2019r. zaplanowano koszty w wysokości: **1 347 649,56zł**.

Na dzień 30.06.2019r. koszty zrealizowane zostały w **47,90%** w stosunku do planu i stanowią kwotę **645 563,80zł**.

Realizacja kosztów wg kryterium rodzajowego przedstawia się następująco:

- **amortyzacja**

Plan finansowy na 2019r wynosi: **25 000,00 zł**, wykonanie na 30.06.2019r. wynosi: **22 758,02 zł** co stanowi: **91,03 %**.

- **zużycie materiałów i energii**

Plan finansowy na 2019r wynosi : **86.300,00 zł** , wykonanie na 30.06.2019r wynosi: **38 813,48 zł** co stanowi : **44,98 %**

- **usługi obce**

Plan finansowy na 2019 r wynosi : **308 400,00 zł** , wykonanie na 30.06.2019r wynosi: **150 781,80 zł** co stanowi: **48,89 %**

- **podatki i opłaty**

Plan finansowy na 2019 r wynosi : **3.383,04 zł**, wykonanie na 30.06.2019r wynosi: **1.763,02 zł** co stanowi : **52,11 %**

- wynagrodzenia

Plan finansowy na 2019 r wynosi : 735 000,00 zł , wykonanie na 30.06.2019r wynosi: **355 876,80 zł** co stanowi: 48,42 %

- świadczenia na rzecz pracowników

Plan finansowy na 2019r wynosi :**154 956,07 zł** , wykonanie na 30.06.2019r wynosi: **64 209,74 zł** co stanowi: **41,44 %**.

- podróże służbowe

Plan finansowy na 2019r wynosi:**10.026,64 zł**, wykonanie na 30.06.2019r wynosi : **4.229,06 zł** co stanowi: 42,18%

- pozostałe koszty

Plan finansowy na 2019 r wynosi:24 583,81 zł , wykonanie na 30.06.2019r wynosi: **7.131,88zł** co stanowi: 29,01 %.

V. Informacja o stanie zobowiązań , należności , środków pieniężnych i zatrudnienia.

1.Stan zobowiązań na 30.06.2019r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości - **36 258,01zł** z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie: **7 900,05zł**

- zaliczki na podatek od osób fizycznych w kwocie: **4 777,00zł**

-ubezpieczeń społecznych w kwocie: **23 580,86zł**

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca czerwca 2019r. i zostały w całości uregulowane w miesiącu lipcu 2019r.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie występują.

2. Stan należności na 30.06.2019r.

Należności niewymagalne w wysokości: **108 269,15zł** z tytułu:

- usług (NFZ) w kwocie: **108 269,15zł**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie występują.

3. Stan środków pieniężnych na 30.06.2019r wynosi :

- rachunek bankowy: **174 875,31 zł**

- lokaty terminowe: **121.966,39 zł**

4. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019r. w/g grup zawodowych w osobach:

- lekarze medycyny – 3

- lekarze stomatolodzy -2

- mgr rehabilitacji – 1

- tech. fizykoterapii - 1

- pielęgniarki – 4

- położna – 1

- księgowa – 1

- sprzątaczką - 1

VI. Zakupy i inwestycje w I półroczu 2019r. w SGZOZ w Książkach;

- założenie klimatyzacji – **38 763,45zł** (z zysku z lat ubiegłych)

- sprzęt do rehabilitacji – **12 300,00zł** (2 sztuki)
- Kątnice (stom.szkoła i ogólna) - **3 400,00zł** (2 sztuki)
- moskitiery i rolety – **1 100,00zł**
- lodówki (odpady med. i pkt szczep.) - **2 798,00zł** (2 sztuki)

Sporządził: E.Zaremska

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ


lek. med. Tomasz Sacha

Przychody						Koszty							
Lp.	Nr konta	Rodzaj przychodów	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Różnica	%	Lp.	Nr konta	Rodzaj kosztów	Plan finansowy	Faktyczne koszty	Różnica	%
1	701	Sprzedaż usług medycznych-NFZ	1 305 918,56	671 303,62		51,40	1	408	Amortyzacja	25 000,00	22 758,02		91,03
2	702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	21 551,00	7 363,50		34,17	2	401	Zużycie materiałów i energii	86 300,00	38 813,48		44,98
3	708	Przychody z tytułu wynajmów lokali	18 700,00	13 772,28		73,65	3	402	Usługi obce	308 400,00	150 781,80		48,89
4	750	Przychody finansowe	1 480,00	110,57		7,47	4	403	Podatki i opłaty	3 383,04	1 763,02		52,11
5							5	404	Wynagrodzenia	735 000,00	355 876,80		48,42
6							6	405	Świadczenia na rzecz pracowników	154 956,07	64 209,74		41,44
7							7	407	Podróże służbowe	10 026,64	4 229,06		42,18
8							8	409	Pozostałe koszty	24 583,81	7 131,88		29,01
9							9						
10							10						
11							11						
Razem			1 347 649,56	692 549,97	0,00	51,39	Razem			1 347 649,56	645 563,80	0,00	#ADR!

Planowany wynik

Przychody w roku 2019

Koszty w roku 2019

Wynik finansowy: - strata /+ zysk

1 347 649,56	1 347 649,56
1 347 649,56	0,00

Faktyczny wynik

Przychody w roku 2019

Koszty w roku 2019

Wynik finansowy: - strata /+ zysk

692 549,97	645 563,80
46 986,17	

Sporządzili:

(Iwona Zarembska)

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. med. Tomasz Sacha

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Rachunek wyników (2019)

Strona 1

w Książkach
ul. Ks. Kujawskiego 8

Okres: czerwiec 2019; Oddział: WSZYSTKIE

87-222 Książki - tel. 56 688 81 89
REGON 870253697, NIP 878-15-49-103

opcje: B09 wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

nazwa	czerwiec
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	678 667.12
I. Przychód ze sprzedaży produktów	678 667.12
1 Sprzedanych NFZ	671 303.62
2 Pozostałym	7 363.50
II. Zmiana stanu produktów	
III. Przychód ze sprzedaży towarów, materiałów i usług	
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jed	
B. Koszty działalności operacyjnej	645 563.80
I. Amortyzacja	22 758.02
II. Zużycie materiałów i energii	38 813.48
1 Materiałów	36 666.31
a leków	8 580.84
c sprzętu jednorazowego	5 695.44
d odczynniki chemiczne i materiały	
e paliwo(gaz)	16 781.53
f pozostałe	5 608.50
g szczepionki	
2 Energia	2 147.17
III. Usługi obce	150 781.80
1 remontowe	
2 transportowe	165.46
3 medyczne obce	137 201.35
4 pozostałe	13 414.99
IV. Podatki i opłaty	1 763.02
V. Wynagrodzenia	355 876.80
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	345 816.80
2 z umów zleceń i o dzieło	10 060.00
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	64 209.74
1 ZUS	62 980.44
2 świadczenia urlopowe	1 229.30
3 świadczenia bhp na rzecz pracowników	
4 Szkolenia i kursy dla pracowników	
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
VIII. Pozostałe (w tym podroże służbowe)	11 360.94
1 podroże służbowe	4 229.06
2 pozostałe koszty	7 131.88
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	33 103.32
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 772.28
I. Przychody ze sprzedaży składników mają	
II. Dotacje	
III. Pozostałe przychody operacyjne	13 772.28
E. Pozostałe koszty operacyjne	
I. Wartość sprzedanych składników majątku	
II. Pozostałe koszty operacyjne	
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	46 875.60
G. Przychody finansowe	110.57
I. Dywidendy z tyt. udziałow-w tym odjedn.	
II. Odsetki uzyskane	110.57
III. Pozostałe	
H. Koszty finansowe	
I. Odpisy aktual.wart.finans.maj.trw.oraz	
II. Odsetki do zaplacen	
III. Pozostałe	

Rachunek wyników (2019)**Strona 1**

Okres: czerwiec 2019; Oddział: WSZYSTKIE

Opcje: B0 wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

nazwa	czerwiec
I. Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)	46 986.17
J. Zyski nadzwyczajne	
K Straty nadzwyczajne	
L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)	46 986.17
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
I. Podatek dochowy od osób prawnych lub osób fiz.	
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	
N. Zysk/Strata netto (L-M)	46 986.17

Koniec wydruku

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

ul. Ks. Tujawskiego 6
87-222 Książki, tel.: 181 56 688 81 99
REGON 870233059, NIP 878-154-91-03
Zdrowotnej w Książkach

Nazwa jednostki sprawozdawczej
87-222 Książki, ul. Ks. Tujawskiego 6
Numer identyfikacyjny REGON
870233059

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku
KULAWSKO-POMORSKIE
WIĄBRZESKI
KSIĄŻKI

wg stanu na koniec kwartału roku 2019
WOL 4 POWIAT 17 SYMBOL 2 ZWIĄZEK JST 2 TYP GM 4 TYP ZW 2 GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

Adresat
GMINA KSIĄŻKI

2019 07 6
Załącznik
2772

URZĄD GMINY Książki

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. przepisy wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. wrotetermowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. wrotetermowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. wrotetermowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	296 841,70	296 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	174 875,31	174 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termowe	121 966,39	121 966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagane (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 269,15	108 269,15	108 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	108 269,15	108 269,15	108 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLIKS...
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Główny Księgowy / Skarbnik
Iwona Gombka

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

2019-07-05
rok m-c dzień

56-6989025
telefon

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach**

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

Adresat: **GMINA KSIĄŻKI**

Wg stanu na koniec kwartału roku 2019

Województwo: **WŁÓCZ** Powiat: **WĄBRZEŃSKI** Kujawsko-Pomorskie

Wzrost: **17** Typ GM: **2** Związek JST: **2** Typ ZW: **2019** CZĘŚĆ BUDZ: **2**

Wzrost: **17** Typ ZW: **2019** CZĘŚĆ BUDZ: **2**

Wzrost: **17** Typ ZW: **2019** CZĘŚĆ BUDZ: **2**

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wzrosty i tytuły										wzrosty i tytuły zagraniczeni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papier wartościowy (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. papier wartościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. dłużni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. dłużni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wzrosty i tytuły								wzrosty i tytuły zagraniczeni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Blak III REGON	Nazwa jednostki
1		0	0	0	



56-688025
telefon

2019-07-05
rok m-c dzień

KIEROWNIK
SAMOCHODOWEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Leb med. Tomasz Sacha

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 84/2019
Wójta Gminy Książki
z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

CZĘŚĆ IV

GOK

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 4, Tel./Fax 058 688 8139
87-222 KSIĄŻKI
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 878-10-00-676, R. 340322602
GOK - 18/07/2019



Książki, 22.07.2019r.

Pan
mgr inż. Krzysztof Zieliński
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Gminny Ośrodek Kultury w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019r. oraz wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran

Wykonanie planu finansowego
gminnej instytucji kultury –
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przychód	Wykonano Przychody	Plan wydatki	Wykonano wydatki	Wykonano %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280312,23	146417,93	280312,23	146417,93	52,23
	92109		Domy Kultury	280312,23	146417,93	280312,23	146417,93	52,23
			Stan środków na rachunku bankowym na 01.01. 2019r. – w tym: 830,00 zł na pokrycie kosztów Sylwestra 2018 jako dochód w 2019r., 285,23 zł niewykorzystane składki Klubu Seniora oraz 1451,04 zł niewykorzystana dotacja do zwrotu.	2566,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	- 1451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji –środki na pokrycie kosztów Sylwestra 2018 jako dochód w 2019r. (830,00 zł) i składki Klubu Seniora (285,23 zł)	1115,23	1115,23	0,00	0,00	
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstaw.	275392	144500	0,00	0,00	52,47
		0750	Dochód z wynajmu	2000	800,00	0,00	0,00	40,00

0830	Wpływy z usług, w tym 830,00 zł na pokrycie kosztów Sylwestra 2018 jako dochód w 2019r. (wykazane również w pozycji „Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji)	1800	830,00	0,00	0,00	0,00	46,11
0920	Odsetki od rachunku bankowego	5	2,70	0,00	0,00	0,00	54,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem przychody wykonane w I półroczu 2019 roku	280312,23	146417,93	0,00	0,00	0,00	52,23
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200	200	200	100
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	148060	81275,70		54,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26964	14556,87		53,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3685	1392,58		37,79
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	7110	3110,00		43,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14650	10416,94		71,11
4220	Zakup art. spożywczych	0,00	0,00	1885,23	897,36		47,60
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0	0		0
4260	Zakup energii	0,00	0,00	51623	23192,46		44,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100	0		0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12711	5040,54		39,65
4350	Zakup usług do sieci internetowej	0,00	0,00	500	239,40		47,88

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	800	354,24	44,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200	81,07	40,54
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4000	1459,98	36,50
	4440	Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	4150	1843,95	44,43
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	3174	1590,00	50,09
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	500	55,66	11,13
		Razem wydatki wykonane w I półroczu 2019 roku	0,00	0,00	280312,23	145706,75	51,98
		Stan środków na rachunku bankowym na 30.06. 2019r.	0,00	0,00	0,00	711,18	0,00
		łącznie przychody i wydatki w I półroczu 2019 roku	280312,23	146417,93	280312,23	146417,93	52,23

Książki, 22.07.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Nowak
mgr Halina Nowak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach
za I półrocze 2019 roku**

Przychody

Otrzymana dotacja na działalność podstawową z Urzędu Gminy do 30.06.2019r. wyniosła:	144500,00 zł
Dochód z wynajmu :	800,00 zł
Odsetki od śr. pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym :	2,70 zł
Razem przychód	145302,70 zł

Wydatki

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia: wydatkowano kwotę **200,00 zł**, tj. **100 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika GOK.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano na ten cel kwotę **81275,70 zł**, tj. **54,89 %** wykonania planu finansowego.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **14556,87 zł**, tj. **53,99 %** wykonania planu finansowego.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **1392,58 zł**, tj. **37,79 %** wykonania planu finansowego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: wydatkowano kwotę **3110,00 zł**, tj. **43,74 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: organizację Sylwestra 2018 roku (830,00 zł opłacone z wpłat uczestników) oraz tworzenie strony internetowej GOK (2280,00 zł).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **10416,94 zł**, tj. **71,11 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: projektora (2399,00 zł), drukarki (1647,00 zł), koszulek z logo GOK (360,00 zł), statywów mikrofonowych (184,40 zł), art. biurowych i tuszu do drukarek (1326,44 zł), art. na zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w tym: materiały na zajęcia Klubu Węzetek, materiały na dekoracje dożynkowe, gry i skoczki dla dzieci, piłki, balony, płyn do baniek itp. (1422,09 zł), Mega Gry Piraci (318,90 zł), drobnych art. remontowych w tym: żarówki, kable, baterie, materiały na schody do podestów scenicznych, przewody, wtyczki, żarówki, zamki do szaf itp. (746,87zł), środków czystości i naczyń jednorazowych (642,66 zł), prenumeraty „Poradnika Instytucji Kultury” (270,00 zł), nagród (650,58 zł) i kabla Multicore (449,00 zł).

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych : wydatkowano kwotę **897,36 zł**, tj. **47,60 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup art. spożywczych na: wyżywienie dla wolontariuszy WOŚP (122,76 zł), na ferie i Dzień Dziecka i zajęcia odbywające się w GOK (489,40 zł) oraz ze składek członków Klubu Seniora na poczęstunek podczas spotkań (285,20 zł).

§ 4260 – Zakup energii: wydatkowano **23192,46 zł**, tj. **44,93 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (3029,56 zł), wodę (102,74 zł) oraz zaliczkę na c.o. (20060,16 zł)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **5040,54 zł**, tj. **39,65 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: prowizje bankowe (242,00 zł), usługi pocztowe (294,69 zł), wywóz nieczystości stałych (627,24 zł), odprowadzanie ścieków (446,57 zł), opłatę za prowadzenie konta (360,00 zł), opłatę za usługi bankowości elektronicznej (120,00 zł), opłatę za przegląd budowlany (332,10 zł), przegląd kominiarski (200,00 zł), opłatę za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych (615,00 zł), modyfikację podsystemu finansowo – księgowego (615,00 zł), odnowienie podpisu elektronicznego (218,94 zł), transport dzieci na wycieczkę do Torunia podczas ferii (600,00 zł) oraz wynajem kina obwoźnego 7D (369,00 zł).

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano na ten cel kwotę **239,40 zł**, tj. **47,88 %** wykonania planu finansowego.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę **354,24 zł**, tj. **44,28 %** wykonania planu finansowego.

§ 4410 – Podróże służbowe: wydatkowano na ten cel kwotę **81,07 zł** tj. **40,54 %** wykonania planu finansowego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: wydatkowano kwotę **1459,98 zł**, tj. **36,50 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: ZAIKS (769,98 zł), ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Torunia (55,00 zł) oraz ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz uczestników zajęć (635,00 zł).

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano na ten cel kwotę **1843,95 zł**, tj. **44,43 %** wykonania planu finansowego.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości : wydatkowano na ten cel kwotę **1590,00 zł**, tj. **50,09 %** wykonania planu finansowego.

§ 4700 – szkolenie pracowników: wydatkowano kwotę: **55,66 zł** tj. **11,13 %** wykonania planu finansowego.

Stan należności na dzień 01.01.2019r. **0,00 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2019r. **3388,50 zł** , w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów ZaiKS z tytułu publicznego odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych w kwocie **308,73 zł**,
- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Operator S.A. za usługi przesyłowe prądu w kwocie **713,34 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec PZU za ubezpieczenie majątku i OC w kwocie **635,00 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec NOVUM S.A. za zużycie prądu w kwocie **280,39 zł**
- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2018r. w kwocie **1451,04 zł**

Stan należności na dzień 30.06.19r. **0,00 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2019r. **378,15 zł**, w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów ZaiKS z tytułu publicznego odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych w kwocie **92,25 zł**,
- zobowiązanie niewymagalne wobec Hurtowni Budowlano-Przemysłowej D. Kulkowska z tytułu zakupu drobnych artykułów remontowych w kwocie **29,56 zł**,
- zobowiązanie niewymagalne wobec Roberta Bagińskiego „JuMi” z tytułu wykonywania funkcji inspektora danych osobowych w kwocie **123,00 zł**,
- zobowiązanie niewymagalne wobec Milma Marcin Adamczyk za artykuły spożywcze w kwocie **133,34 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 01.01.2019r. wynosił	2566,27 zł
w tym: kwota z 2018 roku stanowiąca przychód roku 2019 (830,00 zł), niewykorzystane składki Klubu Seniora (285,23 zł), dotacja do zwrotu (1451,04 zł)	
Zwrot dotacji	- 1451,04 zł
Ogółem przychód w I półroczu 2019 roku wyniósł	+145302,70 zł
Wydatki wyniosły	145706,75 zł
Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 30.06.2019r. wynosił	711,18 zł

Książki , dnia 22.07.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Nowak
mgr Hańna Nowak
Główna Księgową

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran
Dyrektor GOK

Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ń

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 30.06.2019r.		Data powst. zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1	202	ROBERT BAGIŃSKI "JUMI"		123,00	30.06.2019	21.07.2019
2	202	HURT. BUDOWLANO- PRZEMYSŁOWA D.KULKOWSKA		29,56	30.06.2019	12.07.2019
3	202	STOW. AUTORÓW ZAIKS		92,25	30.06.2019	14.07.2019
4	202	MILMA MARCIN ADAMCZYK		133,34	30.06.2019	05.07.2019
		SUMA:		378,15		
		SALDO		378,15		

Sporządzono, dnia 22.07.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach

mar Hanna Nowak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach

Jerzy Cyran

Dyrektor GOK

P. Skarbnik

URZĄD GMINY
Książki

2019-07-03

2586

Adresat
URZĄD GMINY W KSIĄŻKACH

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

samorządowej instytucji kultury

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

WOLU 4 POWIAT 17 SYMBOL GMINA 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW TYP GM 2 GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ

WGLI 4 KULANSKO-POMORSKIE WĄBRZEŃSKI KSIĄŻKI

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Table with columns: Wyszczególnienie, kwota należności ogółem, sektor finansów publicznych ogółem, grupa I, grupa II, grupa III, grupa IV, bank centralny, banki, pozostałe instytucje finansowe, przedsiębiorstwa niefinansowe, gospodarstwa domowe, instytucje niefinansowe działające na terenie gospodarstw domowych, ogółem, pozostałe podmioty zagraniczne, pozostałe podmioty zagraniczne.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Table with columns: Wyszczególnienie, Kwota należności ogółem, podmioty sektora finansów publicznych, grupa I, grupa II, grupa III, grupa IV, pozostałe podmioty.

GŁÓWNA KSIĘGOWA Gminnego Ośrodka Kultury

DYREKTOR Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach

Wyszkazach H. N. Główny Księgowy / Skarbnik

56688139 telefon 2019.07.03 rok m-c dzień

56688139 telefon

2019.07.03 rok m-c dzień

Handwritten signature

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

Adresat: URZĄD GMINY W KSIĄŻKACH

Samorządowej instytucji kultury

Wg stanu na koniec kwartału roku 2019

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

WJOL 4 POWIAT 17 SYMBOLE GMINA 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.

Nazwa jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK KULTURY
 Adres jednostki sprawozdawczej: UL. SZKOŁNA 4, 07-222 KSIĄŻKI
 Numer identyfikacyjny REGON: 340322602
 Nazwa województwa: KJAWSKO-POMORSKIE
 Nazwa powiatu / związku: WĄBRZEŃSKI
 Nazwa gminy / związku: KSIĄŻKI

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wierzyteli krajowi

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyteli krajowi										Wierzyteli zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do grupy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papier wartościowy (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. pozostałe zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. tytuł dobieżny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wierzyteli

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Krzysztof Nowak
Główny Księgowy / Szef Księgowości

56688139 telefon

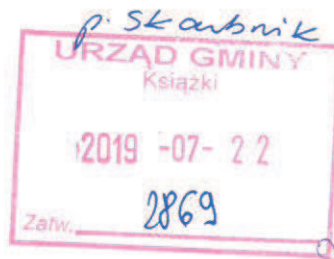
2019-07-03 rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
F. Cyran
Kierownik gospodarki i Przewidywalny Zarządu

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 84/2019
Wójta Gminy Książki
z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

**CZEŚĆ V
GBP**

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Książkach
87-222 KSIĄŻKI, ul. Szkolna 2
NIP 878-175-76-00
REGON 340175928
GBP: 17/07/2019



Książki, 22.07.2019r.

[Handwritten signature]

Pan
mgr inż. Krzysztof Zieliński
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 z późn. zm.), Gminna Biblioteka Publiczna w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019r. oraz wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
[Handwritten signature]
Marta Wójcik

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
gminnej instytucji kultury –

Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za pierwsze półrocze 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86969	42000,95	86969,00	42000,95	48,29
	92116		Biblioteki	86969	42000,95	86969,00	42000,95	48,29
			Stan środków na 01.01.2019r.	56,47	56,47	0	0	100
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	56,47	56,47	0	0	100
		2020	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy	86963	42000	0	0	48,30
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6	0,95	0	0	15,83
			Razem przychody w I półroczu 2019r.	86969	42000,95	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	120	21,33	17,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	0	51730	24272,55	46,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	0	0	9297	4271,76	45,95
		4120	Składki na fundusz pracy	0	0	1271	583,69	45,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	120	120	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4810	625,01	12,99
		4220	Zakup art. spożywczych	0	0	200	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0	0	4143	3325,66	80,27
		4260	Zakup energii	0	0	5481	3455,72	63,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	5775	2777,69	48,10

4350	Zakup usług do sieci internet	0	0	500	274,89	54,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	800	366,04	45,76
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	200	20,90	10,45
4430	Różne opłaty i składki	0	0	411	0	0
4440	Świadczenie urlopowe	0	0	1334	153,66	11,52
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	323	323,00	100
4700	Szkolenia	0	0	454	35,60	7,84
	Razem wydatki w I półroczu 2019r.	0	0	86969,00	40627,50	46,71
	Stan środków obrotowych na 30.06.2019r.	0	0	0	1373,45	0
	łącznie przychody i wydatki w I półroczu 2019r.	86969	42000,95	86969,00	42000,95	48,29

Książki, 22.07.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
H. Nowak
mgr Hanna Nowak

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
M. Wojcik
Marta Wojcik

Gł. Księgowa

Dyrektor GBP

**Opis wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach
za I półrocze 2019 rok**

Przychody

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w I półroczu 2019 roku wyniosła:	42000,00 zł
<u>Odsetki od środków pieniężnych w banku :</u>	<u>0,95 zł</u>
Razem przychód	42000,95 zł

Wydatki

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia: wydatkowano kwotę **21,33 zł**, tj. **17,78 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę dodatku za pranie dla pracownika GBP.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano kwotę **24272,55 zł**, tj. **46,92%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GBP.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **4271,76 zł**, tj. **45,95%** wykonania planu finansowego.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **585,69 zł**, tj. **45,92%** wykonania planu finansowego.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe : wydatkowano na ten cel kwotę **120,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek na wynagrodzenie osoby prowadzącej żywą lekcję historii w bibliotece.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **625,01 zł**, tj. **12,99 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: nagród na konkurs wielkanocny i Akademię Przedszkolaka (456,01 zł) i tuszu do drukarki (169,00 zł).

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: wydatkowano kwotę **3325,66 zł** tj. **80,27%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup księgozbioru do biblioteki.

§ 4260 – Zakup energii: wydatkowano na ten cel **3455,72 zł** tj. **63,05 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (305,60 zł), wodę (16,26 zł) oraz zaliczka na c.o. (3133,86 zł).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **2777,69 zł** tj. **48,10 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na : opłatę za odprowadzanie ścieków (70,70 zł), prowizje bankowe (118,00 zł), opłatę za prowadzenie konta (360,00 zł), opłatę za bankowe usługi elektroniczne (120,00 zł), opłatę abonamentową za program MAK+ (151,29 zł), opłaty pocztowe (77,10 zł), stronę internetową (380,00 zł), opłatę za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych (615,00 zł) oraz modyfikację podsystemu finansowo – księgowego (885,60 zł).

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano na ten cel kwotę **274,89 zł** tj. **54,98 %** wykonania planu finansowego.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę 366,04 zł tj. 45,76 % wykonania planu finansowego.

§ 4410 – Podróże służbowe: wydatkowano na ten cel kwotę 20,90 zł tj. 10,45 % wykonania planu finansowego.

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano na ten cel 153,66 zł tj. 11,52 % wykonania planu finansowego.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości: wydatkowano na ten cel kwotę: 323,00 zł tj. 100% wykonania planu finansowego.

§ 4700 – szkolenie pracowników: wydatkowano kwotę: 35,60 zł tj. 7,84 % wykonania planu finansowego.

Stan należności na dzień 01.01.2019r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2019r. 66,65 zł w tym:

- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2018r. w kwocie 56,47 zł,

- zobowiązanie wobec Novum S.A. za zużycie prądu w kwocie 10,18 zł

Stan należności na dzień 30.06.2019r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2019r. 259,80 zł w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Roberta Bagińskiego „JuMi” z tytułu wykonywania funkcji inspektora danych osobowych w kwocie 123,00 zł,

- zobowiązanie niewymagalne wobec Przedsiębiorstwa handlowego „Metal-Zik” za zakupione środki czystości i drobne artykuły remontowe w kwocie 136,80 zł.

Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 01.01.2019r.	56,47 zł
Zwrot środków do Urzędu Gminy	-56,47 zł
Ogółem przychód w I półroczu 2019r. wyniósł	+42000,95 zł
Wydatki w I półroczu 2019r. wyniosły	- 40627,50 zł
Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 30.06.2019r.	1373,45 zł

Książki , dnia 22.07.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
H. Nowak
mgr Halina Nowak
Gł. Księgowa

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
M. Wójcik
Marta Wójcik
Dyrektor GBP

Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ń

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 30.06.2018r.		Data powstania zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1	202	Przedsiębiorstw o handlowe "Metal-Zik"		136,80	27.06.2019	04.07.2019
2	202	Robert Bagiński "JuMi"		123,00	30.06.2019	21.07.2019
SUMA:				259,80		
SALDO				259,80		

Sporządzono, dnia 22.07.2019r.

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

Główny Księgowy

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
M. Wojcik
Marta Wojcik

Dyrektor GBP

2019 -07- 03

2580

Adresat
URZĄD GIMINY W KSIĄŻKACH

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

samorządowej instytucji kultury

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

WYBÓR WYKONAWCY
WOLU 4 POWIAT 17 SYMBOLE GMINA 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP GM TYP ZW 2019

KLANSKO-POMORSKIE WĄBRZEŃSKI KSIĄŻKI

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Table with columns: Wyszczególnienie, kwota należności ogółem, sektor finansów publicznych ogółem, grupa I, grupa II, grupa III, grupa IV, bank centralny, banki, pozostałe krajowe instytucje finansowe, przedsiębiorstwa niefinansowe, gospodarstwa domowe, instytucje niesektorowe działające na rzecz gospodarstw domowych, ogółem, pozostałe podmioty zagraniczne, diuznicy zagraniczni.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Table with columns: Wyszczególnienie, Kwota należności ogółem, diuznicy, grupa I, grupa II, grupa III, grupa IV, pozostałe podmioty.

GŁÓWNA KSIĘGOWA Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach

p.o. DYREKTORA Gminnej Biblioteki Publicznej

56688149 telefon 2019.07.03 rok m-c dzień

P. Skarbnik
 URZĄD GMINY
 Książki
 2019 -07- 03
 2585

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI OWAJANCI

Nazwa jednostki sprawozdawczej: GMINIA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Numer identyfikacyjny REGON: 340178928

Nazwa województwa: KULAWSKO-POMORSKIE

Nazwa powiatu / związku: WĄBRZEŃSKI

Nazwa gminy / związku: KSIĄŻKI

Adresat: URZĄD GMINY W KSIĄŻKACH

Samorządowej instytucji kultury

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

kwartału roku 2019

SYMBOL GMINA 2 ZWIĄZEK JST 2019

WOJ. 4 POWIAT 17 TYP GMIN 2 TYP ZWI 2019

GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																		
E1. pozostałe wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. środki finansowe (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. środki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.1. środki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	3	4	5	6	7	8
F. Poręczenia i gwarancje								
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektorych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadan finansowanych z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczegolnienie	Z budzetu państwa ogolem		w tym dlugoterminowe		Z innych zrodel ogolem		w tym dlugoterminowe	
		3	4	5	6				
1	Opolem kredyty i pozyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe w tym:								
2	na wspofinansowanie (udzial wlasny)	X	X						

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierow wartosciowych, spiala kredytow i pozyczek zaciagnitych na spiate przejeitych zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym				
2. Przysieje zaduzzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym				
4. Zobowiazania zwiastu wspofinansowanego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

D. Dane o krotkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umow nienazwanych zwiastanych z finansowaniem uslug, dostaw, robot budowlanych

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem
1	2
A. krotkoterminowe zobowiazania przyjeite przez instytucje finansowe	0
B. krotkoterminowe zobowiazania zrestrukturyzowane	0

E. Zobowiazania z tytulu odsetek, jednostek posiadajacych osobowosc prawna z wyjazaniem jednostek samorzadu terytorialnego

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

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Blak nr REGON	Nazwa jednostki
1					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
Marta Nowak
Główny Księgowy / Skarbnik

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Marta Wojcik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

596388148 telefon
2019-07-03 rok m-c dzien

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA NR 84/2019 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI
Z DNIA 29 SIERPNI 2019 R.

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

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-390316365

Imię: Krzysztof

Nazwisko: Zieliński

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 29 sierpnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument