

**ZARZĄDZENIE NR 21/2020**  
**WÓJTA GMINY KSIĄŻKI**

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Książki za 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1649) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wykonanie budżetu Gminy Książki na 31.12.2019 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

		Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
A	DOCHODY	23 191 825,17	24 977 311,14
	w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 993 612,29	5 926 862,20
	dochody majątkowe	2 504 440,06	4 271 937,46
B	WYDATKI	24 410 898,22	24 114 888,58
	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	5 993 612,29	5 926 862,20
	wydatki majątkowe	5 410 867,82	5 393 420,37
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/ deficyt-)	-1 219 073,05	862 422,56
D	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 114 303,22	2 557 950,83
	kredyty, pożyczki, emisja papierów	1 793 000,00	1 793 000,00
	wolne środki	321 303,22	764 950,83
E	ROZCHODY OGÓŁEM	895 230,17	895 230,17
	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów	895 230,17	895 230,17

**§ 2. 1.** Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Książkach oraz na stronie [www.gm-ksiazki.rbip.mojregion.info](http://www.gm-ksiazki.rbip.mojregion.info) Gminy Książki.

2. Przedstawić Radzie Gminy Książki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2019 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2019 rok
- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2019 rok
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2019 rok,

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2019 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2019 rok
- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2019 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2019 rok,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Książki

**Krzysztof Zieliński**

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA ROK 2019**

**Przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki za 2019 rok obejmują łączne dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych dotyczących:**

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

Budżet dla Gminy Książki na 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, a wydatki 20.222.645,85 zł – czyli z planowanym deficytem budżetu w wysokości 546.613,52 zł, pokrytym wolnymi środkami z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 229.880,96 zł i kredytem nowo zaciąganym w kwocie 316.732,56 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 1.441.843,69 zł /w tym kwota wolnych środków z lat ubiegłych 229.880,96 zł i zaciągany kredyt w kwocie 1.211.962,73 zł/ oraz rozchody budżetu w wysokości 895.230,17 zł, powodowały zwiększenie zadłużenia o kwotę 316.732,56 zł w stosunku do 2018 r. Powyższe zadłużenie planowano na poziomie 6.223.846,77 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu bieżącego roku (10 razy uchwałami Rady i 28 razy zarządzeniami Wójta) budżet na dzień 31 grudnia wynosił odpowiednio planowane: dochody 23.191.825,17 zł, planowane wydatki 24.410.898,22 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.219.073,05 zł planowano pokryć wolnymi środkami z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 321.303,22 zł i kredytem w kwocie 897.769,83 zł.

Planowane przychody budżetu na koniec roku wynosiły 2.114.303,22 zł natomiast rozchody budżetu na koniec roku wynosiły 895.230,17 zł. Zadłużenie na koniec roku planowano na poziomie 6.804.884,04 zł. Realne zadłużenie zwiększono o factoring wynikający z zadania zrealizowanego w 2019 roku w kwocie 214.231,35 zł spłaconego w 2019 roku w kwocie 10.711,56 zł, czyli z pozostałą kwotą do spłaty z wydatków bieżących w wartości 203.519,79 zł.

Na dzień 31 grudnia zadłużenie zamknęło się kwotą 7.008.403,83 zł.

Wstępnie w ramach factoringu o wartości 420.660 zł planowano wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego, a w efekcie zlecono i wykonano poprawienie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, budynków szkolnych, budynku GOK i urzędu gminy za wartość 214.231,35 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:

- 1) dotacji na zadania bieżące z państwowych funduszy celowych /3 razy/ kwota zwiększenia 11.989,80 zł,
- 2) środków na inwestycje przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej /5 razy/ kwota zwiększenia 239.178,16 zł,
- 3) dotacji na inwestycje pozyskanych od innych j.s.t /1 raz/ kwota zwiększenia 42.300,00 zł,
- 4) dotacji na inwestycje z Budżetu Państwa /4 razy/ kwota zmniejszenia 1.541.501,00 zł,
- 5) środków na inwestycje z państwowych funduszy celowych /5 razy/ kwota zwiększenia 1.403.617,00 zł,
- 6) wpłat ludności na inwestycje /1 raz/ kwota zwiększenia 1.019,16 zł,
- 7) wpłat ludności na zadania bieżące /2 razy/ kwota zwiększenia 4.034,00 zł,
- 8) dochodów z przekształcenia użytkowania w prawo własności /3 razy/ kwota zwiększenia 9.498,60 zł,
- 9) odsetek od zaległości i odsetek bankowych /8 razy/ kwota zwiększenia 4.240,00 zł,
- 10) podatków lokalnych i opłat lokalnych /10 razy/ kwota zwiększenia 334.334,24 zł,
- 11) różnych dochodów /8 razy/ kwota zmniejszenia 6.370,00 zł,
- 12) z tytułu sprzedaży usług /8 razy/ kwota zmniejszenia 103.899,00 zł,
- 13) dotacji na zadania bieżące współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej /4 razy/ kwota zwiększenia 187.440,47 zł,
- 14) dotacji na zadania zlecone /27 razy/ kwota zwiększenia 2.088.066,29 zł,
- 15) dotacji na zadania własne gminy /14 razy/ kwota zwiększenia 359.743,78 zł,
- 16) darowizn pieniężnych /3 razy/ kwota zwiększenia 12.192,00 zł,
- 17) subwencji i środków na uzupełnienie dochodów własnych z Budżetu Państwa /3 razy/ kwota zwiększenia 69.741,00 zł,
- 18) z odpłatnego nabycia prawa własności /6 razy/ kwota zwiększenia 267.074,00 zł,
- 19) dotacji na zadania bieżące od fundacji /5 razy/ kwota zwiększenia 2.730,56 zł,
- 20) wynajmu pomieszczeń i wyposażenia /10 razy/ kwota zmniejszenia 2.724,00 zł,
- 21) środków z niewykorzystanych w terminie wydatków /3 razy/ kwota zwiększenia 133.088,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie dochodów pozwoliła osiągnąć zaplanowane dochody w wysokości 24.977.311,14 zł, co stanowi 107,70 % planu, natomiast zaplanowane wydatki wykonano w wysokości 24.114.888,58 zł, co stanowiło 98,79 % planu. Na koniec bieżącego roku budżet zamknął się nadwyżką wykonanych dochodów nad wydatkami w kwocie 862.422,56 zł.

Z przychodów budżetu w wysokości 2.114.303,22 zł, wykonano 2.557.950,83 zł. Planowane rozchody w kwocie 895.230,17 zł wykonano w 100%. Różnica pomiędzy wykonanymi przychodami i rozchodami zamyka się wartością dodatnią w kwocie 1.662.720,66 zł. Łączna kwota nadwyżki i wolnych środków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 2.525.143,22 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Państwowego Funduszu Celowego przekazane na inwestycje w zakresie dróg gminnych, kwota 1.767.488 zł,

2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 5.265,74 zł,
3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z opłat za cmentarz komunalny, kwota 1.342,59 zł,
4. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- wolne środki pozostające z rozliczeń lat ubiegłych 751.046,89 zł.

Wolne środki wykonane w 2018 roku w kwocie 764.950,83 zł w wyniku realizacji budżetu 2019 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 13.903,94 zł i na koniec 2019 roku zamykają się kwotą 751.046,89 zł.

**1. PLAN BUDŻETU I JEGO WYKONANIE ZA 2019 R. W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM CO DO ŹRÓDEŁ POCHODZENIA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>23.191.825,17</b>	<b>24.977.311,14</b>	<b>107,70</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>20.687.385,11</b>	<b>20.705.373,68</b>	<b>100,09</b>	<b>82,90</b>
<b>1. Dochody własne Gminy, z tego:</b>	<b>4.679.476,01</b>	<b>4.842.926,62</b>	<b>103,49</b>	<b>19,39</b>

<b>1.1. Podatki opłaty lokalne</b>	<b>3.111.952,24</b>	<b>3.236.066,33</b>	<b>103,99</b>	<b>12,96</b>
- podatek rolny	1.004.741	1.015.906,75	101,11	4,07
- podatek od nieruchomości	1.236.408	1.311.460,43	106,07	5,25
- podatek leśny	1.105	1.101,65	99,70	0,00
- podatek od środków transportowych	87.476	87.557,20	100,09	0,35
- z karty podatkowej	1.487	1.487,00	100,00	0,01
- czynności cywilno- prawnych	111.868	130.719,75	116,85	0,52
- opłata skarbową	16.907	17.164,00	101,52	0,07
- podatek od spadków i darowizn	56.937,70	69.438,99	121,96	0,28
- opłata targowa	5.384	5.305,00	98,53	0,02
- opłata eksploatacyjna	4.110	5.034,55	122,50	0,02
- opłata za pozwolenia alkoholowe	49.565,64	49.565,64	100,00	0,20
- opłata za korzystanie ze środowiska /wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców/	438.173	444.379,18	101,42	1,78
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /WFOŚ i GW/	6.245	6.243,18	99,97	0,02
- opłata za wieczyste użytkowanie	20.078	20.171,39	100,47	0,08
- opłata za przedszkole	8.352	8.295,00	99,32	0,04
- opłata za wyżywienie w przedszkolu	56.427	55.549,50	98,44	0,22
- różne opłaty pobierane na podstawie ustaw	6.687,90	6.687,12	99,99	0,03
<b>1.2. dochody pozostałe</b>	<b>1.567.523,77</b>	<b>1.606.860,29</b>	<b>102,51</b>	<b>6,43</b>
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.000	4.827,15	80,45	0,02
- zwroty z lat ubiegłych	4.795	4.793,88	99,98	0,02
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	8.951	9.217,11	102,97	0,03
- wpływy z najmu zasobów gminnych	195.262	199.512,93	102,18	0,80
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12.141	31.502,54	259,47	0,13
- pozostałe odsetki	4.798	5.180,32	107,97	0,02
- darowizny pieniężne	7.530	7.530,00	100,00	0,03
- różne	6.395	6.552,29	102,46	0,02
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.761	1.758,69	99,87	0,01
- wpływy z usług	1.319.890,77	1.335.985,38	101,22	5,35
<b>2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.807.290</b>	<b>1.806.928,16</b>	<b>99,98</b>	<b>7,23</b>
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1.802.369	1.801.078,00	99,93	7,21

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4.491	5.850,16	118,88	0,02
<b>3. Subwencje</b>	<b>6.837.685</b>	<b>6.837.685,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,38</b>
Subwencja ogólna				
a. część oświatowa	3.196.160	3.196.160,00	100,00	12,80
b. część wyrównawcza	3.556.134	3.556.134,00	100,00	14,24
c. część równoważąca	85.391	85.391,00	100,00	0,34
<b>4. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>6.832.498,23</b>	<b>6.737.062,33</b>	<b>98,60</b>	<b>26,97</b>
a. na zadania zlecone	5.993.612,29	5.926.862,20	98,89	23,73
b. na zadania własne	798.265,78	775.421,80	97,14	3,10
c. na podstawie porozumień	2.500	2.500,00	100,00	0,01
d. z udziałem środków UE	38.120,16	32.278,33	84,68	0,13
<b>5. Dotacje z państwowych funduszy celowych</b>	<b>21.740,80</b>	<b>21.740,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
<b>6. Środki na uzupełnienie dochodów gmin MF</b>	<b>32.476</b>	<b>32.476,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
<b>7. Środki na zadania bieżące pozyskane od Fundacji</b>	<b>2.730,56</b>	<b>2.730,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>8. Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>473.488,51</b>	<b>423.824,21</b>	<b>89,51</b>	<b>1,70</b>
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>2.504.440,06</b>	<b>4.271.937,46</b>	<b>170,57</b>	<b>17,10</b>
- środki ludności na inwestycje	1.019,16	1.019,16	100,00	0,00
- dotacje z samorządu województwa	42.300	42.300,00	100,00	0,17
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	9.498,60	9.498,60	100,00	0,04
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.074	250.083,40	100,00	1,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22.000	22.000,00	100,00	0,09
- środki z Państwowych Funduszy Celowych	1.401.856	3.169.344,00	226,08	12,69
- środki z budżetu UE	644.604,29	644.604,29	100,00	2,58
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133.088,01	133.088,01	100,00	0,53
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24.410.898,22</b>	<b>24.114.888,58</b>	<b>98,79</b>	<b>100,00</b>
<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>19.000.030,40</b>	<b>18.721.468,21</b>	<b>98,53</b>	<b>77,63</b>
w tym:				
<b>1. jednostek budżetowych</b>	<b>11.935.572,69</b>	<b>11.804.332,64</b>	<b>98,90</b>	<b>48,95</b>

1) wynagrodzenia i pochodne	7.132.422,20	7.102.770,89	99,58	29,45
a) na zadania związane z oświatą	4.093.915,50	4.090.039,42	99,91	16,96
b) na zadania administracji	1.789.427,90	1.770.408,29	98,94	7,34
c) na zadania pomocy społecznej	729.939,16	727.229,50	99,63	3,02
d) na pozostałe zadania	519.139,64	515.093,68	99,22	2,13
2) zadania statutowe	4.803.150,49	4.701.561,75	97,88	19,50
a) na zadania związane z oświatą	1.321.160,27	1.318.640,39	99,81	5,47
b) na zadania administracji	302.586,34	296.563,08	98,01	1,23
c) na zadania pomocy społecznej	482.512,20	481.730,81	99,84	2,00
d) na pozostałe zadania	2.637.551,04	2.604.627,47	98,75	10,80
e) rezerwa	59.340,64	0,00	0,00	0,00
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7.064.457,71</b>	<b>6.917.135,57</b>	<b>97,91</b>	<b>28,68</b>
1) dotacje	407.025,78	407.025,00	100,00	1,69
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	5.911.141,92	5.821.878,88	98,49	24,15
a) na zadania związane z oświatą	301.971	295.751,09	97,94	1,23
b) na zadania administracji w tym diety sołtysów i diety rady	94.138	93.590,46	99,42	0,39
c) na zadania pomocy społecznej w tym prace społeczno użyteczne	5.469.456,92	5.388.189,01	98,51	22,35
d) na pozostałe zadania w tym ryczałty OSP	45.576	44.348,32	97,31	0,18
4) wydatki na zadania bieżące z udziałem UE;	592.041,01	538.720,22	90,99	2,23
5) obsługa długu	154.249	149.511,47	96,93	0,61
<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>5.410.867,82</b>	<b>5.393.420,37</b>	<b>99,68</b>	<b>22,37</b>
w tym :				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne bez środków unijnych	4.782.487,92	4.773.901,50	99,82	19,80
- inwestycyjne z udziałem UE	530.998,90	522.137,87	98,33	2,17
- dotacja na zakupy inwestycyjne OSP	2.381	2.381,00	100,00	0,01
- pomoc finansowa na inwestycje dla jednostek samorządu terytorialnego	70.000	70.000,00	100,00	0,29
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie inwestycji	25.000	25.000,00	100,00	0,10

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie 2019 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 24.977.311,14 zł, co stanowi 107,70% kwoty planowanej.

1) Dochody wg źródeł wpływu przedstawiają się następująco:



- a) dochody bieżące planowane w wysokości 20.687.385,11 zł wykonano w kwocie 20.705.373,68 zł tj. 100,09%;
  - b) dochody majątkowe planowane w wysokości 2.504.440,06 zł wykonano w kwocie 4.271.937,46 zł tj. 170,57%.
- 2) Dochody bieżące własne w stosunku do planu /4.679.476,04 zł/ zrealizowano w wysokości 4.842.926,62 zł - tj. 103,49 %, w tym:
- a) podatki i opłaty lokalne /plan 3.111.952,24 zł/ zostały wykonane w wysokości 3.236.066,33 zł - tj. 103,99 % planu;
  - b) pozostałe dochody /plan 1.567.523,77 zł/ zostały wykonane w wysokości 1.606.860,29 zł - tj. 102,51 %, w tym:  
ze sprzedaży usług /plan 1.319.890,77 zł/ zostały wykonane w wysokości 1.335.985,38 zł – tj. 101,22 % planu.
- 3) Dochody bieżące pozyskane od Fundacji 100,00 % planu tj. 2.730,56 zł.
- 4) Dochody bieżące udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za 2019 rok /plan 1.807.290,00 zł/ zostały osiągnięte w wysokości 1.806.928,16 zł - tj. 99,98 % planu. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe,
- 5) Dochody bieżące subwencje ogólne w okresie 2019 r. /plan 6.837.685,00 zł/ wykonano w wysokości 6.837.685,00 zł tj. 100,00 % planu,
- 6) Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa /plan 6.832.498,23 zł/ wykonano w wysokości 6.737.062,33 zł tj. 98,60 % planu,
- 7) Dochody bieżące dotacje na zadania bieżące pozyskane z WFOŚ i GW /plan 21.740,80 zł/ otrzymano w wysokości 21.740,80 zł - tj. 100,00 % planu,
- 8) Środki na uzupełnienie dochodów gmin z Ministerstwa Finansów /plan 32.476,00 zł/ wykonano w wysokości 32.476,00 zł - tj. 100,00 % planu,
- 9) Dochody bieżące środki z budżetu Unii Europejskiej /plan 473.488,51 zł/ wykonano w wysokości 423.824,21 zł - tj. 89,51 % planu,
- 10) Dochody majątkowe /plan 2.504.440,06 zł/ wykonano w wysokości 4.271.937,46 zł – tj. 170,57 % planu.

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

- 1) subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów własnych gminy 27,51 %,**
- 2) dotacje celowe 28,77 %,**
- 3) dochody własne 19,39 %,**
- 4) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7,23 %,**
- 5) dochody majątkowe 17,10 %.**

**Dochody majątkowe znacznie odbiegały w wykonaniu od planowanych na koniec roku budżetowego, na koniec roku w zakresie wykonania otrzymano środki z państwowego funduszu celowego na inwestycję dotyczącą trzech dróg gminnych, których wykonanie nastąpi w 2020 roku /kwota 1.767.488 zł/.**

**Niewykonanie dochodów bieżących w zakresie środków unijnych i Budżetu Państwa dotyczyło projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach”. i dotyczyło utrudnień w zakresie**

weryfikacji wniosków o płatność, ostatni pozytywnie zweryfikowany wniosek to okres I kwartału 2019 roku. Z powyższego zadania pozycje planowane w 2019 roku, przechodzą do realizacji w I kwartale 2020 roku.

**Wykonanie dochodów majątkowych:**

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan 9.498,60 zł wykonano 9.498,60 zł tj. 100%.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości plan 250.074 zł wykonano 250.083,40 zł tj. 100%.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 22.000 zł wykonano 22.000 zł tj. 100%.
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , plan 1.401.856 zł wykonano 3.169.344 zł tj. 226,08%. Kwota 1.767.488 zł przeznaczona na inwestycje, których termin zakończenia przypada na 2020 rok.
5. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu oraz wsparcie ich funkcjonowania”, plan 644.604,29 zł wykonano 644.604,29 zł tj. 100%. Zadanie ukończone w 2018 roku.
6. Wpłaty mieszkańców na wymianę liczników zdalnego odczytu wody, plan 1.019,16 zł wykonano 1.019,16 zł tj. 100%.
7. Dotacja otrzymana z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szczuplinki, plan 42.300 zł wykonano 42.300,00 zł tj. 100%.
8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, plan 133.088,01 zł wykonano 133.088,01 zł tj. 100%.

### 3. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

#### Dochody:

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	442 391,00	448 691,98	101,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 173,00	444 379,18	101,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 498,00	3 553,70	101,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720,00	759,10	105,43

#### Wydatki:

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	444 165,00	443 426,24	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 234,00	19 058,11	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	1 650,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 629,00	3 467,31	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	513,00	492,59	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	786,40	90,18
	4300	Zakup usług pozostałych	415 416,00	415 415,92	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	927,82	76,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006,00	1 003,81	99,78

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła obowiązek objęciem systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkie rodzaje podmiotów wytwarzających odpady. Gmina stworzyła szereg dogodnych warunków do prowadzenia zbiórki odpadów.

Nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane, selektywnie zbierane. Gmina w celu realizacji zapisów ustawy stworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK, zapewniający możliwość odebrania wszystkich frakcji odpadów problemowych od mieszkańców gminy.

Ogólna liczba gospodarstw domowych objęta systemem wynosi 954 z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi 954 gospodarstw domowych tj. 100,00%.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie gminy wynosi 4237 osób, a zgłoszone do opłat są 3197 osoby.

Stawka obowiązująca na 1 mieszkańca w 2019 r. wynosiła 11,50 zł. od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za odpady – plan 438.173,00 wykonano 444.379,18 tj. 101,42%  
Stan należności i zaległości 41.346,00, nadpłat 2.516,70.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 3.498,00 wykonano 3.553,70 tj. 101,59%.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 720,00 wykonano 759,10 tj. 105,43%. Należności wynoszą 3.053,00.

W okresie sprawozdawczym wystosowano 237 upomnień na kwotę 25.235,17, złożono 122 tytuły egzekucyjne na kwotę 18.108,50.

Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2019 r.:

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	23.283,72 zł	155
- od 1 001 zł do 5 000 zł	18.062,28 zł	11
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
Razem	41.346,00 zł	166

W ramach wydatków, które gmina ponosi na gospodarowanie odpadami komunalnymi sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, materiały biurowe, opłaty komornicze, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 36.203,58 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /1.832,59/, faktury za odbiór odpadów komunalnych /34.370,99/.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi kwotę 5.265,74 zł., zostanie przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

## 5. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	629 275,06	629 275,06	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	856 366,16	865 915,70	101,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 444 156,00	3 211 644,00	222,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	486 320,60	490 688,27	100,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 647,23	12 295,38	105,56
720	INFORMATYKA	100 800,00	100 800,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 327,00	56 457,97	100,23
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 625,00	41 625,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 880,00	10 879,92	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 401 054,34	4 538 980,34	103,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 045 523,79	7 045 919,17	100,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 434 168,11	1 377 388,42	96,04
852	POMOC SPOŁECZNA	457 315,56	439 734,01	96,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000,00	124 180,20	95,52
855	RODZINA	5 272 925,52	5 206 484,75	98,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	808 339,80	819 944,18	101,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 969,00	4 967,51	99,97
926	KULTURA FIZYCZNA	132,00	131,26	99,44
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>23 191 825,17</b>	<b>24 977 311,14</b>	<b>107,70</b>

## 6. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 829,06	649 828,10	99,85
020	LEŚNICTWO	1 188,00	1 188,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	936 857,86	933 548,70	99,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 397 929,01	4 397 849,69	100,00
630	TURYSTYKA	64 608,00	64 587,21	99,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561 025,00	557 617,84	99,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 222,73	72 528,22	99,05
720	INFORMATYKA	100 800,00	100 800,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 282 899,02	2 254 404,94	98,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 625,00	41 625,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 843,38	147 393,10	91,64
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	154 249,00	149 511,47	96,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	99 050,64	39 710,00	40,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 022 251,78	5 957 473,14	98,92
851	OCHRONA ZDROWIA	49 565,64	49 565,64	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 325 897,83	1 307 791,42	98,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 120,70	233 291,99	97,56
855	RODZINA	5 370 410,43	5 303 757,90	98,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 080 146,70	1 064 314,75	98,53
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	767 418,44	757 141,47	98,66
926	KULTURA FIZYCZNA	30 960,00	30 960,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>24 410 898,22</b>	<b>24 114 888,58</b>	<b>98,79</b>

## 7. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych
							% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	629 275,06	629 275,06	100,00
2		01095		Pozostała działalność	629 275,06	629 275,06	100,00
3			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	629 275,06	629 275,06	100,00
4	750			Administracja publiczna	43 303,00	43 303,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	43 303,00	43 303,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 303,00	43 303,00	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 625,00	41 625,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	100,00
9			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	846,00	846,00	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 483,00	20 483,00	100,00
11			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	20 483,00	20 483,00	100,00
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269,00	269,00	100,00
13			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	269,00	269,00	100,00
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 027,00	20 027,00	100,00
15			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	20 027,00	20 027,00	100,00
16	801			Oświata i wychowanie	28 397,15	27 881,62	98,18
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 397,15	27 881,62	98,18

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	28 397,15	27 881,62	98,18
19	852			Pomoc społeczna	5 758,56	4 791,92	83,21
20		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 104,56	1 137,92	54,07
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 104,56	1 137,92	54,07
22		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00
24	855			Rodzina	5 245 253,52	5 179 985,60	98,76
25		85501		Świadczenie wychowawcze	3 328 063,00	3 305 644,44	99,33
26			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 wychowywaniu dzieci	3 328 063,00	3 305 644,44	99,33
27		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 723,00	1 710 525,07	97,59
28			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	1 752 723,00	1 710 525,07	97,59
29		85503		Karta Dużej Rodziny	682,52	652,15	95,55
30			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	682,52	652,15	95,55
31		85504		Wspieranie rodziny	157 790,00	157 170,00	99,61
32			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	157 790,00	157 170,00	99,61
33		85513		Składki na ubezpieczenie 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	5 995,00	5 993,94	99,98



				ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 995,00	5 993,94	99,98
<b>Ogółem</b>					<b>5 993 612,29</b>	<b>5 926 862,20</b>	<b>98,89</b>

## 8. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	629 275,06	629 275,06	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	629 275,06	629 275,06	100,00	
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,14	7 270,14	100,00	
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,73	1 249,73	100,00	
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,66	151,66	100,00	
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,14	2 820,14	100,00	
7			4300	Zakup usług pozostałych	847,06	847,06	100,00	
8			4430	Różne opłaty i składki	616 936,33	616 936,33	100,00	
9	750			Administracja publiczna	43 303,00	43 303,00	100,00	
10		75011		Urzędy wojewódzkie	43 303,00	43 303,00	100,00	
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 442,24	33 442,24	100,00	
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	2 223,00	100,00	
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531,70	6 531,70	100,00	
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,06	1 106,06	100,00	
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 625,00	41 625,00	100,00	
16		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	100,00	
17			4300	Zakup usług pozostałych	846,00	846,00	100,00	
18		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 483,00	20 483,00	100,00	
19			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00	
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,76	1 085,76	100,00	
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,96	315,96	100,00	
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,03	45,03	100,00	
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,25	1 802,25	100,00	
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,26	4 040,26	100,00	
25			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	
26			4410	Podróże służbowe krajowe	193,74	193,74	100,00	
27		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269,00	269,00	100,00	

28			4300	Zakup usług pozostałych	269,00	269,00	100,00
29		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 027,00	20 027,00	100,00
30			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,48	1 301,48	100,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,03	403,03	100,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,37	35,37	100,00
34			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,12	1 743,12	100,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,13	2 553,13	100,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	1 590,87	1 590,87	100,00
37			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,72	304,72	100,00
38			4410	Podróże służbowe krajowe	95,28	95,28	100,00
39	801			Oświata i wychowanie	28 397,15	27 881,62	98,18
40		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 397,15	27 881,62	98,18
41			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 116,00	27 605,56	98,18
42			4300	Zakup usług pozostałych	281,15	276,06	98,19
43	852			Pomoc społeczna	5 758,56	4 791,92	83,21
44		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 104,56	1 137,92	54,07
45			3110	Świadczenia społeczne	2 063,29	1 115,61	54,07
46			4300	Zakup usług pozostałych	41,27	22,31	54,06
47		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
48			3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00
50	855			Rodzina	5 245 253,52	5 179 985,60	98,76
51		85501		Świadczenie wychowawcze	3 328 063,00	3 305 644,44	99,33
52			3110	Świadczenia społeczne	3 284 718,43	3 262 565,70	99,33
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 430,09	21 272,96	99,27
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,50	4 648,50	100,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,04	3 790,05	99,27
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,93	521,08	99,27
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,14	99,81
58			4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	8 403,79	8 403,79	100,00
60			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 576,64	2 576,64	100,00
61			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	867,58	867,58	100,00
62		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 723,00	1 710 525,07	97,59
63			3110	Świadczenia społeczne	1 614 947,97	1 573 979,11	97,46
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 442,54	22 502,14	95,99
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,00	4 896,26	99,46
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 882,15	94 785,28	99,90

67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,34	551,30	95,99
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,43	1 875,43	100,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	9 538,02	9 396,00	98,51
70			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,35	1 662,35	100,00
71			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	877,20	877,20	100,00
72		85503		Karta Dużej Rodziny	682,52	652,15	95,55
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,49	542,25	95,55
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,12	96,62	95,55
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,91	13,28	95,47
76		85504		Wspieranie rodziny	157 790,00	157 170,00	99,61
77			3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	152 100,00	99,61
78			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066,12	3 052,80	99,57
79			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,60	319,60	100,00
80			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,33	600,98	99,61
81			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,95	82,62	99,60
82			4300	Zakup usług pozostałych	1 018,00	1 014,00	99,61
83		85513		Składki na ubezpieczenie 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	5 995,00	5 993,94	99,98
84			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 995,00	5 993,94	99,98
<b>Ogółem</b>					<b>5 993 612,29</b>	<b>5 926 862,20</b>	<b>98,89</b>

## 8. DOCHODY W PODZIALE NA PARAGRAFY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	629 275,06	629 275,06	0,00	629 275,06	629 275,06	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	629 275,06	629 275,06	0,00	629 275,06	629 275,06	0,00	100,00	100,00	0,00
3			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	629 275,06	629 275,06	0,00	629 275,06	629 275,06	0,00	100,00	100,00	0,00
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	856 366,16	855 347,00	1 019,16	865 915,70	864 896,54	1 019,16	101,12	101,12	100,00
5		40001		Dostarczanie ciepła	480 122,00	480 122,00	0,00	491 210,05	491 210,05	0,00	102,31	102,31	0,00
6			0830	Wpływy z usług	480 122,00	480 122,00	0,00	491 210,05	491 210,05	0,00	102,31	102,31	0,00
7		40002		Dostarczanie wody	376 244,16	375 225,00	1 019,16	374 705,65	373 686,49	1 019,16	99,59	99,59	100,00
8			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 875,00	1 875,00	0,00	1 886,50	1 886,50	0,00	100,61	100,61	0,00
9			0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	0,00	368 470,50	368 470,50	0,00	99,59	99,59	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 650,00	0,00	1 629,49	1 629,49	0,00	98,76	98,76	0,00
11			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019,16	0,00	1 019,16	1 019,16	0,00	1 019,16	100,00	0,00	100,00
13	600			Transport i łączność	1 444 156,00	0,00	1 444 156,00	3 211 644,00	0,00	3 211 644,00	222,39	0,00	222,39

14		60016		Drogi publiczne gminne	1 444 156,00	0,00	1 444 156,00	3 211 644,00	0,00	3 211 644,00	222,39	0,00	222,39
15			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 401 856,00	0,00	1 401 856,00	3 169 344,00	0,00	3 169 344,00	226,08	0,00	226,08
16			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 300,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	100,00	0,00	100,00
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	486 320,60	214 748,00	271 572,60	490 688,27	219 106,27	271 582,00	100,90	102,03	100,00
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 320,60	214 748,00	271 572,60	490 688,27	219 106,27	271 582,00	100,90	102,03	100,00
19			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 078,00	20 078,00	0,00	20 171,39	20 171,39	0,00	100,47	100,47	0,00
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	190 172,00	190 172,00	0,00	194 422,93	194 422,93	0,00	102,24	102,24	0,00
21			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 498,60	0,00	9 498,60	9 498,60	0,00	9 498,60	100,00	0,00	100,00
22			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 074,00	0,00	250 074,00	250 083,40	0,00	250 083,40	100,00	0,00	100,00
23			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00

24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594,00	594,00	0,00	609,20	609,20	0,00	102,56	102,56	0,00
25			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 601,00	3 601,00	0,00	3 600,45	3 600,45	0,00	99,98	99,98	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	303,00	0,00	302,30	302,30	0,00	99,77	99,77	0,00
27	710			Działalność usługowa	11 647,23	11 647,23	0,00	12 295,38	12 295,38	0,00	105,56	105,56	0,00
28		71035		Cmentarze	8 916,67	8 916,67	0,00	9 564,82	9 564,82	0,00	107,27	107,27	0,00
29			0690	Wpływy z różnych opłat	3 638,90	3 638,90	0,00	3 638,90	3 638,90	0,00	100,00	100,00	0,00
30			0830	Wpływy z usług	2 777,77	2 777,77	0,00	3 425,92	3 425,92	0,00	123,33	123,33	0,00
31			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32		71095		Pozostała działalność	2 730,56	2 730,56	0,00	2 730,56	2 730,56	0,00	100,00	100,00	0,00
33			2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 730,56	2 730,56	0,00	2 730,56	2 730,56	0,00	100,00	100,00	0,00
34	720			Informatyka	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		72095		Pozostała działalność	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			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	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37	750			Administracja publiczna	56 327,00	56 327,00	0,00	56 457,97	56 457,97	0,00	100,23	100,23	0,00

38		75011		Urzędy wojewódzkie	43 305,00	43 305,00	0,00	43 304,55	43 304,55	0,00	100,00	100,00	0,00
39			0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			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	43 303,00	43 303,00	0,00	43 303,00	43 303,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
42		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866,00	3 866,00	0,00	3 997,40	3 997,40	0,00	103,40	103,40	0,00
43			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 194,00	1 194,00	0,00	1 193,43	1 193,43	0,00	99,95	99,95	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 672,00	2 672,00	0,00	2 803,97	2 803,97	0,00	104,94	104,94	0,00
45		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,02	9 156,02	0,00	100,00	100,00	0,00
46			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,02	1 626,02	0,00	100,00	100,00	0,00
48	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 625,00	41 625,00	0,00	41 625,00	41 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	846,00	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
51		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 483,00	20 483,00	0,00	20 483,00	20 483,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 483,00	20 483,00	0,00	20 483,00	20 483,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 027,00	20 027,00	0,00	20 027,00	20 027,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			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	20 027,00	20 027,00	0,00	20 027,00	20 027,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 880,00	880,00	10 000,00	10 879,92	879,92	10 000,00	100,00	99,99	100,00
58		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 880,00	880,00	10 000,00	10 879,92	879,92	10 000,00	100,00	99,99	100,00



59			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	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
61			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120,00	120,00	0,00	119,92	119,92	0,00	99,93	99,93	0,00
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 401 054,34	4 401 054,34	0,00	4 538 980,34	4 538 980,34	0,00	103,13	103,13	0,00
63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	1 487,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	1 487,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	949 086,00	949 086,00	0,00	1 031 934,77	1 031 934,77	0,00	108,73	108,73	0,00
66			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	832 201,00	832 201,00	0,00	901 264,00	901 264,00	0,00	108,30	108,30	0,00
67			0320	Wpływy z podatku rolnego	104 741,00	104 741,00	0,00	104 740,17	104 740,17	0,00	100,00	100,00	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 958,00	9 958,00	0,00	9 958,00	9 958,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	433,00	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	100,00	100,00	0,00

70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00	0,00	69,60	69,60	0,00	99,43	99,43	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 683,00	1 683,00	0,00	15 470,00	15 470,00	0,00	919,19	919,19	0,00
72		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 568 450,70	1 568 450,70	0,00	1 623 712,10	1 623 712,10	0,00	103,52	103,52	0,00
73			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	404 207,00	404 207,00	0,00	410 196,43	410 196,43	0,00	101,48	101,48	0,00
74			0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	0,00	911 166,58	911 166,58	0,00	101,24	101,24	0,00
75			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 105,00	1 105,00	0,00	1 101,65	1 101,65	0,00	99,70	99,70	0,00
76			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 518,00	77 518,00	0,00	77 599,20	77 599,20	0,00	100,10	100,10	0,00
77			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 937,70	56 937,70	0,00	69 438,99	69 438,99	0,00	121,96	121,96	0,00
78			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 110,00	4 110,00	0,00	5 034,55	5 034,55	0,00	122,50	122,50	0,00
79			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 435,00	111 435,00	0,00	130 286,75	130 286,75	0,00	116,92	116,92	0,00
80			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	3 400,00	0,00	3 614,51	3 614,51	0,00	106,31	106,31	0,00
81			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 738,00	9 738,00	0,00	15 273,44	15 273,44	0,00	156,84	156,84	0,00
82		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 740,64	74 740,64	0,00	74 918,31	74 918,31	0,00	100,24	100,24	0,00
83			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 907,00	16 907,00	0,00	17 164,00	17 164,00	0,00	101,52	101,52	0,00
84			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 384,00	5 384,00	0,00	5 305,00	5 305,00	0,00	98,53	98,53	0,00

85			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 565,64	49 565,64	0,00	49 565,64	49 565,64	0,00	100,00	100,00	0,00
86			0690	Wpływy z różnych opłat	2 884,00	2 884,00	0,00	2 883,67	2 883,67	0,00	99,99	99,99	0,00
87		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 807 290,00	1 807 290,00	0,00	1 806 928,16	1 806 928,16	0,00	99,98	99,98	0,00
88			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 802 369,00	1 802 369,00	0,00	1 801 078,00	1 801 078,00	0,00	99,93	99,93	0,00
89			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 921,00	4 921,00	0,00	5 850,16	5 850,16	0,00	118,88	118,88	0,00
90	758			Różne rozliczenia	7 045 523,79	6 912 435,78	133 088,01	7 045 919,17	6 912 831,16	133 088,01	100,01	100,01	100,00
91		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 556 134,00	3 556 134,00	0,00	3 556 134,00	3 556 134,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 556 134,00	3 556 134,00	0,00	3 556 134,00	3 556 134,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 476,00	32 476,00	0,00	32 476,00	32 476,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 476,00	32 476,00	0,00	32 476,00	32 476,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 196 160,00	3 196 160,00	0,00	3 196 160,00	3 196 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 196 160,00	3 196 160,00	0,00	3 196 160,00	3 196 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75814		Różne rozliczenia finansowe	175 362,79	42 274,78	133 088,01	175 758,17	42 670,16	133 088,01	100,23	100,94	100,00
98			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 217,00	2 217,00	0,00	2 612,38	2 612,38	0,00	117,83	117,83	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 057,78	40 057,78	0,00	40 057,78	40 057,78	0,00	100,00	100,00	0,00
100			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie	133 088,01	0,00	133 088,01	133 088,01	0,00	133 088,01	100,00	0,00	100,00

				wygasają z upływem roku budżetowego									
101		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 391,00	85 391,00	0,00	85 391,00	85 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 391,00	85 391,00	0,00	85 391,00	85 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	801			Oświata i wychowanie	1 434 168,11	789 563,82	644 604,29	1 377 388,42	732 784,13	644 604,29	96,04	92,81	100,00
104		80101		Szkoły podstawowe	380 244,60	380 244,60	0,00	324 738,47	324 738,47	0,00	85,40	85,40	0,00
105			0690	Wpływy z różnych opłat	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			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	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			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	327 091,44	0,00	277 427,14	277 427,14	0,00	84,82	84,82	0,00
109			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	38 120,16	38 120,16	0,00	32 278,33	32 278,33	0,00	84,68	84,68	0,00

				środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
110		80104		Przedszkola	840 563,36	195 959,07	644 604,29	839 628,86	195 024,57	644 604,29	99,89	99,52	100,00
111			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 352,00	8 352,00	0,00	8 295,00	8 295,00	0,00	99,32	99,32	0,00
112			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 427,00	56 427,00	0,00	55 549,50	55 549,50	0,00	98,44	98,44	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583,00	85 583,00	0,00	85 583,00	85 583,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			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	45 597,07	0,00	45 597,07	45 597,07	0,00	100,00	100,00	0,00
115			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	644 604,29	644 604,29	0,00	644 604,29	100,00	0,00	100,00

116		80113		Dowożenie uczniów do szkół	207,00	207,00	0,00	206,67	206,67	0,00	99,84	99,84	0,00
117			0830	Wpływy z usług	207,00	207,00	0,00	206,67	206,67	0,00	99,84	99,84	0,00
118		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 756,00	184 756,00	0,00	184 932,80	184 932,80	0,00	100,10	100,10	0,00
119			0830	Wpływy z usług	104 756,00	104 756,00	0,00	104 932,80	104 932,80	0,00	100,17	100,17	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 397,15	28 397,15	0,00	27 881,62	27 881,62	0,00	98,18	98,18	0,00
122			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	28 397,15	28 397,15	0,00	27 881,62	27 881,62	0,00	98,18	98,18	0,00
123	852			Pomoc społeczna	457 315,56	457 315,56	0,00	439 734,01	439 734,01	0,00	96,16	96,16	0,00
124		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 440,00	12 440,00	0,00	12 012,36	12 012,36	0,00	96,56	96,56	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 440,00	12 440,00	0,00	12 012,36	12 012,36	0,00	96,56	96,56	0,00
126		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	150 832,00	150 832,00	0,00	141 577,65	141 577,65	0,00	93,86	93,86	0,00

				składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 832,00	150 832,00	0,00	141 577,65	141 577,65	0,00	93,86	93,86	0,00
128		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 104,56	2 104,56	0,00	1 137,92	1 137,92	0,00	54,07	54,07	0,00
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 104,56	2 104,56	0,00	1 137,92	1 137,92	0,00	54,07	54,07	0,00
130		85216		Zasiłki stałe	132 665,00	132 665,00	0,00	131 294,81	131 294,81	0,00	98,97	98,97	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 665,00	132 665,00	0,00	131 294,81	131 294,81	0,00	98,97	98,97	0,00
132		85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 244,00	97 244,00	0,00	97 270,00	97 270,00	0,00	100,03	100,03	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,00	0,00	120,00	120,00	0,00	127,66	127,66	0,00
134			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 496,00	93 496,00	0,00	93 496,00	93 496,00	0,00	100,00	100,00	0,00

136		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 510,00	24 510,00	0,00	24 893,27	24 893,27	0,00	101,56	101,56	0,00
137			0830	Wpływy z usług	24 510,00	24 510,00	0,00	24 893,27	24 893,27	0,00	101,56	101,56	0,00
138		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 520,00	37 520,00	0,00	31 548,00	31 548,00	0,00	84,08	84,08	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 520,00	37 520,00	0,00	31 548,00	31 548,00	0,00	84,08	84,08	0,00
140	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	130 000,00	0,00	124 180,20	124 180,20	0,00	95,52	95,52	0,00
141		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	124 180,20	124 180,20	0,00	95,52	95,52	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	0,00	124 180,20	124 180,20	0,00	95,52	95,52	0,00
143	855			Rodzina	5 272 925,52	5 272 925,52	0,00	5 206 484,75	5 206 484,75	0,00	98,74	98,74	0,00
144		85501		Świadczenie wychowawcze	3 328 063,00	3 328 063,00	0,00	3 305 644,44	3 305 644,44	0,00	99,33	99,33	0,00
145			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 wychowywaniu dzieci	3 328 063,00	3 328 063,00	0,00	3 305 644,44	3 305 644,44	0,00	99,33	99,33	0,00
146		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 758 723,00	1 758 723,00	0,00	1 715 352,22	1 715 352,22	0,00	97,53	97,53	0,00



				na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
147			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	1 752 723,00	1 752 723,00	0,00	1 710 525,07	1 710 525,07	0,00	97,59	97,59	0,00
148			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	4 827,15	4 827,15	0,00	80,45	80,45	0,00
149		85503		Karta Dużej Rodziny	682,52	682,52	0,00	652,15	652,15	0,00	95,55	95,55	0,00
150			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	682,52	682,52	0,00	652,15	652,15	0,00	95,55	95,55	0,00
151		85504		Wspieranie rodziny	179 462,00	179 462,00	0,00	178 842,00	178 842,00	0,00	99,65	99,65	0,00
152			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	157 790,00	157 790,00	0,00	157 170,00	157 170,00	0,00	99,61	99,61	0,00
153			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 672,00	21 672,00	0,00	21 672,00	21 672,00	0,00	100,00	100,00	0,00

154		85513		Składki na ubezpieczenie 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	5 995,00	5 995,00	0,00	5 993,94	5 993,94	0,00	99,98	99,98	0,00
155			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	5 995,00	5 995,00	0,00	5 993,94	5 993,94	0,00	99,98	99,98	0,00
156	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 339,80	808 339,80	0,00	819 944,18	819 944,18	0,00	101,44	101,44	0,00
157		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 963,00	337 963,00	0,00	343 268,22	343 268,22	0,00	101,57	101,57	0,00
158			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	108,00	108,00	0,00	92,80	92,80	0,00	85,93	85,93	0,00
159			0830	Wpływy z usług	337 518,00	337 518,00	0,00	342 846,17	342 846,17	0,00	101,58	101,58	0,00
160			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337,00	337,00	0,00	329,25	329,25	0,00	97,70	97,70	0,00
161		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	442 391,00	442 391,00	0,00	448 691,98	448 691,98	0,00	101,42	101,42	0,00
162			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 173,00	438 173,00	0,00	444 379,18	444 379,18	0,00	101,42	101,42	0,00
163			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 498,00	3 498,00	0,00	3 553,70	3 553,70	0,00	101,59	101,59	0,00

164			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720,00	720,00	0,00	759,10	759,10	0,00	105,43	105,43	0,00
165		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 740,80	21 740,80	0,00	21 740,80	21 740,80	0,00	100,00	100,00	0,00
166			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 740,80	21 740,80	0,00	21 740,80	21 740,80	0,00	100,00	100,00	0,00
167		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 245,00	6 245,00	0,00	6 243,18	6 243,18	0,00	99,97	99,97	0,00
168			0690	Wpływy z różnych opłat	6 245,00	6 245,00	0,00	6 243,18	6 243,18	0,00	99,97	99,97	0,00
169	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 969,00	4 969,00	0,00	4 967,51	4 967,51	0,00	99,97	99,97	0,00
170		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 912,00	4 912,00	0,00	4 911,04	4 911,04	0,00	99,98	99,98	0,00
171			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	3 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 452,00	1 452,00	0,00	1 451,04	1 451,04	0,00	99,93	99,93	0,00
173		92116		Biblioteki	57,00	57,00	0,00	56,47	56,47	0,00	99,07	99,07	0,00
174			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57,00	57,00	0,00	56,47	56,47	0,00	99,07	99,07	0,00
175	926			Kultura fizyczna	132,00	132,00	0,00	131,26	131,26	0,00	99,44	99,44	0,00

176		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132,00	132,00	0,00	131,26	131,26	0,00	99,44	99,44	0,00
177			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	132,00	132,00	0,00	131,26	131,26	0,00	99,44	99,44	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					23 191 825,17	20 687 385,11	2 504 440,06	24 977 311,14	20 705 373,68	4 271 937,46	107,70	100,09	170,57

## 9. WYDATKI W PODZIALE NA PARAGRAFY

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	650 829,06	650 829,06	0,00	649 828,10	649 828,10	0,00	99,85	99,85	0,00
2		01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	998,00	998,00	0,00	997,12	997,12	0,00	99,91	99,91	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	998,00	998,00	0,00	997,12	997,12	0,00	99,91	99,91	0,00
4		01030		Izby rolnicze	20 556,00	20 556,00	0,00	19 555,92	19 555,92	0,00	95,13	95,13	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 556,00	20 556,00	0,00	19 555,92	19 555,92	0,00	95,13	95,13	0,00
6		01095		Pozostała działalność	629 275,06	629 275,06	0,00	629 275,06	629 275,06	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,14	7 270,14	0,00	7 270,14	7 270,14	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,73	1 249,73	0,00	1 249,73	1 249,73	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,66	151,66	0,00	151,66	151,66	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,14	2 820,14	0,00	2 820,14	2 820,14	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	847,06	847,06	0,00	847,06	847,06	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	616 936,33	616 936,33	0,00	616 936,33	616 936,33	0,00	100,00	100,00	0,00
13	020			Leśnictwo	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14		02001		Gospodarka leśna	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 857,86	664 880,00	271 977,86	933 548,70	661 602,16	271 946,54	99,65	99,51	99,99
17		40001		Dostarczanie ciepła	460 139,00	460 139,00	0,00	458 804,66	458 804,66	0,00	99,71	99,71	0,00

18			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	396,00	0,00	395,60	395,60	0,00	99,90	99,90	0,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 043,00	50 043,00	0,00	49 454,02	49 454,02	0,00	98,82	98,82	0,00
20			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00	4 163,00	0,00	4 162,79	4 162,79	0,00	99,99	99,99	0,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 327,00	8 327,00	0,00	8 225,70	8 225,70	0,00	98,78	98,78	0,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,00	1 184,00	0,00	1 168,83	1 168,83	0,00	98,72	98,72	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00	377 000,00	0,00	376 415,57	376 415,57	0,00	99,84	99,84	0,00
24			4260	Zakup energii	10 803,00	10 803,00	0,00	10 802,91	10 802,91	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4270	Zakup usług remontowych	716,00	716,00	0,00	715,56	715,56	0,00	99,94	99,94	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	4 586,00	4 586,00	0,00	4 585,88	4 585,88	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,00	251,00	0,00	208,91	208,91	0,00	83,23	83,23	0,00
28			4430	Różne opłaty i składki	1 423,00	1 423,00	0,00	1 422,13	1 422,13	0,00	99,94	99,94	0,00
29			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,98	99,98	0,00
30		40002		Dostarczanie wody	476 718,86	204 741,00	271 977,86	474 744,04	202 797,50	271 946,54	99,59	99,05	99,99
31			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	88,00	0,00	87,00	87,00	0,00	98,86	98,86	0,00
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 142,00	47 142,00	0,00	46 238,56	46 238,56	0,00	98,08	98,08	0,00
33			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,00	3 064,00	0,00	3 063,39	3 063,39	0,00	99,98	99,98	0,00
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00	8 417,00	0,00	8 261,32	8 261,32	0,00	98,15	98,15	0,00
35			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 196,00	1 196,00	0,00	1 173,82	1 173,82	0,00	98,15	98,15	0,00

				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 726,00	19 726,00	0,00	19 725,26	19 725,26	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4260	Zakup energii	74 875,00	74 875,00	0,00	74 874,88	74 874,88	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4270	Zakup usług remontowych	14 238,00	14 238,00	0,00	13 401,54	13 401,54	0,00	94,13	94,13	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	8 211,00	8 211,00	0,00	8 210,64	8 210,64	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	132,13	132,13	0,00	88,09	88,09	0,00
42			4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	0,00	55,16	55,16	0,00	98,50	98,50	0,00
43			4430	Różne opłaty i składki	22 825,00	22 825,00	0,00	22 821,77	22 821,77	0,00	99,99	99,99	0,00
44			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 455,00	0,00	1 454,55	1 454,55	0,00	99,97	99,97	0,00
45			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	298,00	298,00	0,00	297,48	297,48	0,00	99,83	99,83	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 977,86	0,00	271 977,86	271 946,54	0,00	271 946,54	99,99	0,00	99,99
47	600			Transport i łączność	4 397 929,01	232 057,01	4 165 872,00	4 397 849,69	231 979,27	4 165 870,42	100,00	99,97	100,00
48		60016		Drogi publiczne gminne	4 386 563,01	220 691,01	4 165 872,00	4 386 558,24	220 687,82	4 165 870,42	100,00	100,00	100,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	12 280,00	0,00	12 279,29	12 279,29	0,00	99,99	99,99	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	184 144,01	184 144,01	0,00	184 143,37	184 143,37	0,00	100,00	100,00	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	19 253,00	19 253,00	0,00	19 252,04	19 252,04	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	5 014,00	5 014,00	0,00	5 013,12	5 013,12	0,00	99,98	99,98	0,00
53			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 127 712,00	0,00	4 127 712,00	4 127 711,71	0,00	4 127 711,71	100,00	0,00	100,00
54			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 160,00	0,00	38 160,00	38 158,71	0,00	38 158,71	100,00	0,00	100,00
55		60095		Pozostała działalność	11 366,00	11 366,00	0,00	11 291,45	11 291,45	0,00	99,34	99,34	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 366,00	11 366,00	0,00	11 291,45	11 291,45	0,00	99,34	99,34	0,00

57	630			Turystyka	64 608,00	0,00	64 608,00	64 587,21	0,00	64 587,21	99,97	0,00	99,97
58		63095		Pozostała działalność	64 608,00	0,00	64 608,00	64 587,21	0,00	64 587,21	99,97	0,00	99,97
59			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00	4 179,21	0,00	4 179,21	99,51	0,00	99,51
60			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 408,00	0,00	60 408,00	60 408,00	0,00	60 408,00	100,00	0,00	100,00
61	700			Gospodarka mieszkaniowa	561 025,00	411 544,00	149 481,00	557 617,84	409 365,04	148 252,80	99,39	99,47	99,18
62		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 025,00	411 544,00	149 481,00	557 617,84	409 365,04	148 252,80	99,39	99,47	99,18
63			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 156,00	3 156,00	0,00	2 901,22	2 901,22	0,00	91,93	91,93	0,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 064,00	229 064,00	0,00	228 729,52	228 729,52	0,00	99,85	99,85	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 935,00	18 935,00	0,00	18 934,18	18 934,18	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 667,00	43 667,00	0,00	42 834,61	42 834,61	0,00	98,09	98,09	0,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 640,00	6 640,00	0,00	6 168,34	6 168,34	0,00	92,90	92,90	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,00	21 818,00	0,00	21 602,91	21 602,91	0,00	99,01	99,01	0,00
69			4260	Zakup energii	6 950,00	6 950,00	0,00	6 929,71	6 929,71	0,00	99,71	99,71	0,00
70			4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	0,00	18 481,43	18 481,43	0,00	99,90	99,90	0,00
71			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	16 078,00	16 078,00	0,00	16 061,95	16 061,95	0,00	99,90	99,90	0,00
73			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,00	894,00	0,00	893,70	893,70	0,00	99,97	99,97	0,00
74			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4430	Różne opłaty i składki	23 998,00	23 998,00	0,00	23 989,87	23 989,87	0,00	99,97	99,97	0,00



76			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 725,00	11 725,00	0,00	11 724,50	11 724,50	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4480	Podatek od nieruchomości	3 631,00	3 631,00	0,00	3 630,08	3 630,08	0,00	99,97	99,97	0,00
78			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	1 160,00	0,00	1 155,02	1 155,02	0,00	99,57	99,57	0,00
80			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 300,00	0,00	106 300,00	105 072,30	0,00	105 072,30	98,85	0,00	98,85
82			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 181,00	0,00	43 181,00	43 180,50	0,00	43 180,50	100,00	0,00	100,00
83	710			Działalność usługowa	73 222,73	13 887,23	59 335,50	72 528,22	13 192,79	59 335,43	99,05	95,00	100,00
84		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 335,50	0,00	59 335,50	59 335,43	0,00	59 335,43	100,00	0,00	100,00
85			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 335,50	0,00	59 335,50	59 335,43	0,00	59 335,43	100,00	0,00	100,00
86		71035		Cmentarze	11 156,67	11 156,67	0,00	10 462,23	10 462,23	0,00	93,78	93,78	0,00
87			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086,75	5 086,75	0,00	4 506,31	4 506,31	0,00	88,59	88,59	0,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,91	907,91	0,00	808,13	808,13	0,00	89,01	89,01	0,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,44	125,44	0,00	111,22	111,22	0,00	88,66	88,66	0,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,24	2 852,24	0,00	2 852,24	2 852,24	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	2 184,33	2 184,33	0,00	2 184,33	2 184,33	0,00	100,00	100,00	0,00
92		71095		Pozostała działalność	2 730,56	2 730,56	0,00	2 730,56	2 730,56	0,00	100,00	100,00	0,00

93			4214	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,66	1 409,66	0,00	1 409,66	1 409,66	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4304	Zakup usług pozostałych	1 320,90	1 320,90	0,00	1 320,90	1 320,90	0,00	100,00	100,00	0,00
95	720			Informatyka	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		72095		Pozostała działalność	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98	750			Administracja publiczna	2 282 899,02	2 236 796,36	46 102,66	2 254 404,94	2 208 305,51	46 099,43	98,75	98,73	99,99
99		75011		Urzędy wojewódzkie	104 198,60	104 198,60	0,00	102 659,40	102 659,40	0,00	98,52	98,52	0,00
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 621,24	75 621,24	0,00	74 437,74	74 437,74	0,00	98,43	98,43	0,00
101			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	7 170,00	0,00	7 169,96	7 169,96	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,70	13 458,70	0,00	13 255,50	13 255,50	0,00	98,49	98,49	0,00
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 785,66	1 785,66	0,00	1 639,89	1 639,89	0,00	91,84	91,84	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	1 867,00	0,00	1 861,67	1 861,67	0,00	99,71	99,71	0,00
105			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 745,00	2 745,00	0,00	2 744,34	2 744,34	0,00	99,98	99,98	0,00
106			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,30	1 550,30	0,00	99,95	99,95	0,00
107		75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

109		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 150,00	76 150,00	0,00	75 810,08	75 810,08	0,00	99,55	99,55	0,00
110			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 290,00	65 290,00	0,00	65 290,00	65 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	0,00	2 882,62	2 882,62	0,00	99,74	99,74	0,00
112			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	971,90	971,90	0,00	97,19	97,19	0,00
113			4260	Zakup energii	1 230,00	1 230,00	0,00	1 047,40	1 047,40	0,00	85,15	85,15	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 175,29	5 175,29	0,00	99,52	99,52	0,00
115			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	0,00	442,87	442,87	0,00	82,01	82,01	0,00
116		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 151,30	1 989 048,64	46 102,66	2 012 108,72	1 966 009,29	46 099,43	98,87	98,84	99,99
117			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 848,00	28 848,00	0,00	28 300,46	28 300,46	0,00	98,10	98,10	0,00
118			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 467,00	1 326 467,00	0,00	1 312 509,68	1 312 509,68	0,00	98,95	98,95	0,00
119			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 521,90	91 521,90	0,00	91 521,90	91 521,90	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 590,00	215 590,00	0,00	212 589,51	212 589,51	0,00	98,61	98,61	0,00
121			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 096,40	21 096,40	0,00	20 567,84	20 567,84	0,00	97,49	97,49	0,00
122			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 158,00	25 158,00	0,00	25 158,00	25 158,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 717,00	36 717,00	0,00	36 716,27	36 716,27	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4190	Nagrody konkursowe	1 879,30	1 879,30	0,00	1 878,91	1 878,91	0,00	99,98	99,98	0,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	49 472,27	49 472,27	0,00	98,94	98,94	0,00
126			4220	Zakup środków żywności	2 695,00	2 695,00	0,00	2 439,64	2 439,64	0,00	90,52	90,52	0,00
127			4260	Zakup energii	7 249,70	7 249,70	0,00	6 779,71	6 779,71	0,00	93,52	93,52	0,00

128			4270	Zakup usług remontowych	14 450,00	14 450,00	0,00	14 424,32	14 424,32	0,00	99,82	99,82	0,00
129			4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4300	Zakup usług pozostałych	91 338,34	91 338,34	0,00	90 492,41	90 492,41	0,00	99,07	99,07	0,00
131			4309	Zakup usług pozostałych	3 801,00	3 801,00	0,00	3 459,91	3 459,91	0,00	91,03	91,03	0,00
132			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 901,34	4 901,34	0,00	98,03	98,03	0,00
133			4410	Podróże służbowe krajowe	9 883,00	9 883,00	0,00	9 591,70	9 591,70	0,00	97,05	97,05	0,00
134			4430	Różne opłaty i składki	13 316,00	13 316,00	0,00	11 910,28	11 910,28	0,00	89,44	89,44	0,00
135			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 318,00	30 318,00	0,00	30 078,97	30 078,97	0,00	99,21	99,21	0,00
136			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	0,00	12 296,17	12 296,17	0,00	99,97	99,97	0,00
138			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 102,66	0,00	46 102,66	46 099,43	0,00	46 099,43	99,99	0,00	99,99
139		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 765,12	63 765,12	0,00	60 192,91	60 192,91	0,00	94,40	94,40	0,00
140			4090	Honoraria	563,67	563,67	0,00	563,67	563,67	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	845,00	0,00	844,43	844,43	0,00	99,93	99,93	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	0,00	93,90	93,90	0,00	99,89	99,89	0,00
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00	6 290,00	0,00	6 285,93	6 285,93	0,00	99,94	99,94	0,00
144			4190	Nagrody konkursowe	4 180,00	4 180,00	0,00	3 889,59	3 889,59	0,00	93,05	93,05	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 939,12	17 939,12	0,00	17 465,01	17 465,01	0,00	97,36	97,36	0,00
146			4220	Zakup środków żywności	11 400,00	11 400,00	0,00	9 374,44	9 374,44	0,00	82,23	82,23	0,00
147			4300	Zakup usług pozostałych	22 453,33	22 453,33	0,00	21 675,94	21 675,94	0,00	96,54	96,54	0,00

148		75095		Pozostała działalność	634,00	634,00	0,00	633,83	633,83	0,00	99,97	99,97	0,00
149			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	634,00	634,00	0,00	633,83	633,83	0,00	99,97	99,97	0,00
150	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 625,00	41 625,00	0,00	41 625,00	41 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4300	Zakup usług pozostałych	846,00	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 483,00	20 483,00	0,00	20 483,00	20 483,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,76	1 085,76	0,00	1 085,76	1 085,76	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,96	315,96	0,00	315,96	315,96	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,03	45,03	0,00	45,03	45,03	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,25	1 802,25	0,00	1 802,25	1 802,25	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,26	4 040,26	0,00	4 040,26	4 040,26	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4410	Podróże służbowe krajowe	193,74	193,74	0,00	193,74	193,74	0,00	100,00	100,00	0,00
162		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
163			4300	Zakup usług pozostałych	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 027,00	20 027,00	0,00	20 027,00	20 027,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,48	1 301,48	0,00	1 301,48	1 301,48	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,03	403,03	0,00	403,03	403,03	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,37	35,37	0,00	35,37	35,37	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,12	1 743,12	0,00	1 743,12	1 743,12	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,13	2 553,13	0,00	2 553,13	2 553,13	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	1 590,87	1 590,87	0,00	1 590,87	1 590,87	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,72	304,72	0,00	304,72	304,72	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4410	Podróże służbowe krajowe	95,28	95,28	0,00	95,28	95,28	0,00	100,00	100,00	0,00
174	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 843,38	133 462,38	27 381,00	147 393,10	120 012,10	27 381,00	91,64	89,92	100,00
175		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
176			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
177		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00

178			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
179		75412		Ochotnicze straże pożarne	128 065,38	125 684,38	2 381,00	114 909,09	112 528,09	2 381,00	89,73	89,53	100,00
180			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 795,00	17 795,00	0,00	16 827,49	16 827,49	0,00	94,56	94,56	0,00
182			4190	Nagrody konkursowe	979,00	979,00	0,00	500,00	500,00	0,00	51,07	51,07	0,00
183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 313,20	38 313,20	0,00	34 892,85	34 892,85	0,00	91,07	91,07	0,00
184			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 203,00	9 203,00	0,00	9 203,00	9 203,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,69	7 271,69	0,00	6 823,58	6 823,58	0,00	93,84	93,84	0,00
186			4220	Zakup środków żywności	1 203,96	1 203,96	0,00	1 190,82	1 190,82	0,00	98,91	98,91	0,00
187			4260	Zakup energii	17 201,00	17 201,00	0,00	11 762,76	11 762,76	0,00	68,38	68,38	0,00
188			4270	Zakup usług remontowych	3 196,00	3 196,00	0,00	3 195,97	3 195,97	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 960,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	68,24	68,24	0,00
190			4300	Zakup usług pozostałych	6 092,81	6 092,81	0,00	4 971,57	4 971,57	0,00	81,60	81,60	0,00
191			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,00	257,00	0,00	256,88	256,88	0,00	99,95	99,95	0,00
192			4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			4430	Różne opłaty i składki	17 370,00	17 370,00	0,00	17 339,46	17 339,46	0,00	99,82	99,82	0,00
194			4480	Podatek od nieruchomości	2 073,72	2 073,72	0,00	2 073,71	2 073,71	0,00	100,00	100,00	0,00
195			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	2 381,00	0,00	2 381,00	2 381,00	0,00	2 381,00	100,00	0,00	100,00

				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
196		75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	281,77	281,77	0,00	93,92	93,92	0,00
197			4190	Nagrody konkursowe	282,00	282,00	0,00	280,78	280,78	0,00	99,57	99,57	0,00
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	0,00	0,99	0,99	0,00	5,50	5,50	0,00
199		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 478,00	7 478,00	0,00	7 202,24	7 202,24	0,00	96,31	96,31	0,00
200			4300	Zakup usług pozostałych	7 478,00	7 478,00	0,00	7 202,24	7 202,24	0,00	96,31	96,31	0,00
201	757			Obsługa długu publicznego	154 249,00	154 249,00	0,00	149 511,47	149 511,47	0,00	96,93	96,93	0,00
202		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	154 249,00	154 249,00	0,00	149 511,47	149 511,47	0,00	96,93	96,93	0,00
203			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	101 967,00	101 967,00	0,00	99 092,71	99 092,71	0,00	97,18	97,18	0,00
204			8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 282,00	52 282,00	0,00	50 418,76	50 418,76	0,00	96,44	96,44	0,00
205	758			Różne rozliczenia	99 050,64	99 050,64	0,00	39 710,00	39 710,00	0,00	40,09	40,09	0,00
206		75814		Różne rozliczenia finansowe	39 710,00	39 710,00	0,00	39 710,00	39 710,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4300	Zakup usług pozostałych	39 710,00	39 710,00	0,00	39 710,00	39 710,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208		75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 340,64	59 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



209			4810	Rezerwy	59 340,64	59 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	801			Oświata i wychowanie	6 022 251,78	5 934 777,08	87 474,70	5 957 473,14	5 870 098,44	87 374,70	98,92	98,91	99,89
211		80101		Szkoły podstawowe	3 626 149,90	3 608 675,20	17 474,70	3 572 796,79	3 555 422,09	17 374,70	98,53	98,52	99,43
212			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 600,00	106 600,00	0,00	106 344,26	106 344,26	0,00	99,76	99,76	0,00
213			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,63	1 446,63	0,00	1 446,63	1 446,63	0,00	100,00	100,00	0,00
214			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,17	170,17	0,00	170,17	170,17	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 907,00	2 027 907,00	0,00	2 027 906,63	2 027 906,63	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 993,15	81 993,15	0,00	81 993,15	81 993,15	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 646,23	9 646,23	0,00	9 646,23	9 646,23	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 261,00	132 261,00	0,00	132 260,12	132 260,12	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,76	2 248,76	0,00	2 248,76	2 248,76	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264,56	264,56	0,00	264,56	264,56	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 774,00	365 774,00	0,00	365 774,00	365 774,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 649,05	14 649,05	0,00	14 649,05	14 649,05	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,64	1 720,64	0,00	1 720,64	1 720,64	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 442,00	33 442,00	0,00	33 441,11	33 441,11	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,73	1 253,73	0,00	1 253,73	1 253,73	0,00	100,00	100,00	0,00

226			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,53	147,53	0,00	147,53	147,53	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 427,00	102 427,00	0,00	102 425,64	102 425,64	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 688,79	77 688,79	0,00	72 093,28	72 093,28	0,00	92,80	92,80	0,00
230			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,85	9 139,85	0,00	8 481,56	8 481,56	0,00	92,80	92,80	0,00
231			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 624,00	3 624,00	0,00	3 623,89	3 623,89	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 788,96	29 788,96	0,00	29 788,96	29 788,96	0,00	100,00	100,00	0,00
233			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 504,58	3 504,58	0,00	3 504,58	3 504,58	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4260	Zakup energii	240 117,60	240 117,60	0,00	240 116,76	240 116,76	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4270	Zakup usług remontowych	333,00	333,00	0,00	332,24	332,24	0,00	99,77	99,77	0,00
236			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947,00	1 947,00	0,00	1 946,99	1 946,99	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4300	Zakup usług pozostałych	59 145,00	59 145,00	0,00	58 874,85	58 874,85	0,00	99,54	99,54	0,00
238			4307	Zakup usług pozostałych	116 246,99	116 246,99	0,00	76 183,81	76 183,81	0,00	65,54	65,54	0,00
239			4309	Zakup usług pozostałych	15 468,73	15 468,73	0,00	9 254,42	9 254,42	0,00	59,83	59,83	0,00
240			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 652,00	2 652,00	0,00	2 543,34	2 543,34	0,00	95,90	95,90	0,00
241			4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	466,00	0,00	456,83	456,83	0,00	98,03	98,03	0,00
242			4430	Różne opłaty i składki	3 667,00	3 667,00	0,00	3 597,48	3 597,48	0,00	98,10	98,10	0,00
243			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 393,00	154 393,00	0,00	154 393,00	154 393,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,38	1 775,38	0,00	1 775,38	1 775,38	0,00	100,00	100,00	0,00

245			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,87	208,87	0,00	208,87	208,87	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 957,00	3 957,00	0,00	3 953,64	3 953,64	0,00	99,92	99,92	0,00
247			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 474,70	0,00	5 474,70	5 474,70	0,00	5 474,70	100,00	0,00	100,00
248			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 900,00	0,00	11 900,00	99,17	0,00	99,17
249		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 007,00	233 007,00	0,00	232 940,88	232 940,88	0,00	99,97	99,97	0,00
250			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 129,00	9 129,00	0,00	9 128,20	9 128,20	0,00	99,99	99,99	0,00
251			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 848,00	155 848,00	0,00	155 847,87	155 847,87	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 108,00	10 108,00	0,00	10 107,03	10 107,03	0,00	99,99	99,99	0,00
253			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 032,00	30 032,00	0,00	29 986,84	29 986,84	0,00	99,85	99,85	0,00
254			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 321,00	3 321,00	0,00	3 314,83	3 314,83	0,00	99,81	99,81	0,00
255			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	841,00	0,00	838,64	838,64	0,00	99,72	99,72	0,00
256			4260	Zakup energii	12 881,00	12 881,00	0,00	12 880,11	12 880,11	0,00	99,99	99,99	0,00
257			4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4300	Zakup usług pozostałych	3 083,00	3 083,00	0,00	3 073,36	3 073,36	0,00	99,69	99,69	0,00
259			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 674,00	7 674,00	0,00	7 674,00	7 674,00	0,00	100,00	100,00	0,00
260		80104		Przedszkola	341 400,41	341 400,41	0,00	339 668,71	339 668,71	0,00	99,49	99,49	0,00
261			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 621,00	11 621,00	0,00	11 620,25	11 620,25	0,00	99,99	99,99	0,00

262			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,33	2 010,33	0,00	2 010,33	2 010,33	0,00	100,00	100,00	0,00
263			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,81	355,81	0,00	355,81	355,81	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 272,00	167 272,00	0,00	167 260,02	167 260,02	0,00	99,99	99,99	0,00
265			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 765,89	33 765,89	0,00	33 765,89	33 765,89	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976,31	5 976,31	0,00	5 976,31	5 976,31	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 067,00	7 067,00	0,00	7 066,32	7 066,32	0,00	99,99	99,99	0,00
268			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972,22	972,22	0,00	972,22	972,22	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,08	172,08	0,00	172,08	172,08	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 511,00	31 511,00	0,00	31 500,28	31 500,28	0,00	99,97	99,97	0,00
271			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,05	6 317,05	0,00	6 317,05	6 317,05	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,08	1 118,08	0,00	1 118,08	1 118,08	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 705,00	2 705,00	0,00	2 704,83	2 704,83	0,00	99,99	99,99	0,00
274			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,35	900,35	0,00	900,35	900,35	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,35	159,35	0,00	159,35	159,35	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,00	2 883,00	0,00	2 873,88	2 873,88	0,00	99,68	99,68	0,00

277			4260	Zakup energii	33 765,00	33 765,00	0,00	33 764,49	33 764,49	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	447,00	0,00	428,00	428,00	0,00	95,75	95,75	0,00
279			4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00	2 812,00	0,00	2 811,27	2 811,27	0,00	99,97	99,97	0,00
280			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 905,00	15 905,00	0,00	14 226,96	14 226,96	0,00	89,45	89,45	0,00
281			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 745,00	11 745,00	0,00	11 745,00	11 745,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 631,23	1 631,23	0,00	1 631,23	1 631,23	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,71	288,71	0,00	288,71	288,71	0,00	100,00	100,00	0,00
284		80110		Gimnazja	453 283,00	453 283,00	0,00	451 482,70	451 482,70	0,00	99,60	99,60	0,00
285			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 975,00	10 975,00	0,00	10 853,95	10 853,95	0,00	98,90	98,90	0,00
286			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 741,00	264 741,00	0,00	264 737,97	264 737,97	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 389,00	57 389,00	0,00	57 385,78	57 385,78	0,00	99,99	99,99	0,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 061,00	49 061,00	0,00	49 061,00	49 061,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00	3 877,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00	5 295,00	0,00	5 294,53	5 294,53	0,00	99,99	99,99	0,00
291			4260	Zakup energii	35 480,00	35 480,00	0,00	35 118,37	35 118,37	0,00	98,98	98,98	0,00
292			4270	Zakup usług remontowych	66,00	66,00	0,00	65,36	65,36	0,00	99,03	99,03	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	6 874,00	6 874,00	0,00	5 675,57	5 675,57	0,00	82,57	82,57	0,00

294			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	1 325,00	0,00	1 213,96	1 213,96	0,00	91,62	91,62	0,00
295			4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	0,00	93,93	93,93	0,00	99,93	99,93	0,00
296			4430	Różne opłaty i składki	597,00	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 216,00	17 216,00	0,00	17 216,00	17 216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,00	293,00	0,00	292,28	292,28	0,00	99,75	99,75	0,00
299		80113		Dowozenie uczniów do szkół	278 478,32	278 478,32	0,00	275 117,22	275 117,22	0,00	98,79	98,79	0,00
300			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,00	937,00	0,00	916,43	916,43	0,00	97,80	97,80	0,00
301			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 824,00	45 824,00	0,00	43 807,96	43 807,96	0,00	95,60	95,60	0,00
302			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238,00	3 238,00	0,00	3 237,69	3 237,69	0,00	99,99	99,99	0,00
303			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 955,00	7 955,00	0,00	7 648,93	7 648,93	0,00	96,15	96,15	0,00
304			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 122,00	1 122,00	0,00	1 068,44	1 068,44	0,00	95,23	95,23	0,00
305			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 895,50	4 895,50	0,00	4 895,10	4 895,10	0,00	99,99	99,99	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 272,62	41 272,62	0,00	40 691,58	40 691,58	0,00	98,59	98,59	0,00
307			4270	Zakup usług remontowych	4 246,00	4 246,00	0,00	4 077,91	4 077,91	0,00	96,04	96,04	0,00
308			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	148 378,20	148 378,20	0,00	148 337,64	148 337,64	0,00	99,97	99,97	0,00
310			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	519,00	0,00	516,22	516,22	0,00	99,46	99,46	0,00

311			4430	Różne opłaty i składki	13 456,00	13 456,00	0,00	13 291,37	13 291,37	0,00	98,78	98,78	0,00
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 455,00	0,00	1 454,55	1 454,55	0,00	99,97	99,97	0,00
313			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	0,00	823,40	823,40	0,00	99,20	99,20	0,00
315		80130		Szkoły zawodowe	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	100,00
316			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	100,00
317		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 721,00	16 721,00	0,00	14 268,42	14 268,42	0,00	85,33	85,33	0,00
318			4300	Zakup usług pozostałych	13 921,00	13 921,00	0,00	11 514,91	11 514,91	0,00	82,72	82,72	0,00
319			4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 753,51	2 753,51	0,00	98,34	98,34	0,00
320		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 790,00	480 790,00	0,00	479 943,41	479 943,41	0,00	99,82	99,82	0,00
321			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	382,00	0,00	381,26	381,26	0,00	99,81	99,81	0,00
322			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 997,00	130 997,00	0,00	130 995,07	130 995,07	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	6 458,00	0,00	6 457,45	6 457,45	0,00	99,99	99,99	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 839,00	17 839,00	0,00	17 837,53	17 837,53	0,00	99,99	99,99	0,00
325			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 273,00	1 273,00	0,00	1 271,87	1 271,87	0,00	99,91	99,91	0,00

326			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 562,00	107 562,00	0,00	107 507,00	107 507,00	0,00	99,95	99,95	0,00
328			4220	Zakup środków żywności	157 960,00	157 960,00	0,00	157 541,56	157 541,56	0,00	99,74	99,74	0,00
329			4260	Zakup energii	33 935,00	33 935,00	0,00	33 934,37	33 934,37	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 426,23	3 426,23	0,00	95,17	95,17	0,00
331			4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4300	Zakup usług pozostałych	9 756,00	9 756,00	0,00	9 754,33	9 754,33	0,00	99,98	99,98	0,00
333			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	514,14	514,14	0,00	73,45	73,45	0,00
334			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 963,00	3 963,00	0,00	3 963,00	3 963,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 025,00	0,00	1 019,60	1 019,60	0,00	99,47	99,47	0,00
336		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 441,00	292 441,00	0,00	292 138,27	292 138,27	0,00	99,90	99,90	0,00
337			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 676,00	10 676,00	0,00	10 675,96	10 675,96	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 938,00	204 938,00	0,00	204 937,35	204 937,35	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 481,00	39 481,00	0,00	39 436,49	39 436,49	0,00	99,89	99,89	0,00
341			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 002,00	5 002,00	0,00	5 001,75	5 001,75	0,00	100,00	100,00	0,00



342			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	1 209,00	0,00	1 096,73	1 096,73	0,00	90,71	90,71	0,00
343			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61,00	61,00	0,00	43,96	43,96	0,00	72,07	72,07	0,00
344			4260	Zakup energii	9 446,00	9 446,00	0,00	9 445,05	9 445,05	0,00	99,99	99,99	0,00
345			4270	Zakup usług remontowych	25,00	25,00	0,00	10,76	10,76	0,00	43,04	43,04	0,00
346			4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	0,00	52,55	52,55	0,00	61,10	61,10	0,00
347			4300	Zakup usług pozostałych	1 939,00	1 939,00	0,00	1 931,69	1 931,69	0,00	99,62	99,62	0,00
348			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,00	118,00	0,00	83,31	83,31	0,00	70,60	70,60	0,00
349			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	21,69	21,69	0,00	43,38	43,38	0,00
350			4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	3 456,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	139,00	0,00	129,98	129,98	0,00	93,51	93,51	0,00
353		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	166 138,00	166 138,00	0,00	165 831,02	165 831,02	0,00	99,82	99,82	0,00

				prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
354			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 559,00	5 559,00	0,00	5 558,78	5 558,78	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 791,00	103 791,00	0,00	103 791,00	103 791,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 009,00	22 009,00	0,00	22 009,00	22 009,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 332,00	22 332,00	0,00	22 331,16	22 331,16	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	2 830,00	0,00	2 628,14	2 628,14	0,00	92,87	92,87	0,00
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4260	Zakup energii	4 482,00	4 482,00	0,00	4 414,35	4 414,35	0,00	98,49	98,49	0,00
361			4270	Zakup usług remontowych	9,00	9,00	0,00	8,44	8,44	0,00	93,78	93,78	0,00
362			4300	Zakup usług pozostałych	1 097,00	1 097,00	0,00	1 077,61	1 077,61	0,00	98,23	98,23	0,00
363			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00	174,00	0,00	158,69	158,69	0,00	91,20	91,20	0,00
364			4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	13,00	0,00	12,13	12,13	0,00	93,31	93,31	0,00
365			4430	Różne opłaty i składki	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	38,00	0,00	37,72	37,72	0,00	99,26	99,26	0,00
368		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	28 397,15	28 397,15	0,00	27 881,62	27 881,62	0,00	98,18	98,18	0,00

				lub materiałów ćwiczeniowych									
369			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 116,00	28 116,00	0,00	27 605,56	27 605,56	0,00	98,18	98,18	0,00
370			4300	Zakup usług pozostałych	281,15	281,15	0,00	276,06	276,06	0,00	98,19	98,19	0,00
371		80195		Pozostała działalność	35 446,00	35 446,00	0,00	35 404,10	35 404,10	0,00	99,88	99,88	0,00
372			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 631,00	26 631,00	0,00	26 631,00	26 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818,00	1 818,00	0,00	1 817,64	1 817,64	0,00	99,98	99,98	0,00
374			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,00	4 945,00	0,00	4 905,13	4 905,13	0,00	99,19	99,19	0,00
375			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00	698,00	0,00	696,95	696,95	0,00	99,85	99,85	0,00
376			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	0,00	623,38	623,38	0,00	99,90	99,90	0,00
377			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378	851			Ochrona zdrowia	49 565,64	49 565,64	0,00	49 565,64	49 565,64	0,00	100,00	100,00	0,00
379		85153		Zwalczanie narkomanii	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 765,64	46 765,64	0,00	46 765,64	46 765,64	0,00	100,00	100,00	0,00
383			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

384			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	12 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,01	5 595,01	0,00	5 595,01	5 595,01	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4260	Zakup energii	4 545,19	4 545,19	0,00	4 545,19	4 545,19	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4300	Zakup usług pozostałych	18 475,40	18 475,40	0,00	18 475,40	18 475,40	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,15	1 070,15	0,00	1 070,15	1 070,15	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4430	Różne opłaty i składki	124,89	124,89	0,00	124,89	124,89	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4480	Podatek od nieruchomości	283,00	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394	852			Pomoc społeczna	1 325 897,83	1 325 897,83	0,00	1 307 791,42	1 307 791,42	0,00	98,63	98,63	0,00
395		85202		Domy pomocy społecznej	311 690,00	311 690,00	0,00	311 689,17	311 689,17	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4300	Zakup usług pozostałych	81 007,00	81 007,00	0,00	81 006,50	81 006,50	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 683,00	230 683,00	0,00	230 682,67	230 682,67	0,00	100,00	100,00	0,00
398		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 440,00	12 440,00	0,00	12 012,36	12 012,36	0,00	96,56	96,56	0,00
399			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 440,00	12 440,00	0,00	12 012,36	12 012,36	0,00	96,56	96,56	0,00
400		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 161,00	158 161,00	0,00	148 906,15	148 906,15	0,00	94,15	94,15	0,00

401			3110	Świadczenia społeczne	158 161,00	158 161,00	0,00	148 906,15	148 906,15	0,00	94,15	94,15	0,00
402		85215		Dodatki mieszkaniowe	86 736,19	86 736,19	0,00	85 765,76	85 765,76	0,00	98,88	98,88	0,00
403			3110	Świadczenia społeczne	70 980,22	70 980,22	0,00	70 032,54	70 032,54	0,00	98,66	98,66	0,00
404			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 683,00	10 683,00	0,00	10 682,45	10 682,45	0,00	99,99	99,99	0,00
405			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	1 896,00	0,00	1 895,02	1 895,02	0,00	99,95	99,95	0,00
406			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	89,00	0,00	88,20	88,20	0,00	99,10	99,10	0,00
407			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,84	234,84	0,00	234,09	234,09	0,00	99,68	99,68	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	1 988,27	1 988,27	0,00	1 968,60	1 968,60	0,00	99,01	99,01	0,00
409			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,70	498,70	0,00	498,70	498,70	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,16	366,16	0,00	366,16	366,16	0,00	100,00	100,00	0,00
411		85216		Zasiłki stałe	132 665,00	132 665,00	0,00	131 294,81	131 294,81	0,00	98,97	98,97	0,00
412			3110	Świadczenia społeczne	132 665,00	132 665,00	0,00	131 294,81	131 294,81	0,00	98,97	98,97	0,00
413		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 052,00	33 052,00	0,00	33 051,24	33 051,24	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 052,00	33 052,00	0,00	33 051,24	33 051,24	0,00	100,00	100,00	0,00
415		85219		Osrodki pomocy społecznej	413 371,92	413 371,92	0,00	413 265,35	413 265,35	0,00	99,97	99,97	0,00
416			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	0,00	334,20	334,20	0,00	99,76	99,76	0,00
417			3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 118,00	274 118,00	0,00	274 117,61	274 117,61	0,00	100,00	100,00	0,00

419			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 138,99	14 138,99	0,00	14 138,99	14 138,99	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 324,00	50 324,00	0,00	50 323,26	50 323,26	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 745,00	3 745,00	0,00	3 744,77	3 744,77	0,00	99,99	99,99	0,00
422			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 749,00	17 749,00	0,00	17 748,76	17 748,76	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4260	Zakup energii	4 257,96	4 257,96	0,00	4 257,75	4 257,75	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	23 878,01	23 878,01	0,00	23 782,48	23 782,48	0,00	99,60	99,60	0,00
426			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 296,00	4 296,00	0,00	4 295,76	4 295,76	0,00	99,99	99,99	0,00
427			4410	Podróże służbowe krajowe	4 209,00	4 209,00	0,00	4 206,76	4 206,76	0,00	99,95	99,95	0,00
428			4430	Różne opłaty i składki	804,00	804,00	0,00	803,50	803,50	0,00	99,94	99,94	0,00
429			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 064,96	7 064,96	0,00	7 064,96	7 064,96	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 662,00	4 662,00	0,00	4 656,55	4 656,55	0,00	99,88	99,88	0,00
431		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 239,72	99 239,72	0,00	99 239,43	99 239,43	0,00	100,00	100,00	0,00
432			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,30	708,30	0,00	708,30	708,30	0,00	100,00	100,00	0,00
433			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 578,41	63 578,41	0,00	63 578,41	63 578,41	0,00	100,00	100,00	0,00
434			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 189,35	4 189,35	0,00	4 189,35	4 189,35	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 917,78	10 917,78	0,00	10 917,49	10 917,49	0,00	100,00	100,00	0,00

436			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 333,16	1 333,16	0,00	1 333,16	1 333,16	0,00	100,00	100,00	0,00
437			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 729,30	15 729,30	0,00	15 729,30	15 729,30	0,00	100,00	100,00	0,00
438			4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517,42	2 517,42	0,00	2 517,42	2 517,42	0,00	100,00	100,00	0,00
440		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 407,00	45 407,00	0,00	39 435,00	39 435,00	0,00	86,85	86,85	0,00
441			3110	Świadczenia społeczne	45 407,00	45 407,00	0,00	39 435,00	39 435,00	0,00	86,85	86,85	0,00
442		85295		Pozostała działalność	33 135,00	33 135,00	0,00	33 132,15	33 132,15	0,00	99,99	99,99	0,00
443			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 234,00	5 234,00	0,00	5 233,20	5 233,20	0,00	99,98	99,98	0,00
444			4220	Zakup środków żywności	1 265,00	1 265,00	0,00	1 262,95	1 262,95	0,00	99,84	99,84	0,00
445			4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
447			4480	Podatek od nieruchomości	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 120,70	239 120,70	0,00	233 291,99	233 291,99	0,00	97,56	97,56	0,00
449		85401		Świetlice szkolne	75 262,00	75 262,00	0,00	75 255,41	75 255,41	0,00	99,99	99,99	0,00
450			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	2 294,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 469,00	41 469,00	0,00	41 469,00	41 469,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	5 343,00	0,00	5 343,00	5 343,00	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	14 120,00	0,00	14 120,00	14 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	652,00	0,00	645,41	645,41	0,00	98,99	98,99	0,00
456			4260	Zakup energii	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	7 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	2 074,00	0,00	100,00	100,00	0,00
459		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 962,00	4 962,00	0,00	4 962,00	4 962,00	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	4 962,00	4 962,00	0,00	4 962,00	4 962,00	0,00	100,00	100,00	0,00
461		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 896,70	158 896,70	0,00	153 074,58	153 074,58	0,00	96,34	96,34	0,00
462			3240	Stypendia dla uczniów	143 798,00	143 798,00	0,00	137 978,00	137 978,00	0,00	95,95	95,95	0,00
463			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 683,00	10 683,00	0,00	10 682,46	10 682,46	0,00	99,99	99,99	0,00
464			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,00	1 919,00	0,00	1 918,60	1 918,60	0,00	99,98	99,98	0,00
465			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	112,00	0,00	111,72	111,72	0,00	99,75	99,75	0,00
466			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	1 194,00	1 194,00	0,00	1 193,94	1 193,94	0,00	99,99	99,99	0,00
468			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,70	498,70	0,00	498,70	498,70	0,00	100,00	100,00	0,00
469			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392,00	392,00	0,00	391,16	391,16	0,00	99,79	99,79	0,00
470	855			Rodzina	5 370 410,43	5 370 410,43	0,00	5 303 757,90	5 303 757,90	0,00	98,76	98,76	0,00
471		85501		Świadczenie wychowawcze	3 363 189,38	3 363 189,38	0,00	3 340 750,40	3 340 750,40	0,00	99,33	99,33	0,00



472			3110	Świadczenia społeczne	3 284 718,43	3 284 718,43	0,00	3 262 565,70	3 262 565,70	0,00	99,33	99,33	0,00
473			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 704,60	50 704,60	0,00	50 527,88	50 527,88	0,00	99,65	99,65	0,00
474			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,50	4 648,50	0,00	4 648,50	4 648,50	0,00	100,00	100,00	0,00
475			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961,88	8 961,88	0,00	8 933,85	8 933,85	0,00	99,69	99,69	0,00
476			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 232,96	1 232,96	0,00	1 228,32	1 228,32	0,00	99,62	99,62	0,00
477			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	998,14	998,14	0,00	99,81	99,81	0,00
478			4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	8 403,79	8 403,79	0,00	8 403,79	8 403,79	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 576,64	2 576,64	0,00	2 576,64	2 576,64	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	867,58	867,58	0,00	867,58	867,58	0,00	100,00	100,00	0,00
482		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 655,77	1 791 655,77	0,00	1 748 118,27	1 748 118,27	0,00	97,57	97,57	0,00
483			3110	Świadczenia społeczne	1 614 947,97	1 614 947,97	0,00	1 573 979,11	1 573 979,11	0,00	97,46	97,46	0,00
484			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 569,72	54 569,72	0,00	52 531,82	52 531,82	0,00	96,27	96,27	0,00
485			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,00	4 923,00	0,00	4 896,26	4 896,26	0,00	99,46	99,46	0,00
486			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 181,12	100 181,12	0,00	99 888,14	99 888,14	0,00	99,71	99,71	0,00
487			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 467,87	1 467,87	0,00	1 398,87	1 398,87	0,00	95,30	95,30	0,00

				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
488			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,43	1 875,43	0,00	1 875,43	1 875,43	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4300	Zakup usług pozostałych	11 151,11	11 151,11	0,00	11 009,09	11 009,09	0,00	98,73	98,73	0,00
490			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,35	1 662,35	0,00	1 662,35	1 662,35	0,00	100,00	100,00	0,00
491			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	877,20	877,20	0,00	877,20	877,20	0,00	100,00	100,00	0,00
492		85503		Karta Dużej Rodziny	682,52	682,52	0,00	652,15	652,15	0,00	95,55	95,55	0,00
493			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,49	567,49	0,00	542,25	542,25	0,00	95,55	95,55	0,00
494			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,12	101,12	0,00	96,62	96,62	0,00	95,55	95,55	0,00
495			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,91	13,91	0,00	13,28	13,28	0,00	95,47	95,47	0,00
496		85504		Wspieranie rodziny	208 887,76	208 887,76	0,00	208 243,14	208 243,14	0,00	99,69	99,69	0,00
497			3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	152 700,00	0,00	152 100,00	152 100,00	0,00	99,61	99,61	0,00
498			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 114,12	40 114,12	0,00	40 100,80	40 100,80	0,00	99,97	99,97	0,00
499			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,60	2 979,60	0,00	2 957,08	2 957,08	0,00	99,24	99,24	0,00
500			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,33	7 675,33	0,00	7 672,89	7 672,89	0,00	99,97	99,97	0,00
501			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 055,95	1 055,95	0,00	1 054,93	1 054,93	0,00	99,90	99,90	0,00
502			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	1 018,00	1 018,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	99,61	99,61	0,00
504			4410	Podróże służbowe krajowe	1 832,00	1 832,00	0,00	1 831,13	1 831,13	0,00	99,95	99,95	0,00

505			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	186,00	0,00	185,55	185,55	0,00	99,76	99,76	0,00
507		85513		Składki na ubezpieczenie 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	5 995,00	5 995,00	0,00	5 993,94	5 993,94	0,00	99,98	99,98	0,00
508			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 995,00	5 995,00	0,00	5 993,94	5 993,94	0,00	99,98	99,98	0,00
509	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 146,70	804 314,45	275 832,25	1 064 314,75	795 684,16	268 630,59	98,53	98,93	97,39
510		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 586,00	284 923,00	25 663,00	307 442,72	281 779,72	25 663,00	98,99	98,90	100,00
511			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	141,00	0,00	137,01	137,01	0,00	97,17	97,17	0,00
512			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 473,00	18 473,00	0,00	18 036,38	18 036,38	0,00	97,64	97,64	0,00
513			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 623,00	1 623,00	0,00	1 622,87	1 622,87	0,00	99,99	99,99	0,00
514			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,00	3 494,00	0,00	3 276,95	3 276,95	0,00	93,79	93,79	0,00
515			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,00	493,00	0,00	465,39	465,39	0,00	94,40	94,40	0,00
516			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	2 686,00	0,00	2 685,38	2 685,38	0,00	99,98	99,98	0,00

517			4260	Zakup energii	31 367,00	31 367,00	0,00	31 086,30	31 086,30	0,00	99,11	99,11	0,00
518			4270	Zakup usług remontowych	6 491,00	6 491,00	0,00	6 490,58	6 490,58	0,00	99,99	99,99	0,00
519			4300	Zakup usług pozostałych	214 953,00	214 953,00	0,00	214 888,05	214 888,05	0,00	99,97	99,97	0,00
520			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,00	583,00	0,00	341,03	341,03	0,00	58,50	58,50	0,00
521			4430	Różne opłaty i składki	3 995,00	3 995,00	0,00	2 126,40	2 126,40	0,00	53,23	53,23	0,00
522			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	0,00	623,38	623,38	0,00	99,90	99,90	0,00
523			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 663,00	0,00	25 663,00	25 663,00	0,00	25 663,00	100,00	0,00	100,00
524		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	444 165,00	444 165,00	0,00	443 426,24	443 426,24	0,00	99,83	99,83	0,00
525			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 234,00	19 234,00	0,00	19 058,11	19 058,11	0,00	99,09	99,09	0,00
526			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	1 651,00	0,00	1 650,90	1 650,90	0,00	99,99	99,99	0,00
527			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 629,00	3 629,00	0,00	3 467,31	3 467,31	0,00	95,54	95,54	0,00
528			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	513,00	513,00	0,00	492,59	492,59	0,00	96,02	96,02	0,00
529			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	872,00	0,00	786,40	786,40	0,00	90,18	90,18	0,00
530			4300	Zakup usług pozostałych	415 416,00	415 416,00	0,00	415 415,92	415 415,92	0,00	100,00	100,00	0,00
531			4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	0,00	927,82	927,82	0,00	76,05	76,05	0,00
532			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	0,00	623,38	623,38	0,00	99,90	99,90	0,00
533			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006,00	1 006,00	0,00	1 003,81	1 003,81	0,00	99,78	99,78	0,00
534		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 785,27	0,00	202 785,27	202 785,27	0,00	202 785,27	100,00	0,00	100,00

535			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
536			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442,64	0,00	442,64	442,64	0,00	442,64	100,00	0,00	100,00
537			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 282,63	0,00	202 282,63	202 282,63	0,00	202 282,63	100,00	0,00	100,00
538		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 740,80	21 740,80	0,00	21 740,80	21 740,80	0,00	100,00	100,00	0,00
539			4300	Zakup usług pozostałych	21 740,80	21 740,80	0,00	21 740,80	21 740,80	0,00	100,00	100,00	0,00
540		90013		Schroniska dla zwierząt	3 550,00	3 550,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	61,97	61,97	0,00
541			4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	61,97	61,97	0,00
542		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 825,93	41 441,95	7 383,98	46 957,93	39 573,95	7 383,98	96,17	95,49	100,00
543			4260	Zakup energii	20 056,52	20 056,52	0,00	18 188,96	18 188,96	0,00	90,69	90,69	0,00
544			4270	Zakup usług remontowych	20 007,43	20 007,43	0,00	20 007,43	20 007,43	0,00	100,00	100,00	0,00
545			4300	Zakup usług pozostałych	1 378,00	1 378,00	0,00	1 377,56	1 377,56	0,00	99,97	99,97	0,00
546			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883,98	0,00	3 883,98	3 883,98	0,00	3 883,98	100,00	0,00	100,00
547			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00	100,00
548		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 245,00	6 245,00	0,00	5 117,91	5 117,91	0,00	81,95	81,95	0,00
549			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	2 411,91	2 411,91	0,00	75,37	75,37	0,00
550			4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	3 045,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	88,87	88,87	0,00
551		90095		Pozostała działalność	42 248,70	2 248,70	40 000,00	34 643,88	1 845,54	32 798,34	82,00	82,07	82,00
552			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,70	1 198,70	0,00	935,24	935,24	0,00	78,02	78,02	0,00
553			4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	0,00	910,30	910,30	0,00	86,70	86,70	0,00
554			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	32 798,34	0,00	32 798,34	82,00	0,00	82,00
555	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 418,44	513 575,59	253 842,85	757 141,47	512 159,22	244 982,25	98,66	99,72	96,51

556		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
557			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
558		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 923,67	371 080,82	246 842,85	607 682,33	369 700,08	237 982,25	98,34	99,63	96,41
559			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 392,78	266 392,78	0,00	266 392,00	266 392,00	0,00	100,00	100,00	0,00
560			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 997,18	38 997,18	0,00	38 155,74	38 155,74	0,00	97,84	97,84	0,00
561			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 611,00	22 611,00	0,00	22 611,00	22 611,00	0,00	100,00	100,00	0,00
562			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 924,31	12 924,31	0,00	12 924,31	12 924,31	0,00	100,00	100,00	0,00
563			4220	Zakup środków żywności	922,26	922,26	0,00	919,54	919,54	0,00	99,71	99,71	0,00
564			4260	Zakup energii	6 399,88	6 399,88	0,00	6 061,85	6 061,85	0,00	94,72	94,72	0,00
565			4270	Zakup usług remontowych	6 991,82	6 991,82	0,00	6 906,82	6 906,82	0,00	98,78	98,78	0,00
566			4300	Zakup usług pozostałych	10 170,28	10 170,28	0,00	10 058,57	10 058,57	0,00	98,90	98,90	0,00
567			4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 145,00	0,00	1 144,04	1 144,04	0,00	99,92	99,92	0,00
568			4480	Podatek od nieruchomości	4 526,31	4 526,31	0,00	4 526,21	4 526,21	0,00	100,00	100,00	0,00
569			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 597,22	0,00	36 597,22	36 596,36	0,00	36 596,36	100,00	0,00	100,00
570			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 624,00	0,00	113 624,00	113 624,00	0,00	113 624,00	100,00	0,00	100,00
571			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 621,63	0,00	96 621,63	87 761,89	0,00	87 761,89	90,83	0,00	90,83
572		92116		Biblioteki	86 963,00	86 963,00	0,00	86 963,00	86 963,00	0,00	100,00	100,00	0,00

573			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 963,00	86 963,00	0,00	86 963,00	86 963,00	0,00	100,00	100,00	0,00
574		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
575			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
576			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
577		92195		Pozostała działalność	32 131,77	25 131,77	7 000,00	32 096,14	25 096,14	7 000,00	99,89	99,86	100,00
578			4090	Honoraria	416,97	416,97	0,00	416,97	416,97	0,00	100,00	100,00	0,00
579			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 726,37	2 726,37	0,00	2 726,37	2 726,37	0,00	100,00	100,00	0,00
580			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,90	1 032,90	0,00	1 024,79	1 024,79	0,00	99,21	99,21	0,00
581			4220	Zakup środków żywności	18 046,12	18 046,12	0,00	18 028,01	18 028,01	0,00	99,90	99,90	0,00
582			4300	Zakup usług pozostałych	2 909,41	2 909,41	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	99,68	99,68	0,00
583			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00	100,00
584	926			Kultura fizyczna	30 960,00	22 000,00	8 960,00	30 960,00	22 000,00	8 960,00	100,00	100,00	100,00
585		92601		Obiekty sportowe	8 960,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	100,00	0,00	100,00
586			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	100,00	0,00	100,00
587		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
588			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
<b>Wydatki ogółem</b>					24 410 898,22	19 000 030,40	5 410 867,82	24 114 888,58	18 721 468,21	5 393 420,37	98,79	98,53	99,68

## 10. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2019 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady finansowe na 31/12/2019 r.	Poniesione nakłady finansowe na 31/12/2019 r.	% wyk.	Koszty i źródła finansowania			
								Wpłaty mieszkańców	Dotacja UM / środki Państwowych Funduszy Celowych	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	13.818,00	13.817,47	100,00	0,00	0,00	13.818,00	0,00
400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Inwestycja w wymianę starych przyłączy	99.200,00	99.169,21	99,97	0,00	0,00	99.200,00	0,00
400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Przeniesienie instalacji elektrycznej ze starej hydroforni do nowej	24.950,00	24.950,00	100,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00



400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Wodomierze do zdalnego odczytu wody etap III	122.377,70	122.377,70	100,00	0,00	0,00	122.377,70	0,00
400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Wymiana wodomierzy na zdalnego odczytu etap II	1.019,16	1.019,16	100,00	1.019,16	0,00	0	0,00
400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Zakup PSION	10.613,00	10.613,00	100,00	0,00	0,00	10.613,00	0,00
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczuplinki	393.432,45	393.432,45	100,00	0,00	42.300,00	351.132,45	0,00
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 0+990	218.554,90	218.554,90	100,00	0,00	0,00	218.554,90	0,00
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz- Jaworze o długości 1,1 km	2.080,00	2.080,00	100,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko w km 0+000 do km 0+990	692.910,63	692.910,63	100,00	0,00	0,00	692.910,63	0,00
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki-Osieczek	2.803.722,34	2.803.722,05	100,00	0,00	1.401.856,00	1.401.866,34	0,00
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej nr 0705026 C w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990	7.211,68	7.211,68	100,00	0,00	0,00	7.211,68	0,00
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie	1.740,00	1.740,00	100,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00

600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Za Torem	4.060,00	4.060,00	100,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00
600	60016	6059	Urząd Gminy Książki	Przebudowa dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie miejscowości Książki – etap I	38.160,00	38.158,71	100,00	0	0	38.160,00	0,00
630	63095	6050	Urząd Gminy Książki	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	4.200,00	4.179,21	99,51	0	0	4.200,00	0,00
630	63095	6059	Urząd Gminy Książki	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	60.408,00	60.408,00	100,00	0	0	60.408,00	0,00
700	70005	6050	Urząd Gminy Książki	Budowa ubikacji użyteczności publicznej w Książkach	7.000,00	5.772,30	82,46	0	0	7.000,00	0,00
700	70005	6050	Urząd Gminy Książki	Odbudowa kominów-budynek mieszkalny w Zaskocz	36.000,00	36.000,00	100,00	0	0	36.000,00	0,00
700	70005	6050	Urząd Gminy Książki	Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym Zaskocz	63.300,00	63.300,00	100,00	0	0	63.300,00	0,00
700	70005	6060	Urząd Gminy Książki	Zakup samochodu ciężarowego z HDS do zadań komunalnych gminy	43.181,00	43.180,50	100,00	0	0	43.181,00	0,00
710	71004	6060	Urząd Gminy Książki	Plan zagospodarowania przestrzennego	59.335,50	59.335,43	100,00	0	0	59.335,50	0,00
750	75023	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja dwóch ciągów korytarzowych w Urzędzie Gminy	45.280	45.276,77	99,99	0	0	45.280	0,00
750	75023	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej	822,66	822,66	100,00	0	0	822,66	0,00
754	75405	6170	Urząd Gminy Książki	Fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji Wąbrzeźno –	5.000	5.000,00	100,00	0	0	5.000	0,00

				dofinansowanie zakupu samochodu							
754	75411	6170	Urząd Gminy Książki	Fundusz wsparcia dla KP PSP Wąbrzeźno – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia	20.000	20.000,00	100,00	0	0	20.000	0,00
754	75412	6230	Urząd Gminy Książki	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP Osieczek	2.381	2.381,00	100,00	0	0	2.381	0,00
801	80101	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej	5.474,70	5.474,70	100,00	0	0	5.474,70	0,00
801	80101	6060	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach	Zakup wyposażenia klasopracowni – Monitor interaktywny	12.000	11.900,00	99,17	0	0	12.000	0,00
801	80130	6300	Urząd Gminy Książki	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego „Rozbudowa i wyposażenia w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
900	90001	6050	Urząd Gminy Książki	Instalacja elektryczna Brudzawki	15.050,00	15.050,00	100,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00
900	90001	6050	Urząd Gminy Książki	Zakup PSION	10.613,00	10.613,00	100,00	0,00	0,00	10.613,00	0,00
900	90005	6050	Urząd Gminy Książki	Wniosek na odnawialne źródła energii w Gminie Książki	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	60,00	0,00
900	90005	6057 6059	Urząd Gminy Książki	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki	202.725,27	202.725,27	100,00	0,00	0,00	202.282,63	442,64
900	90015	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej	3.883,98	3.883,98	100,00	0,00	0,00	3.883,98	0,00
900	90015	6059	Urząd Gminy Książki	Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie Gminy Książki	3.500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

900	90095	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja placu targowego w miejscowości Książki	40.000,00	32.798,34	82,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
921	92109	6050	Urząd Gminy Książki	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej	530,22	530,22	100,00	0,00	0,00	530,22	0,00
921	92109	6050	Urząd Gminy Książki	Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Osieczku	36.067,00	36.066,14	100,00	0,00	0,00	36.067,00	0,00
921	92109	6058 6059	Urząd Gminy Książki	Przebudowa infrastruktury Kulturalnej w miejscowości Książki - GOK	185 245,63	185.143,58	99,94	0,00	0,00	71.621,63	113.624
921	92109	6059	Urząd Gminy Książki	Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	25.000,00	16.242,31	64,97	0,00	0,00	25.000,00	0,00
921	92195	6059	Urząd Gminy Książki	Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
926	92601	6059	Urząd Gminy Książki	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	8.960,00	8.960,00	100,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>5.410.867,82</b>	<b>5.393.420,37</b>	<b>99,68</b>	<b>1.019,16</b>	<b>1.444.156</b>	<b>3.851.626,02</b>	<b>114.066,64</b>

## 11. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2019r.

Nazwa banku	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy PL	kwota pozostające do spłaty na dzień 31.12.2019 r.	okres kredytowania
Bank Ochrony Środowiska	kredyt	1 766 293,00	176 629,00	do 2020 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	342 849,00	50 000,00	do 2020 r.
BS Brodnica	kredyt	415 909,00	63 000,00	do 2020 r.
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	55 728,00	13 374,72	do 2021 r.
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	63 832,32	15 880,32	do 2021 r.
BS Golub Dobrzyń O/Książki	kredyt	552 110,98	340 000,00	do 2021 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2.958.499,69	2 953 000,00	do 2026 r.
BPS SA Bydgoszcz	kredyt	1 039 310,48	800 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń Oddział Wąbrzeźno	kredyt	708 236,85	600 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 793 000,00	do 2032 r.
Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	faktoring	214 231,35	203 519,79	do 2024 r.
Razem:			7 008 403,83	

## 12. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj	Zaległości	
			31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
1	400-40002-0830	Opłata za wodę	28.391,23	20.110,20
2	700-70005-0550	Użytkowanie wieczyste	1.180,23	1.110,45
3	700-70005-0750	Gospodarka mieszkaniowa	9.233,73	26.077,06
4	750-75023-0940	Dochody za lata ubiegłe	1.306,98	1.016,03
5	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości –osoby prawne	68.506,31	68.506,31
6	756-75615-0320	Podatek rolny - osoby prawne	10.906,00	11.035,83
7	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	54.490,11	60.779,66
8	756-75616-0320	Podatek rolny –osoby fizyczne	69.408,93	68.232,24
9	756-75616-0330	Podatek leśny	14,00	32,00
10	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	25.325,08	21.607,88
11	756-75616-0460	Opłata eksploatacyjna	6.912,00	6.912,00
12	900-90001-0830	Opłata za ścieki	22.156,23	19.473,91
13	900-90002-0490	Odpady komunalne	43.628,28	41.346,00
<b>Razem</b>			<b>341.459,01</b>	<b>346.239,57</b>

## 13. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2019 R. – 1.055.651,83

w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 707.716,01 zł.
- podatek od nieruchomości os. prawne – 68.506,31 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 60.779,66 zł.
- podatek rolny osoby fizyczne – 68.232,24 zł.
- podatek od środków transportu osoby fizyczne – 21.607,88 zł,
- wpływy z opłat za wodę 20.110,20 zł,
- wpływy z wynajmów – 26.077,06 zł.
- opłata za ścieki – 19.473,91 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 41.346,00 zł.

Wobec dłużników podjęto działania mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot poprzez wysłanie upomnień, kontakt telefoniczny, wystawiono tytuły egzekucyjne, przekazano sprawy do komornika oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

## 14. DOCHODY BUDŻETOWE

### Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

#### Rolnictwo i leśnictwo

**plan 629.275,06 wykonanie 629.275,06 tj. 100,00 %**

**1. Pozostała działalność plan 629.275,06 wykonanie 629.275,06, tj. 100,00 %**

- 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 – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

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

**plan 856.366,16 wykonanie 865.915,70 tj. 101,12%**

**1. Dostarczenie ciepła plan 480.122,00 wykonanie 491.210,05 tj. 102,31 %**

Należności oraz zaległości stanowią kwotę 0,00 , nadpłaty 1.004,54

**2. Dostarczanie wody plan 376.244,16 wykonanie 374.705,65 tj. 99,59%**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1.875,00 wykonano 1.886,50 tj. 100,61%

- wpływy z usług plan 370.000,00 wykonano 368.470,50 tj. 99,59%.

Należności stanowią kwotę 20.902,30 nadpłaty 796,86 , zaległości 20.110,20.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 149 wezwań do zapłaty obejmujące zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. Wysłano 29 zawiadomień o odcięciu wody.

#### Informacja

o zaległościach na dzień 31.12.2019 r.

#### OPLATA ZA WODĘ

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	11.669,23 zł	101
- od 1 001 zł do 5 000 zł	8.440,97 zł	6
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
Razem	20.110,20 zł	107

- wpływy z pozostałych odsetek plan 1.650,00 wykonanie 1.629,49 tj. 98,76%

Należności i zaległości stanowią kwotę 779,11 .

- wpływy z różnych dochodów plan 1.700,00 wykonanie 1.700,00 tj. 100,00%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł plan 1.019,16 wykonanie 1.019,16 tj. 100,00%

Dochody stanowią wpłaty mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana wodomierzy na zdalnego odczytu etap II” /odpłatność za dodatkowy podlicznik/.

### **Transport i łączność**

**plan 1.444.156,00 wykonanie 3.211.644,00 tj. 222,39%**

#### **1. Drogi publiczne gminne plan 1.444.156,00 wykonanie 3.211.644,00 tj. 222,39%**

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 1.401.856,00 wykonanie 3.169.344,00 tj. 226,08 %

Środki przekazane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 0+990”

Na podstawie podpisanej umowy Nr 117G/1/2019/FDS z dnia 1 października 2019r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 627.254,00. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020r.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko w km 0+000 do km 0+990”

Na podstawie podpisanej umowy Nr 34G/1/2019/FDS z dnia 1 października 2019r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 690.947,00. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020r.

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 070502CC w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990”

Na podstawie podpisanej umowy Nr 182G/1/2019/FDS z dnia 9 grudnia 2019r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 449.287,00.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2020r.

4. „Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki-Osieczek”

Na podstawie podpisanej umowy Nr 8G/PRGiPID/2019/FDS z dnia 8 lipca 2019r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.401.856,00. Zadanie zrealizowano w 2019r.

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 42.300,00 wykonanie 42.300,00 tj. 100,00 %

Środki przekazane na podstawie umowy UM\_RW.7152.1.136.2019 z dnia 22 maja 2019r. pomiędzy Województwem Kujawsko -Pomorskim a Gminą Książki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,450 km. w miejscowości Szczuplinki.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

**plan 486.320,60 wykonanie 490.688,27 tj. 100,90%**

#### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 486.320,60 wykonano 490.688,27 tj. 100,90 %**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 20.078,00 wykonanie 20.171,39 tj. 100,47 %.

Stan należności i zaległości wynosi 1.110,45, nadpłat 659,36



Wystosowano 6 wezwań do zapłaty celem uregulowania zaległości od osób posiadających mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym.

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 190.172,00 wykonanie 194.422,93 tj. 102,24%

Obejmuje wpłaty z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych, użytkowych, czynszu za garaże oraz z tytułu czynszu dzierżawnego ziemi. Stan należności i zaległości wynosi 26.077,06, nadpłat 749,81. Na zaległości wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 9.498,60 , wykonanie 9.498,60, tj. 100,00% planu.

Stan należności i zaległości 0,00, nadpłat 2.482,00.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 250.074,00 wykonanie 250.083,40 tj. 100,00 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00 tj. 100,00 %

Dochód ze sprzedaży samochodów ciężarowych będących w zasobach mienia gminy.

- wpływy z pozostałych odsetek plan 594,00 wykonanie 609,20 tj. 102,56 % planu

Należności i zaległości stanowią kwotę 1.765,70 .

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 3.601,00 wykonanie 3.600,45 tj. 99,98 %.

Należności i zaległości 0,00, nadpłaty 0,00

Dochody dotyczą wpłat od mieszkańców za remont budynku w roku poprzednim.

- wpływy z różnych dochodów plan 303,00 wykonanie 302,30 tj. 99,77 %

Dochody dotyczą wpłat od mieszkańców.

### **Działalność usługowa**

**plan 11.647,23 wykonanie 12.295,38 tj. 105,56 %**

#### **1. Cmentarze plan 8.916,67 wykonanie 9.564,82 tj. 107,27 %**

- wpływy z różnych opłat plan 3.638,90 wykonanie 3.638,90 tj. 100,00 %

Dochody dotyczą opłat za miejsce pod grób, są uiszczane za 20 lat.

- wpływy z usług plan 2.777,77 wykonanie 3.425,92 tj. 123,33 %

Wpływ środków za usługi wykopania grobu.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00 tj. 100,00 %

Wykonanie obejmuje przekazaną dotację na utrzymanie miejsc pamięci.

#### **2. Pozostała działalność plan 2.730,56 wykonanie 2.730,56 tj. 100,00 %**

Wpływ środków z Kujawsko - Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację grantu „Dobre konsultacje, dobry plan”.

### **Informatyka**

**plan 100.800,00 wykonanie 100.800,00 tj. 100,00 %**

#### **1. Pozostała działalność plan 100.800,00 wykonano 100.800,00, tj. 100,00 %**

- obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr KPL/U/13/2019 otrzymano środki ze Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na realizację projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Książki- podniesienie umiejętności w korzystaniu z TIK przez uczestników powyżej 25 roku życia.

## **Administracja publiczna**

**plan 56.327,00 wykonanie 56.457,97 tj. 100,23 %**

### **1. Urzędy wojewódzkie plan 43.305,00 wykonanie 43.304,55 tj. 99,99%**

- wpływy z różnych opłat plan 2,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami plan 43.303,00 wykonanie 43.303,00 tj. 100,00 %
- na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich 19.767,00,
- na zadania zlecone z zakresu spraw pozostałych 23.536,00.

Pismem z dnia 8 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2019 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o wzroście stawki roboczogodziny do wysokości 29,37 zł. Na podstawie rozliczenia czynności ustalono, że Gmina ze środków własnych na sfinansowanie zadania zleconego przeznaczyła kwotę 667,27 zł. Przyjęcie planu dotacji dotyczącej 2019 r. nastąpi po otrzymaniu Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od pobranych wpłat za udostępnienie danych osobowych plan 0,00 wykonanie 1,55 tj. 0,00 %

### **2. Urzędy gmin plan 3.866,00 wykonanie 3.997,40 tj. 103,40%**

- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1.194,00 wykonanie 1.193,43 tj. 99,95 %

Wpływ środków z lat ubiegłych – nota za palacza, noty za energię elektryczną.

- wpływy z różnych dochodów plan 2.672,00 wykonanie 2.803,97 tj. 104,94 %

Dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku do Urzędu Skarbowego.

### **3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 9.156,00 wykonanie 9.156,02 tj. 100,00 %.**

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 7.530,00 wykonanie 7.530,00 tj. 100,00 %

Zrealizowane dochody to darowizny z przeznaczeniem na realizację dożynek gminnych.

- wpływy z różnych dochodów plan 1.626,00 wykonanie 1.626,02 tj. 100,00 %

Wpływ środków na podstawie zawartej umowy sponsoringowej – dożynki.

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

**plan 41.625,00 wykonanie 41.625,00 tj. 100,00%**

### **1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 846,00 wykonanie 846,00 tj. 100%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na prowadzenie rejestru wyborców.

### **2. Wybory do Sejmu i Senatu plan 20.483,00 wykonanie 20.483,00 tj. 100,00%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – otrzymane środki na przeprowadzenie wyborów wykorzystano w pełnej wysokości.

**3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 269,00 wykonano 269,00 tj. 100,00%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – otrzymane środki wykorzystano w pełnej wysokości.

**4. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 20.027,00 wykonanie 20.027,00 tj. 100,00 %**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - otrzymane środki na przeprowadzenie wyborów wykorzystano w pełnej wysokości.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 10.880,00 wykonanie 10.879,92 tj. 100,00%**

**1. Ochotnicze straże pożarne plan 10.880,00 wykonano 10.879,92 tj. 99,99%**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 760,00 wykonanie 760,00 tj. 100,00%  
Dochody stanowią wpływ środków z najmu pomieszczeń OSP Książki i Osieczek.
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 100,00%  
Dochody ze sprzedaży samochodu OSP Książki.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 120,00 wykonanie 119,92 tj. 99,93%

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2018 dokonało OSP Osieczek w dniu 15.01.2019r. oraz OSP Blizienko w dniu 23.01.2019r.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**plan 4.401.054,34 wykonanie 4.538.980,34 tj. 103,13 %**

**1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 1.487,00 wykonanie 1.487,00 tj. 100,00%**

Wpływy obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej. Na podstawie sprawozdania z Urzędu Skarbowego należności i zaległości stanowią kwotę 685,00.

**2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 949.086,00 wykonanie 1.031.934,77 tj. 108,73%**

- podatek od nieruchomości plan 832.201,00 wykonano 901.264,00, co tj. 108,30%  
planu. Stan należności 68.506,31, nadpłaty 0,00 zaległości 68.506,31 . Kwota zaległości dotyczy 1 podmiotu który znajduje się w upadłości.  
Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2019 rok złożyły 34 podmioty prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
- podatek rolny plan 104.741,00 wykonano 104.741,00 tj. 100,00%.

Stan należności i zaległości 11.035,83 ,00, nadpłat 0,00. Kwota zaległości dotyczy 1 podmiotu W 2019 r. wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 32.920,40 .

Deklaracje złożyło 10 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne;

- podatek od środków transportowych - na plan 9.958,00 wykonano 9.958,00, tj. 100,00 %

Należność i nadpłaty wynosiły 0,00 . Deklaracje złożyło 5 podmiotów prawnych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe plan 433,00 wykonano 433,00 tj. 100,00%

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.683,00 wykonano 15.470,00 tj. 919,19%.

Należności stanowią kwotę 25.505,00. Wysokie wykonanie dotyczy wpłaty odsetek przez 1 podmiot w dniu 30.12.2019r.

### **3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.568.450,70 wykonano 1.623.712,10 tj. 103,52%**

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne plan 404.207,00 wykonano 410.196,43 tj. 101,48 %

Należności stanowią 62.994,86 , nadpłaty wynoszą 990,98 zaległości wynoszą 60.779,66 .

Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników, razem na kwotę 17.423,31.

#### PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

<b>Struktura zaległości</b>	<b>Kwota zaległości</b>	<b>Liczba kont</b>
- do 1 000 zł	14.159,09 zł	95
- od 1 001 zł do 5 000 zł	29.594,17 zł	12
- od 5 001 zł do 10 000 zł	17.026,40 zł	3
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
<b>Razem</b>	<b>60.779,66 zł</b>	<b>110</b>

2. Podatek rolny osoby fizyczne plan 900.000,00 wykonano 911.166,58 , tj. 101,24%

Należności wynoszą 68.256,24 , nadpłaty 3.745,29 , zaległości 68.232,24.

#### PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE

<b>Struktura zaległości</b>	<b>Kwota zaległości</b>	<b>Liczba kont</b>
- do 1 000 zł	15.249,15 zł	74
- od 1 001 zł do 5 000 zł	34.828,05 zł	17
- od 5 001 zł do 10 000 zł	18.155,04 zł	3
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
<b>Razem</b>	<b>68.232,24 zł</b>	<b>94</b>

3. Podatek leśny osoby fizyczne plan 1.105,00 wykonano 1.101,65 tj. 99,70%

Należności i zaległości wynoszą 32,00 , nadpłaty 23,58.

## PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	32,00 zł	5
- od 1 001 zł do 5 000 zł	0,00 zł	0
<b>Razem</b>	<b>32,00 zł</b>	<b>5</b>

4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne plan 77.518,00 wykonano 77.599,20 tj. 100,10%

Należności wynoszą 21.854,09, nadpłaty 246,21.

W okresie sprawozdawczym wystosowano 2 upomnienia.

5. Podatek od spadku i darowizn plan 56.937,70 wykonano 69.438,99 tj. 121,96 %

Należności wynoszą 23.454,51, zaległości 0,00.

Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy.

6. Wpływ z opłaty eksploatacyjnej plan 4.110,00 wykonano 5.034,55 tj. 122,50 %

Należności i zaległości wynoszą 6.912,00, nadpłaty 0,00. Zaległość zabezpieczona wpisem na hipotekę.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe plan 111.435,00 wykonano 130.286,75 tj. 116,92 %. Należności wynoszą 165,25, zaległości 165,25. Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 3.400,00 wykonano 3.614,51 tj. 106,31%, w tym:

- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego – 2.355,28
- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości – 1.247,63
- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku leśnego – 11,60

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 9.738,00 wykonanie 15.273,44, tj. 156,84 %. Należności wynoszą 2.3675,00.

Stan zaległości w podatkach (rolnym, leśnym, od nieruchomości) w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco (w złotych):

- Blizno 7.499,66
- Blizienko 8.068,35
- Brudzawki 14.944,06
- Łopatki 23.916,73
- Osieczek 29.482,47
- Szczuplinki 3.060,60
- Książki 24.729,89

- Zaskocz 17.342,14

Co stanowi ogółem zaległość 129.043,90 .

W roku 2019 wystawiono 477 upomnień na kwotę 248.565,41 z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym. Wystawiono 82 tytuły wykonawcze dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego na kwotę 46.765,20.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje umarzające podatki, z tytułu podatku rolnego na kwotę 155,00 , oraz z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 452,00. Ponadto wydano 2 decyzje rozłożenia na raty zaległości na kwotę 24,00 dotyczące podatku rolnego , oraz 2.215,20 dotyczące podatku od nieruchomości.

Skutki finansowe:

- obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 252.017,24,
- umorzeń należności głównych i odsetek wyniosły 1.149,84,
- rozłożenia na raty wyniosły 2.416,20,

#### **4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 74.740,64 wykonanie 74.918,31 tj. 100,24%**

1. Opłata skarbową plan 16.907,00 wykonano 17.164,00 , co stanowi 101,52 % planu.

Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba wydanych zaświadczeń, decyzji od których pobiera się ww. opłatę;

2. Opłata targowa plan 5.384,00 wykonano 5.305 ,00 co stanowi 98,53 % planu.

Opłata pobierana na podstawie Uchwały Nr XXIV/145/16 Rady Gminy Książki z dnia 1 grudnia 2016r.

3. Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 49.565,64 , wykonano 49.565,64, tj. 100,00%.

W 2019 r. wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży”,
- 2 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży;

4. Opłata za zajęcie pasa drogowego plan 2.884,00 wykonanie 2.883,67 tj. 99,99 % planu  
Należności i zaległości z powyższego tytułu wynoszą – 0,00.

#### **5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.807.290,00 wykonanie 1.806.928,16 tj. 99,98 %**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.802.369,00 wykonano 1.801.078,00 , tj. 99,93% planu.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.921,00 wykonano 5.850,16 tj. 118,88 %.

#### **Różne rozliczenia**

**plan 7.045.523,79 wykonanie 7.045.919,17 tj. 100,01%**

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3.556.134,00 wykonanie 3.556.134,00, tj. 100%.**
- 2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/Środki na uzupelnienie dochodów gmin/ plan 32.476,00 wykonanie 32.476,00 tj. 100,00 %**
- 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.196.160,00 wykonanie 3.196.160,00, tj. 100,00%.**
- 4. Różne rozliczenia finansowe na plan 175.362,79 wykonanie 175.758,17, tj. 100,94%**
  - wpływy z pozostałych odsetek plan 2.217,00 wykonanie 2.612,38 tj. 117,83 %
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań plan 40.057,78 wykonanie 40.057,78 , tj. 100,00%

Środki dotacji celowej pozyskane w ramach wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwrotu wydatków Funduszy Sołeckich realizowanych w 2018 roku. Kwota zaplanowanej i otrzymanej dotacji § 2030 40.057,78 zł. Wydatki w grupie 4 /kosztowe/ w kwocie 186.967,48 zł dotyczą realizacji wydatków funduszu sołeckiego w roku 2018. Dochody w tym rozdziale stanowią 21,425 % wykonanych wydatków.

  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 133.088,01 wykonanie 133.088,01 tj. 100,00 % planu
- 5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 85.391,00 wykonanie 85.391,00, tj. 100,00%**

## **Oświata i wychowanie**

**plan 1.434.168,11 wykonanie 1.377.388,42 tj. 96,04%**

- 1. Szkoły podstawowe plan 380.244,60 wykonano 324.738,47 tj. 85,40%**
  - wpływy z różnych opłat – plan 163,00 wykonanie 163,00 tj. 100,00%

Środki za duplikaty legitymacji.

  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 870,00 wykonanie 870,00 tj. 100,00%
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - plan 14.000,00 wykonanie 14.000,00 tj. 100,00%

Środki na realizację programu „Aktywna tablica”.

  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 327.091,44 wykonanie 277.427,14 tj. 84,82%

Środki na realizację projektu „Szkoła przyszłości w Książkach”.

  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 38.120,16 wykonanie 32.278,33 tj. 84,68%

Środki na realizację projektu „Szkoła przyszłości w Książkach”.
- 2. Przedszkole plan 840.563,36 wykonano 839.628,86 tj. 99,89%**
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 8.352,00 wykonano 8.295,00 tj. 99,32%,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – na plan 56.427,00 wykonano 55.549,50 tj. 98,44%
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na dofinansowanie wychowania przedszkolnego - na plan 85.583,00 wykonano 85.583,00

tj. 100,00%.

Dotacja celowa na dofinansowanie 61 dzieci z oddziałów przedszkolnych przekazana na realizację zadań przedszkolnych.

Średnioroczna liczba dzieci wykazana w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września roku budżetowego wnosi 61 dzieci. W związku z czym dotację wykorzystano w 100 % zgodnie ze sprawozdawczością.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 45.597,07 wykonanie 45.597,07 tj. 100,00%

Środki na realizację projektu „Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla dzieci w gminie Książki”.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 644.604,29 wykonanie 644.604,29 tj. 100,00%

Środki za zrealizowane w 2018r. zadanie „Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu oraz wsparcie ich funkcjonowania”

### **3. Dowożenie uczniów do szkół plan 207,00 wykonano 206,67 tj. 99,84%**

- wpływy z usług - plan 207,00 wykonanie 206,67 tj. 99,84%

### **4. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 184.756,00 wykonano 184.932,80 tj. 100,10%**

- wpływy z usług - plan 104.756,00 wykonanie 104.932,80 tj. 100,17%

Dochody uzyskane z wpłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00 tj. 100,00%

Środki otrzymane na doposażenie stołówki szkolnej.

### **5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 28.397,15 wykonano 27.881,62 tj. 98,18%**

Dotacja otrzymana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 515,53 zł dokonano w dniu 14.01.2020 r.

## **Pomoc społeczna**

**plan 457.315,56 wykonanie 439.734,01 tj. 96,16%**

### **1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 12.440,00 wykonano 12.012,36 tj. 96,56%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 427,64 zł dokonano w dniu 14.01.2020 r.

### **2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 150.832,00 wykonano 141.577,65 tj. 93,86%.**

W rozdziale 85214 w § 3110 łącznie wydano kwotę 148.906,15 zł. Na tę kwotę składają się wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 141.577,65 zł pokryte w 100%



z dotacji z budżetu państwa i zasiłków celowych w kwocie 7.328,50 zł pokryte w 100% ze środków własnych BG. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.893,35zł dokonano w dniu 14.01.2020 r.

**3. Dodatki mieszkaniowe plan 2.104,56 wykonano 1.137,92 tj. 54,07%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych - na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 391,21zł. dokonano w dniu 14.01.2020 r.

**4. Zasiłki stałe - plan 132.665,00 wykonano 131.294,81 tj. 98,97%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków stałych. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.370,19 zł dokonano w dniu 14.01.2020 r.

**5. Ośrodki pomocy społecznej plan 97.244,00 wykonano 97.270,00 tj. 100,03%**

- wpływy z różnych dochodów – plan 94,00 wykonano 120,00, tj. 127,66% - tytułem terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan 3.654,00 wykonano 3.654,00, co stanowi 100,00%, - środki przekazane na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego i obsługi zadania;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – plan 93.496,00 wykonano 93.496,00 tj. 100,00%. Dotacja przekazana na utrzymanie GOPS.

**6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 24.510,00 wykonano 24.893,27, tj. 101,56%** - wpływy za usługi opiekuńcze

**7. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 37.520,00 wykonano 31.548,00 tj. 84,08%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.972,00 zł dokonano w dniu 14.01.2020 r.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan 102.027,00 wykonanie 101.670,59 tj. 99,65%**

**1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 130.000,00 wykonano 124.180,20 tj. 95,52%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.819,80 zł dokonano w dniu 14.01.2020 r.

**Rodzina**

**plan 5.272.925,52 wykonanie 5.206.484,75 tj. 98,74%**

**1. Świadczenie wychowawcze – plan 3.328.063,00 wykonano 3.305.644,44 tj. 99,33%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa

w wychowywaniu dzieci. Środki przekazane na wypłatę świadczeń i koszty obsługi zadania. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 22.418,56zł. dokonano w dniu 14.01.2020 r.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.758.723,00 wykonano 1.715.352,22 tj.97,53%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan 1.752.723,00 wykonano 1.710.525,07 co stanowi 97,59% - na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 42.197,93 zł dokonano w dniu 14.01.2020 r.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 6.000,00 wykonano 4.827,15 tj.80,45% - są to należne dochody gminy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych. Należności i zaległości wynoszą 707.716,01.

**3. Karta dużej rodziny – plan 682,52 wykonano 652,15 tj. 95,55%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na koszty obsługi wydawania KRD. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 30,37 zł dokonano w dniu 14.01.2020 r.

**4. Wspieranie rodziny – plan 179.462,00 wykonano 178.842,00 tj. 99,65%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 157.790,00 wykonano 157.170,00 tj. 99,61% - na realizację programu „Dobry Start”; Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 620,00 zł dokonano w dniu 14.01.2020 r.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – plan 21.672,00 wykonano 21.672,00 tj.100,00% - na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

**5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 5.995,00 wykonano 5.993,94 tj.99,98%**

Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,06zł dokonano w dniu 14.01.2020 r.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan 808.339,80 wykonanie 819.944,18 tj. 101,44%**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 337.963,00 wykonano 343.268,22, tj. 101,57%**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 108,00 wykonano 92,80 tj.85,93%
- wpływy z usług -plan 337.518,00 , wykonano 342.846,17, tj. 101,58%.

Stan należności 21.982,77, zaległości stanowią kwotę 19.473,91, a nadpłaty 110,22.

Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2019 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	10.352,32 zł	43
- od 1 001 zł do 5 000 zł	9.121,59 zł	4
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
Razem	19.473,91 zł	47

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 337,00 wykonano 329,25 tj. 97,70%.  
Należności i zaległości wynoszą 1.624,74.

**2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 442.391,00 wykonano 448.691,98 tj. 101,42%**  
Opis punkt nr 3.

**3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 21.740,80 wykonanie 21.740,80 tj. 100,00 %**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

**4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6.245,00 wykonanie 6.243,18 , tj. 99,97 %**

- są to środki z opłat przekazane przez Samorząd Województwa.

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

**plan 4.969,00 wykonanie 4.967,51 tj. 99,97 %**

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 4.912,00 wykonanie 4.911,04 tj. 99,98 %**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 3.460,00 wykonanie 3.460,00 tj. 100,00 %

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 1.452,00 wykonanie 1.451,04 tj. 99,93 %

Dochód z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2018r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. Wpłata w dniu 02.01.2019r.

**2. Biblioteki plan 57,00 wykonanie 56,47 tj. 99,07 %**

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - dochód z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2018r. przez Gminny Bibliotekę Publiczną w Książkach. Wpłata w dniu 02.01.2019r.

**3. Kultura fizyczna plan 132,00 wykonanie 131,26 tj. 99,44%**

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - dochód z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2018r. przez Klub Sportowy ZRYW w Książkach. Wpłata w dniu 15.01.2019r.

## **15. WYDATKI BUDŻETOWE**

**Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach  
przedstawia się następująco:**

**Rolnictwo i lowiectwo**

**plan 650.829,06 wykonanie 649.828,10 tj. 99,85%**

**1. Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - plan 998,00 wykonanie 997,12 tj. 99,91%**

Wydatek dotyczy opłaty za monitoring gleby.

**2. Izby rolnicze plan 20.556,00 wykonanie 19.555,92 tj. 95,13%**

Wydatek dotyczy składki na rzecz Izb Rolniczych - 2% zrealizowanych dochodów z wpływu z tytułu podatku rolnego za 2019r. oraz końcowe rozliczenie za 2018r.

**3. Pozostała działalność plan 629.275,06 wykonanie 629.275,06 tj. 100,00%**

Środki wydatkowano na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 6677,3426 ha. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur 616936,33 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 566 wniosków, z czego 565 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 616.936,33 zł. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę wydatkowano 12.338,73 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług. Łącznie wydatkowano kwotę 629.275,06 zł.

**Leśnictwo**

**plan 1.188,00 wykonanie 1.188,00 tj. 100%**

**1. Gospodarka leśna plan 1.188,00 wykonanie 1.188,00 tj. 100,00%**

Wydatek dotyczy wykonania uproszczonego planu urządzania lasu mienia komunalnego Gminy Książki.

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

**plan 936.857,86 wykonanie 933.548,70 tj. 99,65%**

**1. Dostarczanie ciepła plan 460.139,00 wykonanie 458.804,66 tj. 99,71%**

Wydatki dotyczą utrzymania kotłowni gminnej: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, energia elektryczna, zakup oleju napędowego grzewczego. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 50.915,58 i dotyczyły faktury za olej opałowy /44.714,00/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego /4995,42/ oraz opłacenia opłaty środowiskowej /1.206,16/.

## **2. Dostarczanie wody plan 476.718,86 wykonanie 474.744,04 tj. 99,59%**

Wydatki dotyczą utrzymania sieci wodociągowej Gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, energia elektryczna, zakup materiałów i usług remontowych. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 15.936,72 i dotyczyły faktury za energię /7.663,68/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego /4.475,87/, faktury za paliwo /421,60/, opłaty zmiennej za usługi wodne /3.375,57/

Kwota w wysokości 134.852,70 została przekazana na konto niewygasających wydatków /Wodomierze do zdalnego odczytu wody etap III – 122.377,70; Przeniesienie instalacji elektrycznej ze starej hydroforni do nowej – 12.475,00/

### **Transport i łączność**

**plan 4.397.929,01 wykonanie 4.397.849,69 tj. 99,99%**

#### **1. Drogi publiczne gminne plan 4.386.563,01 wykonanie 4.386.558,24 tj. 99,99%**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 220.687,82 na utrzymanie dróg gminnych (zakup znaków drogowych, kruszywa kamiennego, mieszanki mineralno – asfaltowej, usługi równiarką, wykaszanie, odśnieżanie), w tym z Funduszu Sołeckiego 84.151,70.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.165.870,42 (opis inwestycji).

Kwota 902.502,07 została przekazana na konto niewygasających wydatków/ Wydatki w ramach I etapu rewitalizacji – przebudowa ulic w miejscowości Książki – 26.000,00; Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w miejscowości Blizno na odcinku 0+000km do 0+990km – 205.554,90; Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku 0+000km do 0+990km – 670.947,17/.

#### **2. Pozostała działalność plan 11.366,00 wykonanie 11.291,45 tj. 99,34%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu wiaty przystankowej, materiałów do bieżącego utrzymania wiat, zakupu lamp ulicznych, w tym z Funduszu Sołeckiego 9.366,00.

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

### **Dział turystyka**

**plan 64.608,00 wykonanie 64.587,21 tj. 99,97%**

#### **1. Pozostała działalność plan 64.608,00 wykonanie 64.587,21 tj. 99,97%**

Poniesione wydatki inwestycyjne wyniosły 64.587,21 (opis inwestycji).

Kwota 40.000,00 została przekazana na konto niewygasających wydatków / Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki/.

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

### **Gospodarka mieszkaniowa**

**plan 561.025,00 wykonanie 557.617,84 tj. 99,39%**

#### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 561.025,00 wykonanie 557.617,84 tj. 99,39%**

Wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, zakup paliwa i części do samochodu gminnego, polisy ubezpieczeniowe; utrzymanie mieszkań komunalnych (energia elektryczna, przeglądy kominiarskie, materiały naprawcze, usługi remontowe). Poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za podziały nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 148.252,80 (opis inwestycji).

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 30.226,05 i dotyczyły faktury za energię /1.276,82/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego /28.383,74/, faktury za paliwo /565,49/.

### **Działalność usługowa** **plan 73.222,73 wykonanie 72.528,22 tj. 99,05%**

#### **1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 59.335,50 wykonanie 59.335,43 tj. 99,99%**

Poniesione wydatki inwestycyjne wyniosły 59.335,43 (opis inwestycji).

Kwota 30.000,00 została przekazana na konto niewygasających wydatków / Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Książki/.

#### **2. Cmentarze plan 11.156,67 wykonanie 10.462,23 tj. 93,78%**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w zakresie cmentarnictwa wojennego /4.740,00 w tym z dotacji 2.500,00/, utrzymanie cmentarza komunalnego /5.722,23/ pokryte z odpłatności.

#### **3. Pozostała działalność plan 2.730,56 wykonanie 2.730,56 tj. 100,00%**

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu: „Dobre konsultacje, dobry plan” na podstawie zawartej umowy nr Grant/10/2019 o powierzenie grantu pomiędzy Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych a Gminą Książki. Główny cel projektu to realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych. W ramach wydatkowanych środków zakupiono monitor, program CorelDRAW Graphic, materiały promujące projekt.

### **Informatyka** **plan 100.800,00 wykonanie 100.800,00 tj. 100,00%**

#### **1. Pozostała działalność plan 100.800,00 wykonanie 100.800,00 tj. 100,00%**

Wydatki dotyczą programu E-aktywni mieszkańcy Gminy Książki- podniesienie umiejętności w korzystaniu z TIK przez uczestników powyżej 25 roku życia.

### **Administracja publiczna** **plan 2.282.899,02 wykonanie 2.254.404,94 tj. 98,75%**

#### **1. Urzędy wojewódzkie plan 104.198,60 wykonanie 102.659,40 tj. 98,52%**

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, szkoleń, zakupu wiązanek okolicznościowych i dyplomów na jubileusze.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 43.303,00, ze środków własnych gmina wydała 59.356,40.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 6.710,97 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## **2. Starostwa powiatowe plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100,00%**

Wydatek dotyczy przekazania dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego zgodnie z umową nr xxx na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

## **3. Rady gmin plan 76.150,00 wykonanie 75.810,08 tj. 99,55%**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą diet wypłacanych Przewodniczącemu Rady Gminy Książki oraz radnym Gminy za udział w komisjach i sesjach Rady Gminy. Sfinansowano zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi pocztowe, energię, opłaty za telefon, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi Rady Gminy.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 295,98 i dotyczą faktury za energię /72,73/, faktury za przesyłki pocztowe /197,48/, faktury za usługi telekomunikacyjne /25,77/.

## **4. Urzędy gmin plan 2.035.151,30 wykonanie 2.012.108,72 tj. 98,87%**

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, szkoleń, zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, opału, energii, nagród konkursowych. Poniesiono wydatki na doradztwo podatkowe, obsługę prawną, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, usługi remontowe sprzętu i pomieszczeń w urzędzie gminy, opłaty abonamentowe, nadzór informatyczny, podróże służbowe, usługi pocztowe i kominiarskie, opłacono składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe.

W ramach podpisanego porozumienie nr SI-1.45.153.UE.231.2013 zawartego w dniu 29.04.2013 r. w Toruniu wydatkowano środki na utrzymanie łącza internetowego na potrzeby realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 120.997,53 i dotyczyły faktury za energię /426,59/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego /111.424,86/, wpłaty na PFRON /1.554,00/, usługi prawnej /3.321,00/, faktury za przesyłki pocztowe/1.283,62/, faktury za doradztwo podatkowe /2.214,00/, opłaty za utrzymanie łącza/437,54/, opłaty abonamentowej/168,92/, opłaty środowiskowej/167,00/.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 46.099,43 (opis inwestycji).

## **5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 63.765,12 wykonanie 60.192,91 tj. 94,40%**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, nagrody na konkursy, opłata na ZAIKS, środki żywności, zakupiono materiały i usługi promujące gminę /ramka z logo gminy, publikacja w książce na temat gminy w opracowaniu „Kujawsko – Pomorskie innowacje”.

## **6. Pozostała działalność plan 634,00 wykonanie 633,83 tj. 99,97%**

Wydatkowane środki dotyczą czynszu za poczekalnię na stacji PKP.

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

**plan 41.625,00 wykonanie 41.625,00 tj.100,00%**

**1. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa plan 846,00 wykonanie 846,00 tj. 100,00%**

Poniesiono wydatki za opiekę autorską, usługę informatyczną w ramach prowadzenia rejestru wyborców.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

**2. Wybory do Sejmu i Senatu 20.483,00 wykonanie 20.483,00 tj. 100,00%**

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 13 października 2019r. Z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji sfinansowano diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia operatorów informatycznych, koszty podróży służbowych, zakupiono materiały biurowe, laptop, uzupełniono wyposażenie lokali. W gminie Książki wybory odbyły się w 4 lokalach wyborczych.

**3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 269,00 wykonanie 269,00 tj. 100,00%**

Poniesiony wydatek dotyczy transportu dokumentacji z wyborów samorządowych do archiwum w Toruniu.

**4. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 20.027,00 wykonanie 20.027,00 tj. 100,00%**

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019r. Z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji sfinansowano diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia operatorów informatycznych, koszty podróży służbowych, zakupiono materiały biurowe, drukarkę, uzupełniono wyposażenie lokali. W gminie Książki wybory odbyły się w 4 lokalach wyborczych.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
plan 160.843,38 wykonanie 147.393,10 tj.91,64%**

**1. Komendy powiatowe policji plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00, tj. 100%**

Na podstawie porozumienia nr 124/O/2019 środki przekazano w formie dotacji Komendzie Policji w Wąbrzeźnie na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego.

**2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00, tj. 100%**

Środki przekazano na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 października 2019 r. pomiędzy Gminą a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu środków trwałych.

**3. Ochotnicze straże pożarne plan 128.065,38 wykonanie 114.909,09, tj. 89,73%**

W ramach dotacji celowej przekazano z budżetu gminy dotacje dla jednostek OSP:

- Blizienko – umowa nr 2/OSP/2019 na kwotę 180,00 /zakup abonamentu telekomunikacji komórkowej w celu alarmowania jednostek OSP/,



- Blizienko – umowa nr 4/OSP/2019 na kwotę 1.110,00 /przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych - wymiana instalacji elektrycznej w części garażowej/,
- Osieczek – umowa nr 1/OSP/2019 na kwotę 180,00 /zakup abonamentu telekomunikacji komórkowej w celu alarmowania jednostek OSP/,
- Osieczek – umowa nr 3/OSP/2019 na kwotę 2.381,00 / przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych - zakup pompy do wody zanieczyszczonej z kompletem węży/.

Wydatki związane z funkcjonowaniem 3 jednostek na terenie gminy obejmują: wypłaty ekwiwalentów, badania lekarskie strażaków, zakup umundurowania, nagród konkursowych, artykułów spożywczych, energii, paliwa i części naprawczych do samochodów ratowniczo – gaśniczych, badania techniczne pojazdów, przeglądy i konserwacje sprzętów, polisy ubezpieczeniowe, usługi remontowe i telekomunikacyjne.

Poniesiono również wydatki na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup wyposażenia dla lokalnych jednostek z terenu gminy Książki”, w ramach którego zakupiono sprzęt agd, stoły, krzesła, wyposażenie kuchni.

W ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 1.900,00.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 7.151,42 i dotyczyły naliczonych ekwiwalentów za IV kwartał 2019r./5.216,33/, faktury za energię /415,71/, opłaty środowiskowej /25,48/, faktury za paliwo/1.493,90/.

#### **4. Obrona cywilna plan 300,00 wykonanie 281,77 tj. 93,92%**

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup nagród za udział w konkursie plastycznym „Obrona cywilna wokół nas”

#### **5. Zarządzanie kryzysowe plan 7.478,00 wykonanie 7.202,24 tj. 96,31%**

Wydatkowano środki na powiadamianie mieszkańców gminy o grożących niebezpieczeństwach /np. burza, wiatry/.

### **Obsługa długu publicznego plan 154.249,00 wykonanie 149.511,47 tj.96,93%**

#### **1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 154.249,00 wykonanie 149.511,47 tj. 96,93%**

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 12.381,64.

### **Różne rozliczenia plan 99.050,64 wykonanie 39.710,00 tj.40,09%**

#### **1. Różne rozliczenia finansowe plan 39.710,00 wykonanie 39.710,00 tj. 100,00%**

Wydatki obejmują opłacenie prowizji bankowych.

#### **2. Rezerwy ogólne i celowe plan 59.340,64 wykonanie 0,00 tj. 0,00%**

Nie uruchomiono rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz części rezerwy ogólnej i celowej.

**Oświata i wychowanie**  
**plan 6.022.251,78 wykonanie 5.957.473,14 tj. 98,92%**

**1. Szkoły podstawowe plan 3.626.149,90 wykonanie 3.572.796,79 tj. 98,53%**

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 17 oddziałów w szkole podstawowej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe.

W 2019r. realizowano projekt „Szkoła przyszłości w Książkach” na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.456.2018 zawartej 30 maja 2018r. pomiędzy gminą a Województwem Kujawsko - Pomorskim. Celem projektu jest rozwój uczniów poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć /matematyka, przyroda, języki obce/, zatrudnienie psychologa. Sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli, zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni, laptopy z oprogramowaniem, programy komputerowe i pomoce do nauki programowania, wyjazd uczniów na warsztaty do Młyna Wiedzy w Toruniu/

Wydatki inwestycyjne 17.374,70 (opis inwestycji).

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 214.210,81 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /209.596,48/, faktury za energię /4.440,68/, usług telekomunikacyjnych /98,09/, usług pozostałych /75,56/.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 233.007,00 wykonanie 232.940,88 tj. 99,97%**

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 16.283,13 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /15.298,67/, faktury za energię /984,46/.

**3. Przedszkola plan 341.400,41 wykonanie 339.668,71 tj. 99,49%**

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 2 oddziałów przedszkolnych. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, opłacono pobyt dzieci z terenu gminy Książki w przedszkolach znajdujących się poza terenem gminy.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 16.451,18 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /15.335,64/, faktury za energię /1.115,54/.

**4. Gimnazja plan 453.283,00 wykonanie 451.482,70 tj. 99,60%**

Wydatki dotyczą funkcjonowania 2 oddziałów do 31 sierpnia 2019r.

Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe.

**5. Dowożenie uczniów do szkół plan 278.478,32 wykonanie 275.117,22 tj. 98,79%**

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą dowożenia dzieci do szkoły. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, paliwo do autobusów, polisę ubezpieczeniową, usł. remontowe, zakup biletów.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2.740,93 i dotyczą faktury za paliwo /2.526,93/, opłaty środowiskowej /214,00/.

**6. Szkoły zawodowe plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 tj. 100,00 %**

Poniesiony wydatek dotyczy udzielonej dotacji Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie na „Rozbudowę i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”

**7. Doksztalczenia i doskonalenie nauczycieli plan 16.721,00 wykonanie 14.268,42 tj. 85,33 %**

Wydatki obejmują kursy i szkolenia dla nauczycieli wraz z kosztami podróży służbowych.

**8. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 480.790,00 wykonanie 479.943,41 tj. 99,82 %**

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania stołówki szkolnej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, opłaty za wodę i ścieki, zakup art. spożywczych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 9.966,59 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 292.441,00 wykonanie 292.138,27 tj. 99,90 %**

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 8.396,77 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /8.378,39/, wyjazdu służbowego /18,38/.

**10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan 166.138,00 wykonanie 165.831,02 tj. 99,82 %**

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia.

**11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 28.397,15 wykonanie 27.881,62 tj. 98,18%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz kosztów obsługi zadania.

**12. Pozostała działalność plan 35.446,00 wykonanie 35.404,10 tj. 99,88 %**

Sfinansowano koszty obsługi administracyjnej funkcjonowania szkół ze strony organu, tj. wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2.650,55 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Ochrona zdrowia**  
**plan 49.565,64 wykonanie 49.565,64 tj. 100,00%**

**1. Zwalczanie narkomani plan 2.800,00 wykonanie 2.800,00 tj. 100,00 %**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów profilaktyczno – edukacyjnych w ramach kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci”, oraz przeprowadzonych warsztatów profilaktycznych dla uczniów w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 46.765,64 wykonanie 46.765,64 tj. 100,00 %**

Wydatki poniesione w ramach realizacji programu przyjętego Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Książki w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Sfinansowano zakup materiałów profilaktycznych (komiksy, ulotki), nagrody konkursowe, wynagrodzenia, art. spożywcze, warsztaty i widowisko profilaktyczne dla uczniów, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego (pomoc terapeutyczna i prawna dla osób uzależnionych oraz doświadczających przemocy domowej).

W roku 2019 prowadzono zajęcia dla dzieci w świetlicy środowiskowej. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 27.450,12. Świetlica działała w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach. Kierowane są do niej dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem, przemocą lub takich w których dany problem już zaistniał, a także w ramach działań profilaktycznych z rodzin wielodzietnych korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka, dysfunkcyjnych, objętych wsparciem asystenta rodziny. Świetlica działała od poniedziałku do piątku po dwie godziny dziennie. Zatrudnionych w ramach umowy zlecenia było dwóch wychowawców.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 48,65 zł i dotyczyły opłaty za energię elektryczną.

**Pomoc społeczna**

**plan 1.325.897,83 wykonanie 1.307.791,42 tj. 98,63%**

**1. Domy pomocy społecznej plan 311.690,00 wykonanie 311.689,17 tj. 99,99 %**

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia pobytu ośmiu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 12.440,00 wykonanie 12.012,36 tj. 96,56 %**

Wydatek dotyczy opłacenia składki zdrowotnej za 21 osób pobierających zasiłek stały.

**3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 158.161,00 wykonanie 148.906,15 tj. 94,15 %**

W ramach zasiłku okresowego pomocą objęto 51 rodzin z terenu Gminy Książki, wypłacono 402 świadczenia na kwotę 141.577,65 /dotacja z budżetu państwa/.

Najczęściej zasiłek okresowy przyznawano z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej i ciężkiej choroby lub niepełnosprawności.

W ramach zasiłku celowego wypłacono 82 świadczenia na kwotę 7.328,50 /środki własne/. Zasiłki celowe były przyznawane głównie na pokrycie całości lub części zakupu leków i opału.

**4. Dodatki mieszkaniowe plan 86.736,19 wykonanie 85.765,76 tj. 98,88%**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami obsługi zadania przeznaczono kwotę 84.627,84. W 2019 r. wydano 67 decyzji /59 przyznające dodatek mieszkaniowy, 8 decyzji odmownych/. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek mieszkaniowych wyniosła 34.

Na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano 1.137,92. Wydano łącznie 12 decyzji /11 decyzji przyznających dodatek, 1 odmowna/. Dodatek energetyczny przyznano 7 gospodarstwom domowym.

#### **5. Zasiłki stałe plan 132.665,00 wykonanie 131.294,81 tj. 98,97%**

W 2019 r. wypłacono 277 świadczenia dla 26 osób pobierających zasiłki stałe na terenie Gminy Książki. Na w/w cel otrzymano dotację z budżetu państwa i wydatkowano kwotę 131.294,81 zł.

#### **6. Powiatowe centra pomocy rodzinie plan 33.052,00 wykonanie 33.051,24 tj. 99,99%**

W 2019r. gmina partycypowała w kosztach pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych. Poniesiono odpłatność w wysokości 50% kosztów pobytu za 4 małoletnich oraz 10 % za jednego małoletniego umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.711,16 zł. i dotyczyły opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej za okres 10-12.2019 r.

#### **7. Ośrodki pomocy społecznej plan 413.371,92 wykonanie 413.265,35 tj. 99,97%**

Ogółem na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 413.265,35 zł, z czego:

- a) z otrzymanej dotacji na funkcjonowanie jednostki – 93.496,00 zł (wydatkowano 100% otrzymanej dotacji) – z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych,
- b) dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 3.654,00 zł (wydatkowano 100% otrzymanej dotacji) – wydatki realizowano w rozdziale 85219 § 3110 w kwocie 3.600,00 zł i koszty obsługi w wysokości 1,5% w kwocie 54,00 zł w § 4300,
- c) środki własne z budżetu gminy – 319.769,35 zł, gdzie poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia, środki czystości, odpisy na ZFŚS.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 27.610,31 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat związanych z energią elektryczną, usługami telekomunikacyjnymi i pocztowymi.

#### **8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 99.239,72 wykonanie 99.239,43 tj. 99,99%**

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 opiekunki środowiskowe w ramach prac interwencyjnych, otrzymując dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie oraz 1 opiekunkę w ramach umowy zlecenie. Opiekunki świadczyły pomoc w 15 środowiskach w ramach usług opiekuńczych. Łącznie opiekunki przepracowały w środowiskach 3915 godzin.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4.480,44 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **9. Pomoc w zakresie dożywiania plan 45.407,00 wykonanie 39.435,00 tj. 86,85%**

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 objętych pomocą było 106 osób, w tym 36 dzieci, które skorzystały z posiłku w szkole oraz 74 osoby w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, w tym 10 dzieci. Koszt programu ogółem wyniósł 39.435,00 zł, w tym 7.887,00 zł to środki własne oraz 31.548,00 zł dotacja.

#### **10. Pozostała działalność plan 33.135,00 wykonanie 33.132,15 tj. 99,99%**

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla samotnych w grudniu 2019 r., opłacono składkę na działalność statutową do Grudziądzkiego Banku Żywności /GOPS w Książkach w ramach współpracy z Bankiem Żywności rozdysponował żywność o masie: 3159,06 kg./, opłacono podatek od nieruchomości za punkt wydawania żywności przy ul. Toruńskiej 1/1 w Książkach.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza plan 239.120,70 wykonanie 233.291,99 tj. 97,56%**

#### **1. Świetlice szkolne plan 75.262,00 wykonanie 75.255,41 tj. 99,99%**

Wydatkowano środki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energię, zakupiono wyposażenie.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 8.019,93 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /7.921,36/ oraz energii /98,57/.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 493,41.

#### **2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 4.962,00 wykonanie 4.962,00 tj. 100,00%**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania wycieczek dla dzieci w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego.

#### **3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 158.896,70 wykonanie 153.074,58 tj. 96,34%**

Wydatkowana kwota dotyczy:

- wypłat stypendiów /124.180,20 ze środków dotacji oraz 13.797,80 (90%) ze środków własnych (wkład własny wyniósł 10%) – łącznie 137.978,00 zł,
- kosztów obsługi zadania /15.096,58/ - sfinansowano ze środków własnych na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi, materiały biurowe, usługi (m.in. na koszty prowizji bankowych, usługa informatyczna, licencja na program do obsługi stypendiów, itp.), odpis na ZFŚS oraz szkolenia.

### **Rodzina**

#### **plan 5.370.410,43 wykonanie 5.303.757,90 tj. 98,76%**

#### **1. Świadczenia wychowawcze plan 3.363.189,38 wykonanie 3.340.750,40 tj. 99,33%**

Na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano 3.262.565,70, na koszty obsługi zadania – 1,5% od wypłaconych świadczeń w okresie 01.01-30.06.2019 r. oraz 1,2% od 01.07-31.12.2019 r. – kwota 43.078,74 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, usługi, odpis na ZFŚS oraz szkolenia).

Środki własne gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 35.105,96 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób obsługujących.

W roku 2019 wpłynęło 459 wniosków, wydano 38 decyzji oraz 398 informacji. Różnica pomiędzy ilością wniosków, a wydanych informacji w ilości 23 szt. wynika z przekazania wniosków do innej gminy wg właściwości lub wycofania wniosku ze względu na jego mylne wypełnienie. Wypłacono łącznie 6683 świadczeń.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4.671,94 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług pocztowych.

## **2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.791.655,77 wykonanie 1.748.118,27 tj. 97,57%**

W roku 2019 dokonano wypłat świadczeń w kwocie 1.573.979,11, w tym:

a) Fundusz Alimentacyjny – kwota 96.563,33,

Wypłacono 264 świadczenia.

b) zasiłek dla opiekuna (ZDO) – kwota 17.360,00,

Wydano 2 decyzje, wypłacono 28 świadczeń.

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – kwota 22.000,00,

Wypłacono 22 świadczenia, wydano 22 decyzje przyznające świadczenie oraz 1 decyzję uchylającą.

d) świadczenia rodzicielskie – kwota 110.375,10,

Wypłacono 125 świadczeń, wydano 8 decyzji.

e) pozostałe świadczenia rodzinne, w tym m.in. świadczenia opiekuńcze (specjalny zasiłek dla opiekuna SZO, świadczenia pielęgnacyjne ŚP), zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego – kwota 1.327.680,68.

Wypłacono 7161 świadczeń i wydano 318 decyzji.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 89.713,63,

w tym:

a) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych specjalnych zasiłków dla opiekunów (SZO) – 10.578,47,

b) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych zasiłków dla opiekunów (ZDO) – 4.777,37;

c) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – 73.238,79;

d) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – 1.119,00

W roku budżetowym obsługa na realizację zadania w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne wyniosła 46.832,33 (w tym uwzględniono kwotę 240,00 w związku z wydaniem ośmiu decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 każda).

Wydatkowane środki z przyznanej dotacji, wykonano kwotę 1.710.525,07 (świadczenia 1.573.979,11; składki ZUS/KRUS 89.713,63; obsługa zadania 46.832,33 zł).

Gmina wydała na realizację zadań środki własne w łącznej kwocie 37.593,20 zł,

w tym:

a) wydatki na realizację zadania ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych (40% wpłaconych środków na FA) – kwota 4.800,13,

- b) wydatki na realizację zadania ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez dłużników zaliczek alimentacyjnych (50% wpłaconych środków na ZA) – kwota 27,02,
- c) wydatki na pokrycie części wynagrodzeń obsługi oraz usług pozostałych (w tym m.in. koszty prowizji bankowych za przelewy świadczeń) – kwota 32.766,05.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 5.420,03 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług pocztowych.

### **3. Karta dużej rodziny plan 682,52 wykonanie 652,15 tj. 95,55%**

Na koszty obsługi wydano 652,15. Liczba wniosków z podziałem na okresy obowiązywania kwot za rozpatrzenie 1 wniosku lub przyznanie 1 Karty:

- a) w okresie od 01.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
  - kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny: 1 wniosek x 13,67 = 13,67
  - kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców: 21 wniosków x 5,36 = 112,56
- b) w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.
  - kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny: 9 wniosków x 13,89 = 125,01,
  - kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców: 71 wniosków x 5,45 = 386,95,
  - kwota za przyznanie Kart dla nowych członków rodziny: 2 przyznane Karty nowego członka rodziny x 2,79 = 5,58 ,
  - kwota za przyznanie nowych Kart dla osób, które były już posiadaczami: 4 nowe Karty x 2,79 = 11,16,
  - kwota za przyznanie kart elektronicznych jako drugiej formy: 2 karty elektroniczne x 1,40 = 2,80.

### **4. Wspieranie rodziny plan 208.887,76 wykonanie 208.243,14 tj. 99,69%**

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz Program „Dobry start”.

Dotacja na pokrycie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny na podstawie umowy nr 125/2019 o wspieranie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 z dn. 30.10.2019 r. wyniosła 21.672,00. Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 51.073,14 na zatrudnienia Asystenta rodziny, w tym: ze środków dotacji 21.672,00 oraz środki własne w kwocie 29.401,14). Asystent zatrudniony jest na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1 etatu. Zgodnie z postanowieniami umowy Gmina ma obowiązek partycypowania

w kosztach wynagrodzenia brutto (§ 4010) asystentów rodziny w przypadku zatrudnienia na etat minimum 40%. Łączne wydatki w § 4010 wyniosły 37.048,00 zł, w tym zgodnie z powyższym dotacja – 21.672,00 (58,50%) oraz środki własne 15.376,00 (41,50%). Tym samym warunek wkładu własnego został zachowany, dotacja została wydatkowana w 100%.

Poza ww., w omawianym rozdziale otrzymano środki na realizację Programu „Dobry start”, wydatkując kwotę 157.170,00 w następujących paragrafach:

- wypłacone świadczenia – 152.100,00 (507 decyzji x 300,00),
- koszty obsługi zadania 5.070,00 (507 decyzji x 10,00) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług.



Nie wydatkowano dotacji w wysokości 620,00 (planowano wypłatę dla dwójki dzieci 600,00 zł oraz koszty obsługi zadania 20,00, wypłata nie doszła do realizacji).

W roku 2019 wydano 307 informacji oraz zrealizowano 507 świadczeń.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4.098,18 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**5. Składki na ubezpieczenie 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 plan 5.995,00 wykonanie 5.993,94 tj. 99,98%**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające następujące świadczenia:

- specjalny zasiłek dla opiekunów (SZO) – kwota 1.620,20,
- zasiłek dla opiekunów (ZDO) – kwota 1.116,00,
- świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – kwota 3.257,74.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.078,02 zł i dotyczyły składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń za 12.2019 r.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
plan 1.080.146,70 wykonanie 1.064.314,75 tj. 98,53%**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 310.586,00 wykonanie 307.442,72 tj. 98,99%**

Wydatki dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej Gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, energia elektryczna, zakup materiałów i usług remontowych . Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 18.799,39 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /1.852,41/, faktury za odprowadzenie ścieków /16.946,98/.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 25.663,00 (opis inwestycji).

Kwota w wysokości 7.525,00 została przekazana na konto niewygasających wydatków /Instalacja elektryczna Brudzawki /

**2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 444.165,00 wykonanie 443.426,24 tj. 99,83%**  
Opis punkt nr 3.

**3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 202.785,27 wykonanie 202.785,27 tj. 100,00%**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 202.785,27 (opis inwestycji).

Kwota w wysokości 201.840,00 została przekazana na konto niewygasających wydatków.

**4. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 21.740,80 wykonanie 21.740,80 tj. 100,00%**

Wydatki dotyczą utylizacji azbestu. Na podstawie umowy dotacji nr DT19108/OZ-az zawartej w dniu 27.09.2019r. 22 wnioskodawcom z terenu gminy zdemontowano i przewieziono wyroby zawierające azbest. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji.

**5. Schroniska dla zwierząt plan 3.550,00 wykonanie 2.200,00 tj. 61,97%**

Środki wydatkowano na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 200,00 i dotyczyły opłacenia faktury za grudzień 2019r.

**6. Oświetlenie placów, ulic i dróg plan 48.825,93 wykonanie 46.957,93 tj. 96,17%**

Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia przetargu na dostawę energii.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.383,98 (opis inwestycji).

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 4.819,89.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2.999,70 i dotyczyły opłacenia faktury za grudzień 2019r.

**7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6.245,00 wykonanie 5.117,91 tj. 81,95%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu rękawic i worków do sprzątania, zakup kwiatów do nasadzeń oraz donic kaskadowych do kwiatów.

**8. Pozostała działalność plan 42.248,70 wykonanie 34.643,88 tj. 82,00%**

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami zanim trafią do schroniska.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
plan 767.418,44 wykonanie 757.141,47 tj. 98,66%**

**1. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. 100,00%**

Wydatek dotyczy przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie na podstawie umowy nr 91/O/2019 z dn. 10 maja 2019r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie programu grantowego Działaj Lokalnie XI”.

**2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 617.923,67 wykonanie 607.682,33 tj. 98,34 %**

Poniesione wydatki dotyczą udzielonej dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Książkach oraz utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich. Zakupiono wyposażenie, opał, energię, usługi kominiarskie, ubezpieczenie, itp.

Poniesiono również wydatki na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup wyposażenia dla lokalnych jednostek z terenu gminy Książki”, w ramach którego zakupiono sprzęt agd, stoły, krzesła, wyposażenie kuchni.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 237.982,25 (opis inwestycji).

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 67.404,90.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 494,34 i dotyczyły opłacenia faktury za energię /155,55/, opłaty środowiskowej /338,79/.

**3. Biblioteki plan 86.963,00 wykonanie 86.963,00 tj. 100,00%**

Z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach wypłacono dotację podmiotową w wysokości 86.963,00

**4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 24.400,00 wykonanie 24.400,00 tj. 100,00%**

Przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku /10.000,00/ oraz dla Parafii Rzymsko -Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach /10.000,00/.

Wydatkowano środki na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Książki /4.400,00/.

**5. Pozostała działalność plan 32.131,77 wykonanie 32.096,14 tj. 99,89%**

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na organizację imprez gminnych m. innymi: dzień dziecka, spotkanie choinkowe, dożynki.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.000,00 (opis inwestycji).

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 25.045,82.

**Kultura fizyczna**

**plan 30.960,00 wykonanie 30.960,00 tj. 100,00%**

**1. Obiekty sportowe plan 8.960,00 wykonanie 8.960,00 tj. 100,00%**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.960,00 (opis inwestycji).

Kwota w wysokości 5.000,00 została przekazana na konto niewygasających wydatków.

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 22.000,00 wykonanie 22.000,00 tj. 100,00%**

Przekazano środki w ramach dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego Zryw Książki.

**16.WYDATKI INWESTYCYJNE**

W budżecie na 2019 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 5.410.867,82 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 5.393.420,37 zł tj. 99,68 % planu. Udział wykonanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 22,37 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2019 rok przedstawia się następująco:

**400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**40002 Dostarczanie wody**

**plan 271.977,86 wykonanie 271.946,54 tj. 99,99%**

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

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

Planowana wartość zadania 99.200 zł. Wydatki wykonane w ramach zawartej umowy i zlecenia 99.169,21 zł, tj. 99,97%.

**2. Zawarto umowę na „Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki. Inwestycja w wodomierze zdalnego odczytu III etap.**

Wymiana ok 158 sztuk wodomierzy głównych nakłady w wysokości 122.377,70 zł zabezpieczono w niewygasających wydatkach roku 2019.

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.

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

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

**4. 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%. Pozostałe 50% zabezpieczono w ramach zawartej umowy z wykonawcą w niewygasających wydatkach 2019 roku.

**5. Zakup PSION.**

Plan 10.613 wykonano 10.613,00 zł, zadanie zrealizowano w 100%.

W składzie zestawu zakupiono:

- Motorolę Warkabout Pro4 z akumulatorem 4400mAh,
- drukarkę APEX4.

**6. Budowa sieci wodociągowej we wsi Książki.**

Plan 13.818,00 zł wykonano 13.817,47 zł. Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie wykonane w 100%.

**600 Transport i łączność**

**60016 Drogi publiczne gminne**

**plan 4.165.872 wykonanie 4.165.870,42 tj. 100,00%**

### **1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczuplinki.**

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 393.432,45 zł wykonano w kwocie 393.432,45 zł, to jest 100%.

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 m<sup>2</sup>. Powierzchnia całkowita drogi wraz z poboczami – 4695 m<sup>2</sup>. Odbiór końcowy – 13.06.2019 r.

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

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 218.554,90 zł wykonano w kwocie 218.554,90 zł w tym w ramach niewygasających wydatków 2019 roku kwota 205.554,90 zł, stanowiąca częściowe zabezpieczenie środków własnych w ramach podpisanej umowy z wykonawcą.

Gmina otrzymała środki z Państwowego Funduszu Celowego w 2019 roku w wysokości 50% planowanych nakładów, środki trafiły na wyodrębniony rachunek w wysokości 627.254 zł.

### **3. 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.

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

Planowane nakłady inwestycyjne w kwocie 4.000 zł wykonano w kwocie 4.000,00 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.

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

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 692.910,63 zł wykonano w kwocie 692.910,63 zł w tym w ramach niewygasających wydatków 2019 roku kwota 670.947,17 zł, stanowiąca całkowite zabezpieczenie środków własnych w ramach podpisanej umowy z wykonawcą.

Gmina otrzymała środki z Państwowego Funduszu Celowego w 2019 roku w wysokości 50% planowanych nakładów, środki trafiły na wyodrębniony rachunek w wysokości 690.947 zł.

### **6. Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki-Osieczek**

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 2.803.722,34 zł wykonano w kwocie 2.803.722,05 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 m<sup>2</sup>. W km 1+707 przystanek autobusowy ( wiata + peron). Powierzchnia jezdni 14930 m<sup>2</sup>. Odbiór końcowy – 20.08.2019 r.

Zadanie zakończone i rozliczone z Państwowym Funduszem Celowym. Środki pozyskane z funduszu na powyższym zadaniu zamknęły się kwotą 1.401.856 zł.

### **7. Przebudowa drogi gminnej nr 0705026C w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990**

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 7.211,68 zł wykonano w kwocie 7.211,68 zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania. Gmina otrzymała środki z Państwowego Funduszu Celowego w 2019 roku w wysokości 50% planowanych nakładów, środki trafiły na wyodrębniony rachunek w wysokości 449.287 zł.

#### **8. Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie**

Planowane nakłady w 2019 roku kwota 1.740 zł wykonano w kwocie 1.740 zł. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji pod dalsze inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.

#### **9. Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Za Torem**

Planowane nakłady w 2019 roku kwota 4.060,00 zł wykonano w kwocie 4.060,00 zł. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji pod dalsze inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.

#### **10. Wydatki w ramach I etapu rewitalizacji- przebudowa ulic w miejscowości Książki**

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. kwota 38.160,00 zł wykonano w kwocie 38.158,71 zł w tym w ramach niewygasających wydatków roku 2019 kwota 26.000,00 zł..

### **630 Turystyka**

#### **63095 Pozostała działalność**

**plan 64.608,00 wykonanie 64.587,21 tj. 99,97%**

Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki plan 64.608 zł wykonano 64.587,21 zł w tym w ramach niewygasających wydatków roku 2019 kwota 40.000 zł. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych na lata 2020 i 2021 w nakładach rocznych po 1.904.049,27 zł oraz przy planowanym wyprzedzającym finansowaniu w kwotach 1.352.012,49 zł. Decyzje środowiskowe uzyskano w 2019 roku, decyzje wodno-prawne i pozwolenia na budowę w 2020 roku. Powyższe dokumenty złożono w Urzędzie Marszałkowskim. Podpisanie umowy do końca kwietnia 2020 r.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 149.481,00 wykonanie 148.252,80 tj. 99,18%**

#### **1. Budowa ubikacji użyteczności publicznej w Książkach**

Plan 7.000,00 zł, wykonano 5.772,30 zł.

Zadanie do dokończenia w 2020 roku.

#### **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 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.**

Plan 43.181,00 zł wykonano 43.180,50 zł.

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

### **4. Z powrotu niewygasających wydatków 2018 roku sfinansowano „Wykonania remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Zaskocz 6”.**

Ponownie planowane nakłady w 2019 roku w kwocie 63.000 zł wykonano w 100%. Powrót środków z niewygasających wydatków wynikał z przedłużającego się terminu odbioru robót.

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 połaci 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 m<sup>2</sup>).

## **710 Działalność usługowa**

### **71004 Plan zagospodarowania przestrzennego**

**plan 59.335,50 wykonanie 59.335,43 tj.100,00%**

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 2.850 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 13.320,90 zł. Do sfinansowania pozostał V etap w ramach powrotu środków z NW po II kwartale 2019 roku na który wydatkowano kwotę 6.662,50 zł. Plan zagospodarowania jeziora Łopatki 3.500 zł. Na posiedzenia komisji urbanistycznych, ogłoszenia w prasie itp. wydatkowano kwotę 3.002,03 zł. W ramach podpisanej umowy w dniu 12.11.2019 r. przekazano kwotę 30.000 zł na niewygasające wydatki 2019 r.

## **750 Administracja publiczna**

### **75023 Urzędy gmin**

**plan 46.102,66 wykonanie 46.099,43 tj. 99,99%**

### **1. Modernizacja dwóch ciągów korytarzowych w Urzędzie Gminy Książki**

Plan 45.280 zł wykonano 45.276,77 zł.

W ramach zadania zmodernizowano dwa ciągi korytarzowe wraz z odcinkami klatek schodowych, w zakresie posadzek, drzwi, przepierzeń kondygnacyjnych.

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

Plan 822,66 zł wykonano 822,66 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 roku, w ramach podpisanej umowy spłata nakładów następuje z oszczędności wydatków bieżących rozłożonych na okres 5 lat.

# **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

## **75405 Komendy powiatowe Policji**

**plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 100,00%**

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. Środki rozliczono zgodnie z umową.

## **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 tj. 100,00%**

Fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia. Umowa została podpisana na dofinansowanie z Wojewódzką Komendą PSP, a dofinansowanie zgodnie z umową przekazano i rozliczono w 2019 roku.

## **75412 Ochotnicze straże pożarne**

**plan 2.381,00 wykonanie 2.381,00 tj. 100,00%**

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**

**plan 17.474,70 wykonanie 17.374,70 tj. 99,43%**

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

Plan 5.474,70 zł wykonano 5.474,70 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 roku, w ramach podpisanej umowy spłata nakładów następuje z oszczędności wydatków bieżących rozłożonych na okres 5 lat.

### **2. Zakup wyposażenia klasopracowni – Monitor interaktywny**

Plan 12.000 wykonano 11.900,00 zł.

Zakupiono zestaw interaktywny – monitor Avtek, Touchscreen 5 connect+65.

### **3. Szkoły zawodowe**

Plan 70.000 zł wykonano w 100%. Udzielono dotacji w ramach pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu na „Rozbudowę i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”. Dotację rozliczono w 2019 roku.



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

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan 275.832,23 wykonanie 268.630,59 tj. 97,39%**

#### **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%, zaś pozostałą kwotę w wysokości 7.525 zł zabezpieczono w niewygasających wydatkach 2019 roku.

#### **2. Zakup PSION**

Plan 10.613 zł wykonano 10.613,00 zł.

W składzie zestawu zakupiono:

- Motorolę Warkabout Pro4 z akumulatorem 4400mAh,
- drukarkę APEX4.

### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**plan 202.785,27 wykonanie 202.785,27 tj. 100,00%**

Na etapie sporządzenia części opisowej Gmina Książki jest po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i wykonawcą na realizację zadania. W wykonanych wydatkach kwotę 201.840 zł przekazano na niewygasające wydatki 2019 roku w ramach podpisanej umowy z wykonawcą. Powyższa kwota to udział własny Gminy dotyczący obiektów użyteczności publicznej.

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**plan 7.383,98 wykonanie 7.383,98 tj. 100,00%**

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

Plan 3.883,98 zł wykonano 3.883,98 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 roku, w ramach podpisanej umowy spłata nakładów następuje z oszczędności wydatków bieżących rozłożonych na okres 5 lat.

#### **2. Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie Gminy Książki**

Na dzień sporządzenia części opisowej wykonano mapę do celów projektowych. Plan 3.500 zł wykonano 3.500 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.

#### **3. Modernizacja placu targowego w miejscowości Książki**

Plan 40.000 zł wykonano 32.798,34 zł. W 2019 roku sfinansowano zakup kostki brukowej wraz z krawężnikami. Zadanie zaplanowane do dalszej realizacji w 2020 r.

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

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan 253.842,85 wykonanie 244.982,25 tj. 96,51**

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

Plan 530,22 zł wykonano 530,22 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 roku, w ramach podpisanej umowy spłata nakładów następuje z oszczędności wydatków bieżących rozłożonych na okres 5 lat.

## **2. Wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej w Osieczku**

Plan 36.067 zł wykonano 36.066,14 zł. Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie wykonano w 100%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dobudowano wiatę do świetlicy wiejskiej.

## **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 196 343,58 zł, wnioskowana kwota pomocy to 113 624,00 zł tj. 57,84 % wkład własny wynosi 82 719,58 zł. We wkładzie własnym widnieją nakłady z 2018 roku dotyczące wykonania dokumentacji w kwocie 11.200 zł. Wkład własny w 2019 roku wykonano w kwocie 71.519,58 zł.

## **4. Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe**

Plan 25.000 zł wykonano 16.242,31 zł. W ramach wydatku sfinansowano projekt aranżacji wnętrza sali oraz sceny, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego.

### **92195 Pozostała działalność**

**plan 7 000,00 wykonanie 7.000,00 tj. 100,00%**

## **Utworzenie Miedzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach**

Na dzień sporządzenia części opisowej wykonano nową dokumentację na powyższe zadanie. Umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na realizację zadania podpisano w dniu 15 października 2019 r. Wartość z wniosku 187.732,93. Wartość dofinansowania 107.026,00 zł to stanowi 57,01%.

### **926 Kultura fizyczna**

#### **92601 Obiekty sportowe**

**plan 8.960,00 wykonanie 8.960,00 tj. 100,00%**

Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska plan 8.960 zł wykonano 8.960 zł. Zadanie na etapie sfinansowania map dla celów projektowych, aktualizacji programu rewitalizacji. W niewygasających wydatkach roku 2019 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji.

## **17. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 r.**

Sołectwo Blizienko w 2019 r. miało do dyspozycji kwotę 16.991,99 zł., za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 120,00 zł – zakupiono dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Książkach i Łopatkach.
  2. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.896,12 zł – środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego w Blizienku.
  3. Organizacja Dnia Dziecka – 1.298,56 zł – Sołectwo zorganizowało obchody Dnia Dziecka dla dzieci zamieszkujących na terenie wsi. Środki w ramach w/w zadania zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczo – przemysłowych.
  4. Organizacja Pikniku Rodzinnego – 1.298,32 zł – wspólne spotkanie mieszkańców sołectwa połączone z imprezą choinkową dla dzieci. Zaplanowane środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.
  5. Utrzymanie dróg – 3.000,00 zł – kwota przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie) oraz remont dróg sołeckich m.in. zakup kamienia.
  6. Dofinansowanie do Dożynek Gminnych – 400,00 zł - corocznie Sołectwo podczas dożynek gminnych wystawia swoje stoisko z potrawami. Środki zostały przeznaczone na zakup potrzebnych do przygotowania potraw artykułów spożywczych.
  7. Dofinansowanie do Dożynek Wiejskich – 2.496,72 zł – zaplanowaną kwotę przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do przygotowania dań na dożynki wiejskie.
  8. Remonty i utrzymanie Świetlicy Wiejskiej – 4.445,27 zł – środki zostały wykorzystane na opłaty za: energię elektryczną, podatek od nieruchomości, przeglądy, opłatę za wodę. Do świetlicy zakupiono: kosz i worki na śmieci, zaprawę, gres, opał, środki czystości i farby. Uzupełniono wyposażenie o szafkę, głośnik i lustro.
  9. Energia elektryczna dla OSP Blizienko – 400,00 zł – Sołectwo dofinansowało zakup energii dla jednostki OSP Blizienko
  10. Zakup kosiarki dla OSP Blizienko – 500,00 zł – za środki funduszu sołeckiego zakupiona została kosiarka.
  11. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 500,00 zł – dzięki wsparciu sołectwa GOK w Książkach zakupił składany podest sceniczny, który może być wykorzystywany na uroczystości organizowane przez sołectwo.
- Razem Sołectwo Blizienko wydatkowało kwotę 16.354,99 zł.

Sołectwo Blizno w 2019 miało do dyspozycji kwotę 16.346,73 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – zakupiono dwie wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczno-religijne w Książkach i Łopatkach;
2. Dofinansowanie dla klasy Va, VIb, IIa i IIIa – 900,00 zł – środki przekazane na dofinansowanie do organizowanej wycieczki szkolnej;
3. Dofinansowanie GOK na zakup podestu scenicznego – 700,00 zł – Gminny Ośrodek kultury w Książkach przy współudziale finansowym sołectwa zakupił przenośny podest sceniczny.
4. Organizacja Dnia Kobiet – 475,77 zł – Sołectwo organizuje spotkanie dla mieszkank sołectwa z okazji ich święta, za środki z funduszu sołeckiego zakupiono artykuły spożywcze potrzebne do przygotowania poczęstunku dla pań.
5. Organizacja Pikniku Rodzinnego – 1.995,87 zł – wspólne spotkanie dla mieszkańców wsi organizowane z okazji Dnia Dziecka. Środki wydano na zakup słodczy i żywności na spotkanie,

kupiono sztuce, tacki i ręczniki papierowe. Ze środków funduszu sołectkiego opłacono także animatora dla dzieci.

6. Zakup wiaty przystankowej – 3.000,00 zł – chcąc uchronić dzieci czekające na autobus szkolny m.in. przed deszczem zakupiono wiatę przystankową;
7. Utrzymanie funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej – 4.811,66 zł – świetlica wiejska jest miejscem spotkań społeczności lokalnej, na bieżąco trzeba dbać o jej utrzymanie i dokonywać opłat bieżących tj. energia elektryczna, opłata za wodę i ścieki, podatek od nieruchomości i przeglądy. W ramach zadania zakupiono do świetlicy gaz butlowy, grzejniki, grill gazowy, ceratę i półmiski. Zakupiono też węgiel i paliwo do kosiarki.
8. Wydatki na materiały do zrobienia wieńca dożynkowego – 289,12 zł – sołectwo na dożynki gminne przygotowuje wieniec dożynkowy. Zaplanowane środki wydatkowano na sznurek, pręty, druty, zszywacz, klej, kwiaty i wstążki do wykonania wieńca;
9. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 4.000,00 zł – zaplanowane środki są przeznaczane na zimowe utrzymanie dróg oraz na remont dróg m.in. zakup kamienia do drogi.

Razem Sołectwo Blizno wydatkowało kwotę 16.272,42 zł.

Sołectwo Brudzawki w 2019 roku miało do dyspozycji kwotę 16.174,66 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup podestu scenicznego – 700,00 zł – dofinansowanie do zakupu podestu, który służyć będzie przy organizacji różnych uroczystości.
2. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – Sołectwo zakupiło dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Książkach i Łopatkach;
3. Dofinansowanie wycieczki dla klasy IIIa, VIa – 200,00 zł – dofinansowanie wycieczek szkolnych zgodnie z wnioskami wychowawców i dyrektora szkoły;
4. Utrzymanie funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej – 1.067,79 zł – część funduszu przeznaczana jest na opłaty stałe w świetlicy tj. energia elektryczna, podatek od nieruchomości i przeglądy. Dokonano również zakupu krzeseł.
5. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 14.1000,00 zł – w funduszu planuje się środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg oraz na ich remont (zakup kamienia i usługa równiarki)

Razem Sołectwo Brudzawki wydatkowało kwotę 16.167,79 zł.

Sołectwo Książki w 2019 roku miało do dyspozycji kwotę 43.017,70 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Dofinansowanie wycieczek dla klas: Ia,b, IIa, IIIa, Va, b, VIa, b – 3.000,00 zł – wykorzystane na organizację wycieczek klasowych dla w/w klas;
2. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 4.000,00 zł – środki przeznaczone dla GOK wydano na zakup podestu scenicznego oraz artykułów spożywczych na organizowane przez GOK zajęcia dla dzieci;
3. Wkład do gminnych dożynek - 1.499,98 zł – Sołectwo aktywnie uczestniczy w przygotowaniu uroczystości dożynkowych, wystawiane jest stoisko sołectkie z potrawami oraz przygotowujący koszt dożynkowy z warzywami i owocami.
4. Dofinansowanie Świetlicy Sołectkiej – 1.466,94 zł – obejmowało zakup półek i drzwi przesuwanych do pomieszczenia świetlicy oraz zakupione zostały garnki, noże, pokrywki i widelce.

5. Remont placu zabaw ul. Północna – 415,10 zł – w ramach działania kupiono piasek do placu zabaw i farbę do malowania sprzętów.
6. Zakup czterech lamp solarnych – 6.366,00 zł – z funduszu sołeckiego zostały kupione lampy solarne i słupy do tych lamp, które następnie zostały zamontowane na terenie Książek.
7. Remont dróg sołeckich – 21.051,70 zł – zgodnie z wnioskiem Zebrania Wiejskiego środki wydano na zakup i rozwieszenie kamienia na drogi w sołectwie.
8. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – kupiono dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Książkach i Łopatkach
9. Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Książki – 4.990,59 zł - ważną sprawą jest, aby mieszkańcy sołectwa się integrowali, okazją do tego jest festyn. Za środki w ramach funduszu opłacono zespół muzyczny, ZAiKS, gastronomię, zjeżdżalnię dla dzieci oraz watę cukrową. Za udział w konkursach sportowych dzieci otrzymały nagrody.

Razem Sołectwo Książki wydatkowało kwotę 42.890,31 zł.

Sołectwo Łopatki w 2019 roku miały do dyspozycji kwotę 29.811,27 zł, za którą zrealizowały następujące zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.200,00 zł – środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego w Łopatkach;
2. Bal karnawałowy połączony z choinką dla dzieci – 1.000,00 zł – Sołectwo zorganizowało dla dzieci ze swojej wsi bal karnawałowy, a za środki przeznaczone na to działanie zakupiło słodycze i artykuły żywnościowe.
3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – 10.000,00 zł – drogi gminne w sołectwie należy utrzymywać w dobrym stanie, w zimie w ramach działania dokonywano ich odśnieżania, zaś w pozostałej części roku zakupiono i rozwożono kamień do ich remontu i naprawy.
4. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – kupiono dwie wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczno-religijne w Książkach i Łopatkach;
5. Spotkanie integracyjne – organizacja Dnia Matki i Dnia Dziecka – 999,41 zł – spotkania integracyjne są okazją do zacieśniania stosunków międzyludzkich. Za kwotę zaplanowaną w ramach działania kupiono żywność: słodycze, ciasto i owoce.
6. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 14.256,31 zł – utrzymywanie świetlicy wiąże się z regulowaniem bieżących płatności tj. energia elektryczna, opłata za wodę, przeglądy, podatek od nieruchomości, olej opałowy. Do świetlicy zakupiono środki czystości, serwetki, zaś do zorganizowania terenu wokół agrotkaninę, korę, piasek, cement, zaprawę, pędzle, rękawice, paliwo do kosiarki, blachodachówkę, kostkę brukową i rośliny zielone.
7. Dofinansowanie Klubu Aktywnych Kobiet w Łopatkach na organizację „Spotkanie przyjaźni” – 500,00 zł – mieszkanki sołectwa zorganizowały spotkanie dla pań na które zakupiono artykuły spożywcze.
8. Dofinansowanie wycieczek bądź uroczystości klasowych dla klas IIa, VIa, VIb, Va, Vb Szkoły Podstawowej w Książkach – 500,00 zł – dofinansowanie do organizowanych wycieczek przez w/w klasy.
9. Dofinansowanie zakupu podestu scenicznego dla GOK w Książkach – 700,00 zł – sołectwo dołożyło część środków finansowych do zakupu podestu scenicznego.
10. Dofinansowanie zakupu wyposażenia Świetlicy Szkolnej w Książkach – 493,41 zł – zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły podstawowej do świetlicy szkolnej zostały kupione materiały edukacyjne.

Razem Sołectwo Łopatki wydatkowało kwotę 29.749,13 zł.

Sołectwo Osieczek w 2019 roku miał do dyspozycji kwotę 43.017,70 zł za którą zrealizowano następujące działania:

1. Bezpieczeństwo na drogach gminnych w sołectwie – 15.000,00 zł – na utrzymanie dróg w sołectwie złożyło się ich zimowe utrzymanie, czyli odśnieżanie oraz coroczny zakup i rozwieszenie kamienia;
2. Festyn rodzinny połączony z dożynkami wiejskimi – 4.500,00 zł – sołectwo zorganizowało dożynki dla swojego sołectwa. W ramach funduszu sołeckiego został opłacony zespół muzyczny, ZAiKS, kupiono artykuły spożywczo - przemysłowe.
3. Dożynki gminne (stoisko) – 300,00 zł – sołectwo czynnie uczestniczyło w organizacji dożynek gminnych wystawiając swoje stoisko, zakupiono artykuły spożywcze.
4. Bal karnawałowy z gwiazdką dla dzieci – 1.000,00 zł – zorganizowany został bal karnawałowy dla dzieci z szeregiem atrakcji dla najmłodszych. Za środki z funduszu sołeckiego kupiono słodczyce dla dzieci.
5. Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka – 995,02 zł – okazją do świętowania dla dzieci i całych rodzin był zorganizowany Dzień Dziecka. Na festyn kupiono żywność, tacki i sztucce oraz worki na śmieci. Dodatkową atrakcją były dmuchańce.
6. Obchody patriotyczno-religijne – 100,00 zł – kupiono dwie wiązanek na uroczystości patriotyczno-religijne w Książkach i Łopatkach;
7. Organizacja świętojanek – 400,00 zł – okazją do wspólnego spędzania czasu dla mieszkank sołectwa były świętojanki, zakupiono artykuły spożywcze.
8. Propagowanie zdrowej żywności połączone z kursem gotowania – 150,00 zł – panie z sołectwa spotkały się na wspólnym gotowaniu potraw wigilijnych, zakupiono artykuły spożywcze.
9. Dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczku – 1.000,00 zł – w Sołectwie czynnie działa OSP, dofinansowano działalność straży poprzez opłatę za energię elektryczną oraz zakup munduru strażackiego;
10. Dofinansowanie do zakupu podestu scenicznego dla GOK Książki – 700,00 zł – część funduszu sołeckiego została przekazana na dofinansowanie podestu scenicznego, który może być wykorzystywany też przy organizacji festynów w Sołectwie;
11. Zakup wyposażenia, materiałów do remontów oraz usług remontowych do świetlicy wiejskiej i placu zabaw – 18.603,05 zł – sołectwo posiada świetlice, którą trzeba na bieżąco utrzymywać poprzez zapłatę podatku od nieruchomości, energii elektrycznej, opłaty za wodę i wywóz nieczystości, zakup gazu do ogrzewania świetlicy. Przed świetlicą wybudowano zadaszenie. Kupiono także kosz na śmieci, łopate, meble kuchenne, farby i namiot.

Razem Sołectwo Osieczek wydatkowało kwotę 42.748,07 zł.

Sołectwo Szczuplinki w 2019 roku miały do dyspozycji kwotę 14.109,81 zł za która zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 523,77 zł – opłata za oświetlenie uliczne w centrum wsi, w tym zakup energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia;
2. Organizacja imprezy choinkowej – 908,30 zł – sołectwo zorganizowało spotkanie dla dzieci, zakupiono artykuły spożywcze.

3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – zakup dwóch wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczno-religijne w Książkach i Łopatkach
4. Dożynki Gminne – 200,00 zł – wydatki poniesiono na przygotowanie potraw na stoisko dożynkowe;
5. Dofinansowanie zakupu podestu dla GOK w Książkach – 200,00 zł – dofinansowanie do podestu scenicznego kupowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Książkach;
6. Dofinansowanie wycieczki szkolnej kl. 3 – 120,00 zł – wkład sołectwa w organizację wycieczki szkolnej dla dzieci z 3 klasy;
7. Utrzymanie funkcjonowania świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 6.873,58 zł – sołectwo posiada świetlicę wiejską, więc ponosi także koszty jej utrzymania m.in. opłata za energię elektryczną, podatek od nieruchomości, przeglądy, opłatę za wodę. W świetlicy wykonany został remont łazienki. Kupiono też furtkę, materiały do remontu tj. cement. Uzupełniono wyposażenie świetlicy o wernik i podgrzewacz.
8. Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – 5.000,00 zł – na terenie sołectwa są drogi gminne, które trzeba w zimie odśnieżać, w pozostałej części roku zaś remontować, kupować kamień i go rozwozić.

Razem Sołectwo Szczuplinki wydatkowało kwotę 13.925,65 zł.

Sołectwo Zaskocz w 2019 r. miał do dyspozycji kwotę 23.530,68 zł za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Remonty dróg – 12.000,00 zł – sołectwo dba o drogi na jego terenie, środki finansowe zostały przeznaczone na odśnieżanie oraz remonty dróg m.in. zakup, rozwieszenie i wyrównanie kamienia;
2. Oświetlenie uliczne – 1.200,00 zł – wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego;
3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – zakup dwóch wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczno-religijne w Książkach i Łopatkach;
4. Organizacja Dnia Dziecka – 645,20 zł – okazją do spotkania się dzieci i rodziców jest organizacja Dnia Dziecka, zakupiono artykuły spożywcze.
5. Organizacja Dnia Kobiet – 392,55 zł – w sołectwie zorganizowano spotkanie dla jego mieszkank z okazji ich święta, zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe.
6. Dofinansowanie wycieczek – 200,00 zł – dofinansowano wycieczki szkolne.
7. Dofinansowanie zakupu podestu – 300,00 zł – dofinansowanie uzyskał Gminny Ośrodek Kultury w Książkach na zakup podestu scenicznego.
8. Remonty, bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 8.665,20 zł – posiadając świetlicę sołectwo ponosi koszty jej utrzymania m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, podatek od nieruchomości oraz przeglądy. Kupiono materiały potrzebne do ogrodzenia placu przy świetlicy tj. słupki i siatkę. Poza tym do świetlicy kupiono szafkę i gaz do kuchenki.

Razem Sołectwo Zaskocz wydatkowało kwotę 23.502,95 zł.

**18. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA 2019 ROK  
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 2019 roku według tytułów dłużnych wyniósł 7.008.403,83 zł i stanowił 28,06% dochodów wykonanych. Na powyższe zobowiązania złożyły się kredyty i pożyczki w wysokości 6.804.884,04 zł oraz factoring 203.519,79 zł, nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz poręczeń i gwarancji.

Powyższy wskaźnik mieści się w granicach limitów określonych w przepisach art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. obowiązujący w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Z ostatniej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 wynika, że poziom zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie 7.943.845,93 zł i stanowić będzie 34,06% planowanych dochodów na ten rok. W kolejnym roku 2021 - 8.133 827,31 zł - 34,54% prognozowanych dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami po wyłączeniach /art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych/ w 2020 r. 6,46% /dopuszczalny 13,48/, w 2021 roku wyniesie 6,03% /dopuszczalny 12,87/ .

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 2020 roku na podstawie ostatniej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 przedstawia się następująco w %:

<b>Lata objęte zadłużeniem</b>	<b>Relacja po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust.1 po uwzględnieniu</b>	<b>Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	<b>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze po ustawowych wyłączeniach w</b>	<b>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze po ustawowych wyłączeniach w oparciu o</b>
--------------------------------	---	---	--	--

	ustawowych wyłączeń			oparcia o plan 3 kwartałów	wykonanie poprzedniego roku
1	2	3	4	5	6
2020	6,46	11,18	10,09	11,49	13,48
2021	6,03	14,54	13,59	10,89	12,87
2022	6,31	15,08	14,27	11,79	13,78
2023	6,07	14,86	14,19	12,65	12,65
2024	6,03	11,15	10,58	14,02	14,02
2025	5,85	10,72	X	13,01	13,01
2026	5,98	10,49	X	12,72	13,47
2027	4,72	10,41	X	12,57	12,57
2028	4,67	10,36	X	12,46	12,46
2029	4,63	10,32	X	11,87	11,87
2030	4,58	10,27	X	11,19	11,19
2031	4,54	10,23	X	10,53	10,53
2032	4,50	10,19	X	10,40	10,40

i kształtuje się w poziomie dopuszczalnego wskaźnika.

**Z planowanych przedsięwzięć z udziałem środków unijnych na 2019 rok nastąpiła ich realizacja w wielkościach podanych poniżej:**

**1. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:**

1) odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie i realizację przedsięwzięć plan 52.282 zł wykonano 50.418,76 zł.

2) Szkoła Przyszłości w Książkach – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe uczniów, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, plan 365 211,60 zł wykonano 314.539,65 zł. Projekt realizowany od września 2018 roku, jego zakończenie w finansowaniu przewidziane na marzec 2020 roku.

3) utrzymanie trwałości projektu – tablice interaktywne plan 2.151 zł, wykonano 291,66 zł.

- 4) utrzymanie trwałości projektu e-urząd plan 3.801 zł wykonano 3.459,91 zł.
- 5) 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.
- 6) zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu oraz wsparcie ich funkcjonowania plan 53.667,41 zł wykonano 53.667,41 zł.
- 7) doposażenie świetlic wiejskich i OSP – realizacja inicjatyw oddolnych plan 50.000 zł wykonano 50.000,00 zł.
- 8) doposażenie jednostek osp w sprzęt bojowy- zabezpieczenie sprzętowe w utrzymaniu gotowości bojowej plan 2.010 zł wykonano 1.981,89 zł.
- 9) E aktywni mieszkańcy Gminy Książki – podniesienie umiejętności w korzystaniu z TIK przez uczestników powyżej 25 roku życia plan 100.800 zł wykonano 100.800,00 zł. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Zadanie zakończono i rozliczono w 2019 roku.

#### **Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:**

- 1) Przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki – GOK plan 185.245,63 zł, wykonano 185.143,58 zł. 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 196 343,58 zł, wnioskowana kwota pomocy to 113 624,00 zł tj. 57,84 % wkład własny wynosi 82 719,58 zł. We wkładzie własnym widnieją nakłady z 2018 roku dotyczące wykonania dokumentacji w kwocie 11.200 zł. Wkład własny w 2019 roku wykonano w kwocie 71.519,58 zł.
- 2) Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska plan 8.960 zł wykonano 8.960,00 zł. Przedsięwzięcie na etapie sfinansowania map dla celów projektowych, aktualizacji programu rewitalizacji. W niewygasających wydatkach roku 2019 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji.
- 3) Odnawialne źródła energii w Gminie Książki plan 202.725,27 zł wykonano 202.725,27 zł. Na etapie sporządzenia części opisowej Gmina Książki jest po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim

i wykonawcą na realizację zadania. W wykonanych wydatkach dotyczących przedsięwzięcia kwotę 201.840 zł przekazano na niewygasające wydatki 2019 roku w ramach podpisanej umowy z wykonawcą. Powyższa kwota to udział własny Gminy dotyczący obiektów użyteczności publicznej.

4) Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych plan 38.160 zł wykonano 38 158,71 zł.

5) Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach plan 7.000 zł wykonano 7 000,00 zł. Umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na realizację zadania podpisano w dniu 15 października 2019 r. Wartość z wniosku 187.732,93. Wartość dofinansowania 107.026,00 zł to stanowi 57,01%.

6) Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki- upowszechnianie turystyki plan 60.408 zł, wykonano 60.408,00 zł. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych na lata 2020 i 2021 w nakładach rocznych po 1.904.049,27 zł oraz przy planowanym wyprzedzającym finansowaniu w kwotach 1.352.012,49 zł.

Decyzje środowiskowe uzyskano w 2019 roku, decyzje wodno-prawne i pozwolenia na budowę w 2020 roku. Powyższe dokumenty złożono w Urzędzie Marszałkowskim. Podpisanie umowy do końca kwietnia 2020 r.

7) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Książki

Na dzień sporządzenia części opisowej wykonano mapę do celów projektowych. Plan 3.500 zł wykonano 3.500,00 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.

8) Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe plan 25.000 zł wykonano 16.242,31 zł. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano projekt aranżacji wnętrza sali oraz sceny, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego.

**Z planowanych wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego na 2019 rok nastąpiła ich realizacja w wielkościach planowanych i wykonanych podanych poniżej:**

#### **1. Wydatki na wyżej wymienione zadania bieżące:**

1) Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki plan 15.333,78 zł wykonano 15.333,78 zł.

## **2. Wydatki na wyżej wymienione zadania majątkowe:**

1) Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki-Osieczek plan 2.803.722,34 zł wykonano w kwocie 2.803.722,05 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 m<sup>2</sup>. W km 1+707 przystanek autobusowy ( wiata + peron). Powierzchnia jezdni 14930 m<sup>2</sup>. Odbiór końcowy – 20.08.2019 r.

Zadanie zakończone i rozliczone z Państwowym Funduszem Celowym. Środki pozyskane z funduszu na powyższym zadaniu zamknęły się kwotą 1.401.856 zł.

2) Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km plan 2.080 zł wykonano 2.080,00 zł. Z niewygasających wydatków roku 2018 finansowano dokumentację w kwocie 11.070,00 zł. Na powyższą drogę Gmina w dniu 26 sierpnia 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.

3) Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki plan 4.000 zł wykonano 4.000,00 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.

4) Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki. Inwestycja w wodomierze zdalnego odczytu III etap. Wymiana ok 158 sztuk wodomierzy głównych planowane nakłady 122.377,70 zł zabezpieczono w niewygasających wydatkach roku 2019, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Zadanie przewidziane do realizacji w I półroczu 2020.

5) Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko o długości od km 0+000 do km 0,990 km plan 692.910,63 zł wykonano w kwocie 692.910,63 zł w tym w ramach niewygasających wydatków 2019 roku kwota 670.947,17 zł, stanowiąca całkowite zabezpieczenie środków własnych w ramach podpisanej umowy z wykonawcą.

Gmina otrzymała środki z Państwowego Funduszu Celowego w 2019 roku w wysokości 50% planowanych nakładów, środki trafiły na wyodrębniony rachunek w wysokości 690.947 zł.

6) Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w miejscowości Blizno od km 0+000 do km 0+990 Plan na 2019 r. kwota 218.554,90 zł wykonano w kwocie 218.554,90 zł w tym w ramach niewygasających wydatków 2019 roku kwota 205.554,90 zł, stanowiąca częściowe zabezpieczenie środków własnych w ramach podpisanej umowy z wykonawcą.

Gmina otrzymała środki z Państwowego Funduszu Celowego w 2019 roku w wysokości 50% planowanych nakładów, środki trafiły na wyodrębniony rachunek w wysokości 627.254 zł.

7) Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek o długości od km 0+000 do km 0,990 km plan 7.211,68 zł wykonano 7.211,68 zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania.

Gmina otrzymała środki z Państwowego Funduszu Celowego w 2019 roku w wysokości 50% planowanych nakładów, środki trafiły na wyodrębniony rachunek w wysokości 449.287 zł.

8) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej plan 10.711,56 zł wykonano 10.711,56 zł. Zadanie zrealizowano w 2019 roku, w ramach podpisanej umowy spłata nakładów następuje z oszczędności wydatków bieżących rozłożonych na okres 5 lat w wartości brutto 214.231,35 zł.

9) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych droga Szczuplinki planowane nakłady 391.432,45 zł wykonano 391.432,45 zł. To kolejny rok w którym Gmina w ramach programu przyjmuje kolejną drogę do realizacji, zadanie ukończone na dzień sporządzenia części opisowej.

10) Modernizacja placu targowego w miejscowości Książki.

Plan 40.000 zł wykonano 32.798,34 zł. W 2019 roku sfinansowano zakup kostki brukowej wraz z krawężnikami. Zadanie zaplanowane do dalszej realizacji w 2020 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KSIĄŻKI NA 31.12.2019 ROKU**

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2019	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych			
						z rubryki 6 przypada zł na:			
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Grunty Gminy w ha	8 501 925,57 <b>276,6309</b>	461 005,44	1 702 750,72	7 260 180,29	6 443 967,15 <b>268,7315</b>			816 213,14 <b>3,2215</b>
1	Budynki	10 030 575,66	638 986,49	262 000,00	10 407 562,15	10 407 562,15			
2	Obiekty inżynierii lądowej	15 986 317,15	3 350 671,37		19 336 988,52	19 336 988,52			
3	Kotły i maszyny energetyczne	528 911,00			528 911,00	528 911,00			
4	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego i aparaty ogólne	179 995,98	32 284,79		211 280,76	211 280,76			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	261 092,01	1 641,46		262 733,47	262 733,47			
6	Urządzenia techniczne	49 278,94			49 278,94	49 278,94			
7	Środki transportu	1 565 452,81	43 180,50	57 000,00	1 551 633,31	1 551 633,31			
8	Narzędzia i Przyrządy ruchomości i wyposażenia	474 203,32	187 526,37		661 729,69	661 729,69			
	<b>RAZEM</b>	<b>37 577 752,44</b>	<b>4 714 296,41</b>	<b>2 021 750,72</b>	<b>40 270 298,13</b>	<b>39 454 084,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 213,14</b>

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania /netto/:

1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:	- 272.083,40 zł. / w tym mienie ruchome 22.000,00/
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 9.498,60 zł.
3. Czynnysz za najem lokali mieszkalnych	- 66.798,50 zł.
4. Czynnysz za wynajem lokali użytkowych	- 104.082,57 zł.
5. Czynnysz dzierżawny	- 28.631,86 zł.
6. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 20.171,39 zł.



Zestawienie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zgrotwotnej w Książkach z wykonania planu finansowego za 4 kw. 2019 r.

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	1 375 918,56	1 381 098,04		100,38	1	408	Amortyzacja	45 000,00	35 926,82		79,84
2	702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	21 551,00	13 825,50		64,15	2	401	Zużycie materiałów i energii	86 300,00	80 225,17		92,96
3	708	Przychody z tytułu wynajem lokali	18 700,00	27 234,23		145,64	3	402	Usługi obce	358 400,00	349 447,01		97,50
4	750	Przychody finansowe	1 480,00	1 018,00		68,78	4	403	Podatki i opłaty	3 383,04	2 961,04		87,53
5							5	404	Wynagrodzenia	735 000,00	706 564,60		96,13
6							6	405	Świadczenia na rzecz pracowników	154 956,07	138 066,86		89,10
7							7	407	Podróże służbowe	10 026,64	8 551,60		85,29
8							8	409	Pozostałe koszty	24 583,81	8 653,89		35,20
9							9						
10							10						
11							11						
<b>Razem</b>			<b>1 417 649,56</b>	<b>1 423 175,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,39</b>	<b>Razem</b>			<b>1 417 649,56</b>	<b>1 330 396,99</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>

Planowany wynik

Przychody w roku 2019	1 417 649,56
Koszty w roku 2019	1 417 649,56
Wynik finansowy: - strata /+ zysk	0,00

Faktyczny wynik

Przychody w roku 2019	1 423 175,77
Koszty w roku 2019	1 330 396,99
Wynik finansowy: - strata /+ zysk	92 778,78

Sporządził:

GL. KSIĘGOWY  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Książkach  
(Ewa Zaremska)  
**Ewa Zaremska**

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. med. Tomasz Sacha

Str.1 z 2

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przychód	Wykonano Przychody	Plan wydatki	Wykonano wydatki	Wykonano %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280437,23	271438,12	280437,23	269832,60	-
	92109		Domy Kultury					
			Stan środków na rachunku bankowym na 01.01. 2019r.	2566,27	0,00	0,00	0,00	-
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	1451,04	1451,04	0,00	0,00	-
			Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji (w tym składki członkowskie Klubu Seniora 285,23 zł oraz środki własne na pokrycie kosztów Sylwestra 2018r w kwocie 830,00 zł) – w rubryce wykonanie przychodów kwota 830,00 została doliczona do dochodów z usług w 2019r.	1115,23	285,23	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstaw.	275392,00	266392,00	0,00	0,00	96,73
		0750	Dochód z wynajmu	950,00	950,00	0,00	0,00	100
		0830	Wpływy z usług	2975,00	3805,00	0,00	0,00	85,36
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	5,00	5,89	0,00	0,00	117,80
			<b>Razem przychody w 2019 roku</b>	<b>280437,23</b>	<b>271438,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73</b>

	3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	0,00	0,00	200,00	200,00	100
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	151000,00	150999,70	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	27005,00	27004,23	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2543,00	2542,60	99,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	3770,00	3770,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19791,00	19703,72	99,56
	4220	Zakup art. spożywczych	0,00	0,00	1799,23	1799,07	99,99
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	47822,00	38624,45	80,77
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2500,00	2500,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,00	80,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11561,00	10516,12	90,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1193,00	1191,51	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	160,00	159,63	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3480,00	3209,36	92,22
	4440	Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	4303,00	4302,55	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	3174,00	3174,00	100
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	56,00	55,66	99,39
		<b>Razem wydatki w 2019 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280437,23</b>	<b>269832,60</b>	<b>96,22</b>
		<b>Łącznie przychody i wydatki w 2019r.</b>	<b>280437,23</b>	<b>271438,12</b>	<b>280437,23</b>	<b>269832,60</b>	
		Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019r. – 1605,52 zł – w tym: 1265,68 zł na pokrycie kosztów Sylwestra 2019 jako dochód w 2020r. oraz 339,84 zł niewykorzystana dotacja do zwrotu.					

Książki, 26.02.2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*Halny*  
mgr Hanna Nowak

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

Str.1 z 2

Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
gminnej instytucji kultury –  
Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za 2019 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90453,00	90450,00	90453,00	90450,00	
	92116		Biblioteki					
			Stan środków na 01.01.2019r.	56,47				
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	56,47				
			Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji	0,00				
		2020	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3484,00	3484,00			100
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy	86963,00	86963,00			100
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6,00	3,00			50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			22,00	21,33	96,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			44598,00	44593,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			7771,00	7770,52	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy			1062,00	1061,76	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			930,00	930,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13465,00	13451,79	99,90
		4220	Zakup art. spożywczych			197,00	196,57	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek			7633,00	7632,51	99,99
		4260	Zakup energii			6281,00	6129,23	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych			4975,00	4935,61	99,21

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.			1272,00	1271,05	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe			21,00	20,90	99,52
	4430	Różne opłaty i składki			389,00	388,58	99,89
	4440	Świadczenie urlopowe			1384,00	1382,96	99,92
	4480	Podatek od nieruchomości			323,00	323,00	100
	4700	Szkolenia			130,00	129,96	99,97
		Stan środków obrotowych na 31.12.2019r.			0,00	210,40	
		łącznie	90453,00	90450,00	90453,00	90450,00	

Książki, 26.02.2020r.

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

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

## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 21/2020 Wójta Gminy Książki  
z dnia 25 marca 2020 r.

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

Wójt Gminy Książki

**Krzysztof Zieliński**

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1826025651

Imię: Krzysztof

Nazwisko: Zieliński

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 25 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument