

ZARZĄDZENIE NR 61/2020
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz Uchwały Nr XLIX/201/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lipca 2010 r. przedkładam Radzie Gminy w Książkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu w zakresie:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. wraz z realizacją WPF, załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach za I półrocze 2020 r., załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za I półrocze 2020 r., załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za I półrocze 2020 r., załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia pozostaje w gestii Wójta Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książka,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego gminnego zakładu opieki
zdrowotnej oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2020 r.**

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

1. Rada Gminy w Książkach zatwierdziła Uchwałą Nr XIII/106/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. budżet Gminy na rok 2020 w następujących wysokościach:

- dochody 23 598 253,60 zł.
- wydatki 24 576 541,94 zł.
- planowany deficyt 978 288,34 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w Książkach oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Książki jak niżej:

- Uchwała Nr XIV/119/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
- Uchwała Nr XV/127/20 z dnia 11 marca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 12 marca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
- Uchwała Nr XVI/145/20 z dnia 19 maja 2020 r.
- Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
- Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
- Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.
- Uchwała Nr XVII/154/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

budżet Gminy na dzień 30.06.2020 r. wyniósł:

- dochody 23 026 851,73 zł.
- wydatki 26 083 765,94 zł.
- planowany deficyt 3 056 914,21 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 978 288,34 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 774 096,33 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 304 529,54 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. zamknęło się deficytem w kwocie (-) 486 753,34 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 3 821 115,69 zł. wykonano w 74,93%.

Zaplanowane rozchody w kwocie 764 201,48 zł. wykonano w 52,51%.

Na dzień 30.06.2020 r. wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1.454.491,39 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	23 026 851,73	11 969 622,16	51,98
Wydatki	26 083 765,94	12 456 375,50	47,76
Nadwyżka /Deficyt	-3 056 914,21	-486 753,34	15,92
Przychody	3 821 115,69	2 863 041,19	74,93
Rozchody	764 201,48	401 295,24	52,51

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje celowe - 35,63 % planowanych dochodów ogółem po zmianach,
- subwencje - 30,60 % planowanych dochodów ogółem po zmianach,
- dochody własne - 33,77 % planowanych dochodów ogółem po zmianach.

Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 4.171.382,65 zł. w tym:

- na zadania zlecone (§ 2010,2060)– plan 5.452.268,91 zł. wykonanie 3.429.351,28 zł. tj. 62,90%
- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – plan 2.500,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – plan 608.330,00 zł. wykonanie 281.773,00 zł. tj. 46,32%,
- na realizację zadań 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 (§ 2057,2059,6257) – plan 2.141.061,51 zł. wykonanie 459.509,05 zł. tj. 21,46%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – plan 751,00 zł. wykonanie 749,32 zł. tj. 99,78%.

Z tytułu subwencji ogólnej wpłynęło do budżetu 3.898.962,00 zł. w tym:

- subwencja oświatowa plan 3.290.780,00 zł. wykonanie 2.025.096,00 zł. tj. 61,54%
- subwencja wyrównawcza plan 3.625.384,00 zł. wykonanie 1.812.690,00 zł. tj. 50,00%
- subwencja równoważąca plan 122.346,00 zł. wykonanie 61.176,00 zł. tj. 50,00%

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 3.899.277,51 zł. Najwyższy udział mają:

- podatek od nieruchomości – 561.640,27 zł.
- udziały w podatku dochodowym – 771.804,91 zł.
- podatek od środków transportu – 39.744,00 zł.
- podatek rolny – 538.676,87 zł.
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 34.997,00 zł.

Dochody ogółem, z tego:	23 026 851,73	11 969 622,16	51,98	x
majątkowe	2 903 850,47	837 016,68	28,82	6,99
bieżące	20 123 001,26	11 132 605,48	55,32	93,01

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391.379,14	391.379,14	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	959.671,32	416.403,46	43,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460.754,39	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	1.352.012,49	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408.683,00	286.792,09	70,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32.691,44	28.549,17	87,33
720	INFORMATYKA	114.810,49	59.835,64	52,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.102,27	34.559,58	57,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.999,00	22.113,00	53,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.703,00	499,97	5,15
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.232.996,00	2.024.553,12	47,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.260.395,68	4.075.338,92	56,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	298.223,45	156.880,15	52,60
852	POMOC SPOŁECZNA	432.173,26	196.514,46	45,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59.288,00	59.288,00	100,00
855	RODZINA	5.241.847,63	3.236.351,32	61,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.431.881,15	979.024,59	68,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	239.160,02	1.460,44	0,61
926	KULTURA FIZYCZNA	80,00	79,11	98,89
	OGÓŁEM:	23.026.851,73	11.969.622,16	51,98

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 837.016,68 zł. w stosunku do planu w kwocie 2.903.850,47 zł. tj. na poziomie 28,82%, w tym ze sprzedaży majątku na plan 148.300,00 zł. wykonano 136.300,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w stosunku do planu na poziomie 55,32%.

Przyczyny niewykonania lub niskiego wykonania planu dochodów w I półroczu 2020r.:

- dział 600 – wykonanie 0,00% - zaplanowano dochody w kwocie 460.754,39 zł. związane z przebudową drogi Zaskocz -Jaworze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- dział 630 – wykonanie 0,00% - zaplanowano dochody w kwocie 1.352.012,49 zł. na realizację zadania „ Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki” – umowę o dofinansowanie podpisano z Województwem Kujawsko – Pomorskim 7 sierpnia 2020r. i Gmina oczekuje na przekazanie środków.
- dział 754 – wykonanie 5,15% - zaplanowano dochody za realizowane w roku 2019 zadanie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup wyposażenia dla lokalnych jednostek z terenu gminy Książki” – środki w wysokości 9.203,00 zł. wpłynęły na rachunek gminy 09.07.2020r.
- dział 921 – wykonanie 0,61% - zaplanowane dochody dotyczą:
 - a) realizacji w roku 2019 zadania „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup wyposażenia dla lokalnych jednostek z terenu gminy Książki” – środki w wysokości 22.611,00 zł. wpłynęły na rachunek gminy 09.07.2020r.
 - b) realizacji w roku 2019 zadania „ Dostosowanie infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki poprzez przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach” – Gmina oczekuje na przekazanie środków w wysokości 107.989,02 zł. przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego.
 - c) realizacji operacji „ Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo -Edukacyjnego w Książkach” – Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania 15.10.2019 r. na kwotę 107.026,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020r.

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł zależy od kondycji finansowej podatników, terminu przekazywania dofinansowań zadań. Dotacje spływały terminowo.

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja wydatków budżetowych:

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	26 083 765,94	12 456 375,50	47,76	x
majątkowe	7 332 966,50	2 778 261,41	37,89	22,30
bieżące	18 750 799,44	9 678 114,09	51,61	77,70

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414.090,14	402.972,79	97,32
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.158.870,02	392.392,89	33,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.730.171,43	1.952.903,81	52,35
630	TURYSTYKA	1.904.049,27	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	849.809,00	524.194,54	61,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182.973,73	20.340,02	11,12
720	INFORMATYKA	114.810,49	59.921,74	52,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.276.151,49	1.046.123,15	45,96
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.999,00	22.113,00	53,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	226.040,47	72.797,24	32,21
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160.999,00	77.693,24	48,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180.539,42	19.628,14	10,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.274.332,27	2.713.521,73	51,45
851	OCHRONA ZDROWIA	47.869,00	9.278,54	19,38
852	POMOC SPOŁECZNA	1.310.788,02	608.327,59	46,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200.850,00	126.680,55	63,07
855	RODZINA	5.519.076,60	3.059.155,11	55,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.687.336,45	1.047.113,23	62,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	752.104,14	266.780,94	35,47
926	KULTURA FIZYCZNA	51.906,00	34.437,25	66,35
	OGÓŁEM	26.083.765,94	12.456.375,50	47,76

4. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Źródła finansowania wydatku			
							Budżet gminy	Wpłaty mieszkańców	Budżet Państwa	Środki unijne
1.	400	40001	6050	Przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Książkach	46 000,00	22 701,77	22 701,77	0,00	0,00	0,00
3.	400	40002	6050	Modernizacja studni i budowa przyłączy wodociągowych	40 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	400	40002	6050	Wodomierze do zdalnego odczytu etap III	122 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	400	40002	6050	Wodomierze do zdalnego odczytu etap IV	143 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	400	40002	6060	Zakup wykrywacza rur i kabli wraz z generatorem sygnału	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul.Ustronie	14 500,00	1 640,66	1 640,66	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul.Za Torem	5 000,00	3 640,66	3 640,66	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km	460 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w miejscowości Blizno od 0+000 km do 0+990 km	1 037 953,56	1 035 953,56	408 699,56	0,00	627 254,00	0,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku w km.0+000 do km 0+990	758 047,00	758 014,01	67 067,01	0,00	690 947,00	0,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990	893 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6059	Wydatki w ramach I etapu rewitalizacji-przebudowa ulic w miejscowości Książki	46 000,00	797,64	797,64	0,00	0,00	0,00
15.	630	63095	6057	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	1 352 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	630	63095	6059	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	552 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	700	70005	6050	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Książki z przeznaczeniem pod potrzeby związane z realizacją zadań gminy Książki	101 974,00	101 901,00	101 901,00	0,00	0,00	0,00
19.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Osieczek z przeznaczeniem pod potrzeby związane z realizacją zadań gminy Książki	124 176,00	124 055,00	124 055,00	0,00	0,00	0,00
20.	710	71004	6060	Plan zagospodarowania przestrzennego	145 539,70	1 872,60	1 872,60	0,00	0,00	0,00
21.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	3 290,64	1 645,32	1 645,32	0,00	0,00	0,00
22.	750	75023	6050	Przyłączenie budynku Urzędu Gminy w Książkach do sieci gazowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	750	75023	6060	Zakup systemu backup do Urzędu Gminy w Książkach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	60 000,00	166,10	166,10	0,00	0,00	0,00
25.	754	75412	6050	Przyłączenie budynku OSP w Książkach do sieci gazowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	21 898,80	10 949,40	10 949,40	0,00	0,00	0,00
28.	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Książkach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	852	85219	6060	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	900	90001	6050	Modernizacja studni na przepompowniach ścieków	25 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	900	90001	6060	Zakup pompy na przepompowni ścieków	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	900	90001	6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	900	90005	6057	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki	370 617,89	370 617,89	0,00	0,00	0,00	370 617,89
34.	900	90005	6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki	164 981,50	164 981,50	9 876,50	155 105,00	0,00	0,00
35.	900	90005	6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	10 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	15 535,92	7 767,96	7 767,96	0,00	0,00	0,00
37.	900	90095	6050	Modernizacja placu targowego w miejscowości Książki	93 825,00	93 824,40	93 824,40	0,00	0,00	0,00
38.	921	92109	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	2 120,88	1 060,44	1 060,44	0,00	0,00	0,00

39.	921	92109	6059	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	2 706,00	1 937,25	1 937,25	0,00	0,00	0,00
40.	921	92109	6059	Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00
41.	921	92195	6057	Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach	107 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	921	92195	6059	Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach	69 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Książkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	926	92601	6059	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	2 706,00	1 937,25	1 937,25	0,00	0,00	0,00
Razem					7 283 089,50	2 778 261,41	934 337,52	155 105,00	1 318 201,00	370 617,89

Na wskaźnik wykonania planu wydatków ma wpływ wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu.

W I półroczu 2020 r. wydatki majątkowe wykonano na poziomie 37,89%.

Przesunięcie realizacji zadań na drugą połowę roku spowodowane jest pracami przygotowawczymi tj. przetargami, zawieraniem umów z wykonawcami a także stanem epidemicznym w kraju (np. przesunięto wymianę wodomierzy).

Wydatki bieżące na plan 18.750.799,44 zł. wykonano 9.678.114,09 zł. tj. 51,61%

Wydatki bieżące realizowane są równomiernie na przestrzeni całego roku /wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe itp./.

5. ZADANIA ZLECONE

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	391 379,14	391 379,14	100,00
2		01095		Pozostała działalność	391 379,14	391 379,14	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	391 379,14	391 379,14	100,00
4	750			Administracja publiczna	48 767,27	24 532,27	50,30
5		75011		Urzędy wojewódzkie	48 767,27	24 532,27	50,30
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	48 767,27	24 532,27	50,30
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 999,00	22 113,00	53,94
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	424,00	49,88
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	850,00	424,00	49,88
10		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 149,00	21 689,00	54,02
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	40 149,00	21 689,00	54,02
12	801			Oświata i wychowanie	25 239,83	25 239,83	100,00
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 239,83	25 239,83	100,00
14			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	25 239,83	25 239,83	100,00
15	852			Pomoc społeczna	2 597,25	2 240,23	86,25
16		85215		Dodatki mieszkaniowe	770,25	413,23	53,65
17			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	770,25	413,23	53,65
18		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 827,00	1 827,00	100,00

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
20	855			Rodzina	4 943 286,42	2 963 846,81	59,96
21		85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 000,00	1 987 560,00	58,79
22			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	3 381 000,00	1 987 560,00	58,79
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 600,00	968 469,00	68,66
24			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	1 410 600,00	968 469,00	68,66
25		85503		Karta Dużej Rodziny	342,42	121,81	35,57
26			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	342,42	121,81	35,57
27		85504		Wspieranie rodziny	141 500,00	0,00	0,00
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	141 500,00	0,00	0,00
29		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	9 844,00	7 696,00	78,18
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	9 844,00	7 696,00	78,18
Ogółem					5 452 268,91	3 429 351,28	62,90

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	391 379,14	391 379,14	100,00
2		01095		Pozostała działalność	391 379,14	391 379,14	100,00

3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677,70	3 677,70	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,19	632,19	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,11	90,11	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,60	847,60	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	2 426,50	2 426,50	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	383 705,04	383 705,04	100,00
9	750			Administracja publiczna	48 100,00	24 532,27	51,00
10		75011		Urzędy wojewódzkie	48 100,00	24 532,27	51,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 345,27	18 833,40	49,12
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 935,15	3 237,45	46,68
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,58	461,42	56,30
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 999,00	22 113,00	53,94
16		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	424,00	49,88
17			4300	Zakup usług pozostałych	850,00	424,00	49,88
18		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 149,00	21 689,00	54,02
19			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 000,00	50,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227,34	2 258,66	69,99
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,74	561,11	64,37
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,91	76,81	65,14
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,10	2 355,63	53,61
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 457,38	4 376,26	58,68
25			4300	Zakup usług pozostałych	58,13	38,13	65,59
26			4410	Podróże służbowe krajowe	22,40	22,40	100,00
27	801			Oświata i wychowanie	25 239,83	0,00	0,00
28		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 239,83	0,00	0,00
29			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 989,93	0,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	249,90	0,00	0,00
31	852			Pomoc społeczna	2 597,25	2 240,23	86,25
32		85215		Dodatki mieszkaniowe	770,25	413,23	53,65
33			3110	Świadczenia społeczne	755,15	405,13	53,65
34			4300	Zakup usług pozostałych	15,10	8,10	53,64
35		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00
36			3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,00
38	855			Rodzina	4 943 286,42	2 956 075,34	59,80

39		85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 000,00	1 985 157,12	58,72
40			3110	Świadczenia społeczne	3 352 503,72	1 968 425,50	58,72
41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 603,29	4 029,42	34,73
42			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 856,28	99,70
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,71	1 350,42	65,31
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,28	187,72	66,03
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	45,56	5,70
46			4300	Zakup usług pozostałych	6 169,00	4 859,32	78,77
47			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 204,00	2 402,90	75,00
48			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
49		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 600,00	963 100,78	68,28
50			3110	Świadczenia społeczne	1 311 262,14	880 940,14	67,18
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 633,54	11 735,94	66,55
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 334,00	4 318,55	99,64
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 142,30	58 004,08	91,86
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,02	388,32	89,88
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	12,12	1,52
56			4300	Zakup usług pozostałych	9 928,00	5 689,97	57,31
57			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	1 550,26	74,96
58			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	461,40	46,14
59		85503		Karta Dużej Rodziny	342,42	121,81	35,57
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,70	101,41	35,62
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,74	17,92	35,32
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,98	2,48	35,53
63		85504		Wspieranie rodziny	141 500,00	0,00	0,00
64			3110	Świadczenia społeczne	136 940,00	0,00	0,00
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,65	0,00	0,00
66			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,73	0,00	0,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,93	0,00	0,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,69	0,00	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	912,00	0,00	0,00
70		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	9 844,00	7 695,63	78,18

				r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
71			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 844,00	7 695,63	78,18
Ogółem					5 451 601,64	3 396 339,98	62,30

Różnica między planem dochodów a wydatków w kwocie 667,27 zł. dotyczy rozliczenia dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2019r.

6. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ PODMIOTOWĄ I CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	8 558,88	0,00	Powiatowe przewozy autobusowe 2020
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	305 000,00	0,00	Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1424C relacji Rywałd-Dębowa Łąka
754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	1 300,00	0,00	Dofinansowanie szkolenia sternika motorowodnego
851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	250,00	207,15	Niebieska linia
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	322 037,10	151 000,00	Działalność statutowa
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	98 741,00	56 000,00	Działalność statutowa
			Razem	735 886,98	207 207,15	

7. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	
754	75412	2820	OSP Blizienko	180,00	90,00	Zakup abonamentu telekomunikacji komórkowej w celu alarmowania
754	75412	2820	OSP Osieczek	180,00	90,00	Zakup abonamentu telekomunikacji komórkowej w celu alarmowania
754	75412	2820	OSP Osieczek	900,00	0,00	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych
921	92105	2360	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	7 000,00	7 000,00	Wsparcie programu grantowego Działaj lokalnie 2020
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	10 000,00	10 000,00	Konserwacja elewacji wieży kościoła w Osieczku
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Książkach	10 000,00	0,00	Remont schodów kościoła w Książkach
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	8 000,00	0,00	Rozwój młodego stowarzyszenia
926	92605	2360	Gminny Klub Sportowy ZRYW Książki	26 500,00	12 500,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	62 760,00	29 680,00	

8. STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 30.06.2020 R. – 4 595 073,69 ZŁ.

- ♦ Gotówka i depozyty – 1 630 626,74 zł.

- ♦ Należności wymagalne na dzień – 1 137 059,77 zł.

Do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 722 495,75 zł.
- podatek od nieruchomości os. prawne – 68 542,31 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 61 694,51 zł.
- podatek rolny osoby fizyczne – 103 013,13 zł.
- podatek od środków transportu osoby fizyczne – 16 606,88 zł,
- wpływy z opłat za wodę 23 780,01 zł,
- wpływy z wynajmów – 32 635,99 zł.
- opłata za ścieki – 21 404,29 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 49 698,88 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.

- ♦ Pozostałe należności – 1 827 387,18 zł.

9. STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 R. - 1.142 788,19 zł.

- wpływy z opłat za wodę – 23.780,01 zł.
- odsetki opłata za wodę – 1.045,40 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.964,60 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy – 32.635,99 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.257,75 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz.70005- 2.747,48
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 406,82 zł.
- wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 685,00 zł.
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 68.542,31 zł.
- podatek rolny osoby prawne – 26.330,10 zł.
- podatek od nieruchomości os. fizyczne – 61.694,51 zł.,
- podatek rolny os. fizyczne – 103.013,13 zł.
- podatek leśny os. fizyczne – 111,00 zł.
- podatek od środków transportu os. fizyczne – 16.606,88 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 415,25 zł.
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 722.495,75 zł.

- wpływy z opłaty za ścieki – 21.404,29 zł.
- odsetki opłata za ścieki – 1.935,54 zł.
- wpływy z opłat za wyżywienie – 17,50 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 49.698,88 zł.

10. STAN NADPŁAT NA DZIEŃ 30.06.2020 R. – 121.904,55 zł.

- wpływy z opłat za dostarczane ciepło – 471,20 zł.
- wpływy z opłat za wodę – 2.030,19 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy – 2.383,56 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2,66 zł.
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 8.778,00 zł.
- podatek rolny osoby prawne – 735,00 zł.
- podatek od środków transportu os. prawne – 840,00 zł.
- podatek od nieruchomości os. fizyczne – 26.652,10 zł.,
- podatek rolny os. fizyczne – 41.877,87 zł.
- podatek leśny os. fizyczne – 170,58 zł.
- podatek od środków transportu os. fizyczne – 4.796,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych – 421,82 zł.
- wpływy z opłaty za ścieki – 931,67zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 31.813,90 zł.

11. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Nazwa banku	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy PL	kwota pozostające do spłaty na dzień 30.06.2020 r.	okres kredytowania
Bank Ochrony Środowiska	kredyt	1 766 293,00	88 314,00	do 2020 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	342 849,00	25 000,00	do 2020 r.
BS Brodnica	kredyt	415 909,00	31 500,00	do 2020 r.
BS Golub-Dobrzyń	kredyt	1 742 489,82	600 000,00	do 2032 r.
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	63 832,32	10 552,32	do 2021 r.
BS Golub Dobrzyń O/Książki	kredyt	552 110,98	255 000,00	do 2021 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2.958.499,69	2 938 000,00	do 2026 r.
BPS SA Bydgoszcz	kredyt	1 039 310,48	725 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń Oddział Wąbrzeźno	kredyt	708 236,85	550 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 790 500,00	do 2032 r.
Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	faktoring	214 231,35	182 096,67	do 2024 r.
Razem:			7 195 962,99	

Zadłużenie jednostki na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 7 195 962,99 zł. co stanowi 31,25% dochodów planowanych ogółem.

Na rok 2020 zaplanowano spłatę zobowiązań w kwocie 764 201,48 zł., na dzień 30.06.2020 r. spłacono 401 295,24 zł. co stanowi 52,51% planu.

Spłaty rat kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z harmonogramem spłat.

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 166.218,21 zł. wynikają z bieżącego funkcjonowania gminy i jednostek. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

12. DOCHODY

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	391 379,14	391 379,14	0,00	391 379,14	391 379,14	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	391 379,14	391 379,14	0,00	391 379,14	391 379,14	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	391 379,14	391 379,14	0,00	391 379,14	391 379,14	0,00	100,00	100,00	0,00
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 671,32	959 671,32	0,00	416 403,46	416 403,46	0,00	43,39	43,39	0,00
5		40001		Dostarczanie ciepła	536 822,00	536 822,00	0,00	248 313,62	248 313,62	0,00	46,26	46,26	0,00
6			0830	Wpływy z usług	536 822,00	536 822,00	0,00	248 312,12	248 312,12	0,00	46,26	46,26	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	422 849,32	422 849,32	0,00	168 089,84	168 089,84	0,00	39,75	39,75	0,00
9			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 956,00	1 956,00	0,00	498,80	498,80	0,00	25,50	25,50	0,00
10			0830	Wpływy z usług	419 285,32	419 285,32	0,00	167 240,55	167 240,55	0,00	39,89	39,89	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 608,00	1 608,00	0,00	350,49	350,49	0,00	21,80	21,80	0,00
12	600			Transport i łączność	460 754,39	0,00	460 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	460 754,39	0,00	460 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 754,39	0,00	460 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	630			Turystyka	1 352 012,49	0,00	1 352 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		63095		Pozostała działalność	1 352 012,49	0,00	1 352 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			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	1 352 012,49	0,00	1 352 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	408 683,00	242 230,00	166 453,00	286 792,09	131 654,88	155 137,21	70,17	54,35	93,20
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 683,00	242 230,00	166 453,00	286 792,09	131 654,88	155 137,21	70,17	54,35	93,20
20			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,02	1 626,02	0,00	100,00	100,00	0,00
21			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 221,00	18 221,00	0,00	12 910,76	12 910,76	0,00	70,86	70,86	0,00
22			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	221 830,00	221 830,00	0,00	116 564,12	116 564,12	0,00	52,55	52,55	0,00
23			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 153,00	0,00	18 153,00	18 837,21	0,00	18 837,21	103,77	0,00	103,77
24			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 300,00	0,00	148 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	91,91	0,00	91,91
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	460,00	0,00	461,11	461,11	0,00	100,24	100,24	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	93,00	0,00	92,87	92,87	0,00	99,86	99,86	0,00
27	710			Działalność usługowa	32 691,44	32 691,44	0,00	28 549,17	28 549,17	0,00	87,33	87,33	0,00
28		71035		Cmentarze	6 532,00	6 532,00	0,00	3 472,23	3 472,23	0,00	53,16	53,16	0,00
29			0690	Wpływy z różnych opłat	2 920,00	2 920,00	0,00	2 916,67	2 916,67	0,00	99,89	99,89	0,00
30			0830	Wpływy z usług	1 112,00	1 112,00	0,00	555,56	555,56	0,00	49,96	49,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		71095		Pozostała działalność	26 159,44	26 159,44	0,00	25 076,94	25 076,94	0,00	95,86	95,86	0,00
33			2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	26 159,44	26 159,44	0,00	25 076,94	25 076,94	0,00	95,86	95,86	0,00

				powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
34	720			Informatyka	114 810,49	114 810,49	0,00	59 835,64	59 835,64	0,00	52,12	52,12	0,00
35		72095		Pozostała działalność	114 810,49	114 810,49	0,00	59 835,64	59 835,64	0,00	52,12	52,12	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	114 810,49	114 810,49	0,00	59 835,64	59 835,64	0,00	52,12	52,12	0,00
37	750			Administracja publiczna	60 102,27	60 102,27	0,00	34 559,58	34 559,58	0,00	57,50	57,50	0,00
38		75011		Urzędy wojewódzkie	48 767,27	48 767,27	0,00	24 532,27	24 532,27	0,00	50,30	50,30	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 767,27	48 767,27	0,00	24 532,27	24 532,27	0,00	50,30	50,30	0,00
40		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 335,00	11 335,00	0,00	10 027,31	10 027,31	0,00	88,46	88,46	0,00
41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	8 900,00	0,00	8 899,92	8 899,92	0,00	100,00	100,00	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435,00	2 435,00	0,00	1 127,39	1 127,39	0,00	46,30	46,30	0,00
43	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 999,00	40 999,00	0,00	22 113,00	22 113,00	0,00	53,94	53,94	0,00
44		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	0,00	424,00	424,00	0,00	49,88	49,88	0,00
45			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	850,00	850,00	0,00	424,00	424,00	0,00	49,88	49,88	0,00
46		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 149,00	40 149,00	0,00	21 689,00	21 689,00	0,00	54,02	54,02	0,00

47			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	40 149,00	40 149,00	0,00	21 689,00	21 689,00	0,00	54,02	54,02	0,00
48	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 703,00	9 703,00	0,00	499,97	499,97	0,00	5,15	5,15	0,00
49		75412		Ochotnicze straże pożarne	9 703,00	9 703,00	0,00	499,97	499,97	0,00	5,15	5,15	0,00
50			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	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			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	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120,00	120,00	0,00	119,97	119,97	0,00	99,98	99,98	0,00
53	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 232 996,00	4 232 996,00	0,00	2 024 553,12	2 024 553,12	0,00	47,83	47,83	0,00
54		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 363,00	1 363,00	0,00	630,00	630,00	0,00	46,22	46,22	0,00
55			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 363,00	1 363,00	0,00	630,00	630,00	0,00	46,22	46,22	0,00
56		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	744 230,00	744 230,00	0,00	370 744,33	370 744,33	0,00	49,82	49,82	0,00

				podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
57			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	619 876,00	619 876,00	0,00	325 026,00	325 026,00	0,00	52,43	52,43	0,00
58			0320	Wpływy z podatku rolnego	112 805,00	112 805,00	0,00	41 124,73	41 124,73	0,00	36,46	36,46	0,00
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 496,00	10 496,00	0,00	4 070,00	4 070,00	0,00	38,78	38,78	0,00
60			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 053,00	1 053,00	0,00	512,00	512,00	0,00	48,62	48,62	0,00
62		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 623 915,00	1 623 915,00	0,00	834 764,89	834 764,89	0,00	51,40	51,40	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	431 761,00	431 761,00	0,00	236 614,27	236 614,27	0,00	54,80	54,80	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	972 743,00	972 743,00	0,00	497 552,14	497 552,14	0,00	51,15	51,15	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 102,00	1 102,00	0,00	640,00	640,00	0,00	58,08	58,08	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 249,00	76 249,00	0,00	35 674,00	35 674,00	0,00	46,79	46,79	0,00
67			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 701,00	13 701,00	0,00	8 695,88	8 695,88	0,00	63,47	63,47	0,00
68			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 570,00	12 570,00	0,00	12 492,00	12 492,00	0,00	99,38	99,38	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 051,00	100 051,00	0,00	34 997,00	34 997,00	0,00	34,98	34,98	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 918,00	2 918,00	0,00	1 079,27	1 079,27	0,00	36,99	36,99	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 820,00	12 820,00	0,00	7 020,33	7 020,33	0,00	54,76	54,76	0,00
72		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 809,00	76 809,00	0,00	46 608,99	46 608,99	0,00	60,68	60,68	0,00
73			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 437,00	18 437,00	0,00	7 694,00	7 694,00	0,00	41,73	41,73	0,00

74			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 468,00	5 468,00	0,00	1 712,00	1 712,00	0,00	31,31	31,31	0,00
75			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 869,00	47 869,00	0,00	32 151,64	32 151,64	0,00	67,17	67,17	0,00
76			0690	Wpływy z różnych opłat	4 984,00	4 984,00	0,00	5 000,35	5 000,35	0,00	100,33	100,33	0,00
77			0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 786 679,00	1 786 679,00	0,00	771 804,91	771 804,91	0,00	43,20	43,20	0,00
79			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 782 679,00	1 782 679,00	0,00	762 710,00	762 710,00	0,00	42,78	42,78	0,00
80			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	9 094,91	9 094,91	0,00	227,37	227,37	0,00
81	758			Różne rozliczenia	7 260 395,68	7 086 103,00	174 292,68	4 075 338,92	3 901 046,24	174 292,68	56,13	55,05	100,00
82		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 290 780,00	3 290 780,00	0,00	2 025 096,00	2 025 096,00	0,00	61,54	61,54	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 290 780,00	3 290 780,00	0,00	2 025 096,00	2 025 096,00	0,00	61,54	61,54	0,00
84		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 625 384,00	3 625 384,00	0,00	1 812 690,00	1 812 690,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 384,00	3 625 384,00	0,00	1 812 690,00	1 812 690,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86		75814		Różne rozliczenia finansowe	221 885,68	47 593,00	174 292,68	176 376,92	2 084,24	174 292,68	79,49	4,38	100,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	2 084,24	2 084,24	0,00	52,11	52,11	0,00
88			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 493,00	43 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	174 292,68	0,00	174 292,68	174 292,68	0,00	174 292,68	100,00	0,00	100,00
91		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 346,00	122 346,00	0,00	61 176,00	61 176,00	0,00	50,00	50,00	0,00
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 346,00	122 346,00	0,00	61 176,00	61 176,00	0,00	50,00	50,00	0,00
93	801			Oświata i wychowanie	298 223,45	298 223,45	0,00	156 880,15	156 880,15	0,00	52,60	52,60	0,00
94		80101		Szkoły podstawowe	69 691,62	69 691,62	0,00	57 192,62	57 192,62	0,00	82,07	82,07	0,00
95			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
96			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	365,00	365,00	0,00	45,63	45,63	0,00

97			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			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	50 724,03	50 724,03	0,00	50 724,03	50 724,03	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 067,59	6 067,59	0,00	6 067,59	6 067,59	0,00	100,00	100,00	0,00
100		80104		Przedszkola	134 526,00	134 526,00	0,00	55 660,50	55 660,50	0,00	41,38	41,38	0,00
101			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 008,00	6 008,00	0,00	1 461,50	1 461,50	0,00	24,33	24,33	0,00
102			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 009,00	41 009,00	0,00	10 444,00	10 444,00	0,00	25,47	25,47	0,00
103			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 509,00	87 509,00	0,00	43 755,00	43 755,00	0,00	50,00	50,00	0,00
104		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 766,00	68 766,00	0,00	18 787,20	18 787,20	0,00	27,32	27,32	0,00
105			0830	Wpływy z usług	68 766,00	68 766,00	0,00	18 787,20	18 787,20	0,00	27,32	27,32	0,00
106		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 239,83	25 239,83	0,00	25 239,83	25 239,83	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 239,83	25 239,83	0,00	25 239,83	25 239,83	0,00	100,00	100,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
108	852			Pomoc społeczna	432 173,26	432 173,26	0,00	196 514,46	196 514,46	0,00	45,47	45,47	0,00
109		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 900,00	0,00	5 903,00	5 903,00	0,00	54,16	54,16	0,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	10 900,00	0,00	5 903,00	5 903,00	0,00	54,16	54,16	0,00
111		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	144 000,00	0,00	41 353,00	41 353,00	0,00	28,72	28,72	0,00
112			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	0,00	41 353,00	41 353,00	0,00	28,72	28,72	0,00
113		85215		Dotatki mieszkaniowe	770,25	770,25	0,00	413,23	413,23	0,00	53,65	53,65	0,00
114			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	770,25	770,25	0,00	413,23	413,23	0,00	53,65	53,65	0,00
115		85216		Zasiłki stałe	110 230,10	110 230,10	0,00	62 424,29	62 424,29	0,00	56,63	56,63	0,00
116			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,10	30,10	0,00	9,29	9,29	0,00	30,86	30,86	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 200,00	110 200,00	0,00	62 415,00	62 415,00	0,00	56,64	56,64	0,00
118		85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 321,00	109 321,00	0,00	56 314,00	56 314,00	0,00	51,51	51,51	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,00	0,00	50,00	50,00	0,00	53,19	53,19	0,00
120			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	107 400,00	0,00	54 437,00	54 437,00	0,00	50,69	50,69	0,00
122		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 411,91	23 411,91	0,00	15 484,94	15 484,94	0,00	66,14	66,14	0,00
123			0830	Wpływy z usług	22 434,00	22 434,00	0,00	14 507,03	14 507,03	0,00	64,67	64,67	0,00
124			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	977,91	977,91	0,00	977,91	977,91	0,00	100,00	100,00	0,00
125		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 540,00	33 540,00	0,00	14 622,00	14 622,00	0,00	43,60	43,60	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 540,00	33 540,00	0,00	14 622,00	14 622,00	0,00	43,60	43,60	0,00
127	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 288,00	59 288,00	0,00	59 288,00	59 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 288,00	59 288,00	0,00	59 288,00	59 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 288,00	59 288,00	0,00	59 288,00	59 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130	855			Rodzina	5 241 847,63	5 241 847,63	0,00	3 236 351,32	3 236 351,32	0,00	61,74	61,74	0,00
131		85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00	1 987 560,00	1 987 560,00	0,00	58,79	58,79	0,00
132			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	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00	1 987 560,00	1 987 560,00	0,00	58,79	58,79	0,00
133		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 424 352,00	1 424 352,00	0,00	976 972,09	976 972,09	0,00	68,59	68,59	0,00

				rentowe z ubezpieczenia społecznego									
134		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 920,00	2 920,00	0,00	882,33	882,33	0,00	30,22	30,22	0,00
135		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 832,00	8 832,00	0,00	5 480,50	5 480,50	0,00	62,05	62,05	0,00
136		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	1 410 600,00	1 410 600,00	0,00	968 469,00	968 469,00	0,00	68,66	68,66	0,00
137		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 140,26	2 140,26	0,00	107,01	107,01	0,00
138	85503			Karta Dużej Rodziny	351,63	351,63	0,00	123,23	123,23	0,00	35,05	35,05	0,00
139		0690		Wpływy z różnych opłat	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		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	342,42	342,42	0,00	121,81	121,81	0,00	35,57	35,57	0,00
141		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
142	85504			Wspieranie rodziny	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		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	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	284 800,00	284 800,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	92,70	92,70	0,00
145		0690		Wpływy z różnych opłat	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

146			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	267 200,00	267 200,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	98,80	98,80	0,00
147		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	9 844,00	9 844,00	0,00	7 696,00	7 696,00	0,00	78,18	78,18	0,00
148			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	9 844,00	9 844,00	0,00	7 696,00	7 696,00	0,00	78,18	78,18	0,00
149	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 881,15	896 558,26	535 322,89	979 024,59	471 437,80	507 586,79	68,37	52,58	94,82
150		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 833,48	268 833,48	0,00	153 053,43	153 053,43	0,00	56,93	56,93	0,00
151			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	109,00	109,00	0,00	46,40	46,40	0,00	42,57	42,57	0,00
152			0830	Wpływy z usług	268 374,48	268 374,48	0,00	152 922,35	152 922,35	0,00	56,98	56,98	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	84,68	84,68	0,00	24,19	24,19	0,00
154		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	572 920,00	572 920,00	0,00	316 276,65	316 276,65	0,00	55,20	55,20	0,00
155			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	569 109,00	569 109,00	0,00	314 861,32	314 861,32	0,00	55,33	55,33	0,00
156			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 376,00	3 376,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	30,12	30,12	0,00
157			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	435,00	435,00	0,00	398,33	398,33	0,00	91,57	91,57	0,00

				podatków i opłat									
158		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 322,89	0,00	535 322,89	507 586,79	0,00	507 586,79	94,82	0,00	94,82
159			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	370 617,89	0,00	370 617,89	342 881,79	0,00	342 881,79	92,52	0,00	92,52
160			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 705,00	0,00	164 705,00	164 705,00	0,00	164 705,00	100,00	0,00	100,00
161		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 833,78	27 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 833,78	27 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 236,00	6 236,00	0,00	2 107,72	2 107,72	0,00	33,80	33,80	0,00
164			0690	Wpływy z różnych opłat	6 236,00	6 236,00	0,00	2 107,72	2 107,72	0,00	33,80	33,80	0,00
165		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 735,00	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 878,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 857,00	16 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 160,02	24 145,00	215 015,02	1 460,44	1 460,44	0,00	0,61	6,05	0,00
169		92109		Domy i ośrodki kultury,	131 923,02	23 934,00	107 989,02	1 250,04	1 250,04	0,00	0,95	5,22	0,00

				świetlice i kluby									
170			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	983,00	983,00	0,00	910,20	910,20	0,00	92,59	92,59	0,00
171			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	22 611,00	22 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	340,00	340,00	0,00	339,84	339,84	0,00	99,95	99,95	0,00
173			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	107 989,02	0,00	107 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		92116		Biblioteki	211,00	211,00	0,00	210,40	210,40	0,00	99,72	99,72	0,00
175			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	211,00	211,00	0,00	210,40	210,40	0,00	99,72	99,72	0,00
176		92195		Pozostała działalność	107 026,00	0,00	107 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			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	107 026,00	0,00	107 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	926			Kultura fizyczna	80,00	80,00	0,00	79,11	79,11	0,00	98,89	98,89	0,00
179		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80,00	80,00	0,00	79,11	79,11	0,00	98,89	98,89	0,00

180			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	80,00	0,00	79,11	79,11	0,00	98,89	98,89	0,00
Dochody ogółem					23 026 851,73	20 123 001,26	2 903 850,47	11 969 622,16	11 132 605,48	837 016,68	51,98	55,32	28,82

13. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	414 090,14	414 090,14	0,00	402 972,79	402 972,79	0,00	97,32	97,32	0,00
2		01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	997,12	997,12	0,00	99,71	99,71	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	997,12	997,12	0,00	99,71	99,71	0,00
4		01030		Izby rolnicze	21 711,00	21 711,00	0,00	10 596,53	10 596,53	0,00	48,81	48,81	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 711,00	21 711,00	0,00	10 596,53	10 596,53	0,00	48,81	48,81	0,00
6		01095		Pozostała działalność	391 379,14	391 379,14	0,00	391 379,14	391 379,14	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677,70	3 677,70	0,00	3 677,70	3 677,70	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,19	632,19	0,00	632,19	632,19	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,11	90,11	0,00	90,11	90,11	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,60	847,60	0,00	847,60	847,60	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	2 426,50	2 426,50	0,00	2 426,50	2 426,50	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	383 705,04	383 705,04	0,00	383 705,04	383 705,04	0,00	100,00	100,00	0,00
13	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 870,02	792 794,45	366 075,57	392 392,89	369 691,12	22 701,77	33,86	46,63	6,20
14		40001		Dostarczanie ciepła	577 207,00	531 207,00	46 000,00	254 876,05	232 174,28	22 701,77	44,16	43,71	49,35
15			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726,00	726,00	0,00	591,89	591,89	0,00	81,53	81,53	0,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 082,63	47 082,63	0,00	24 131,96	24 131,96	0,00	51,25	51,25	0,00
17			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,37	4 175,37	0,00	4 175,37	4 175,37	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 812,00	8 812,00	0,00	4 769,61	4 769,61	0,00	54,13	54,13	0,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 257,00	1 257,00	0,00	679,81	679,81	0,00	54,08	54,08	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 500,00	260 500,00	0,00	187 427,93	187 427,93	0,00	71,95	71,95	0,00
21			4260	Zakup energii	194 268,00	194 268,00	0,00	5 435,41	5 435,41	0,00	2,80	2,80	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	2 323,00	2 323,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	47,35	47,35	0,00

23			4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24			4300	Zakup usług pozostałych	6 353,00	6 353,00	0,00	158,55	158,55	0,00	2,50	2,50	0,00
25			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	438,00	0,00	84,89	84,89	0,00	19,38	19,38	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	2 708,00	2 708,00	0,00	2 456,16	2 456,16	0,00	90,70	90,70	0,00
27			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	1 554,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,82	74,82	0,00
28			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	22 701,77	0,00	22 701,77	49,35	0,00	49,35
30		40002		Dostarczanie wody	581 663,02	261 587,45	320 075,57	137 516,84	137 516,84	0,00	23,64	52,57	0,00
31			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	368,00	0,00	262,16	262,16	0,00	71,24	71,24	0,00
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 594,88	50 594,88	0,00	25 851,48	25 851,48	0,00	51,10	51,10	0,00
33			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,12	3 741,12	0,00	3 741,12	3 741,12	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00	9 042,00	0,00	4 720,65	4 720,65	0,00	52,21	52,21	0,00
35			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,00	1 289,00	0,00	672,82	672,82	0,00	52,20	52,20	0,00
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 901,62	18 901,62	0,00	6 151,74	6 151,74	0,00	32,55	32,55	0,00
38			4260	Zakup energii	111 710,00	111 710,00	0,00	76 918,15	76 918,15	0,00	68,86	68,86	0,00
39			4270	Zakup usług remontowych	7 346,00	7 346,00	0,00	4 227,35	4 227,35	0,00	57,55	57,55	0,00
40			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	14 425,97	14 425,97	0,00	3 431,34	3 431,34	0,00	23,79	23,79	0,00
42			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	316,00	0,00	55,76	55,76	0,00	17,65	17,65	0,00
43			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	1 765,28	1 765,28	0,00	25,22	25,22	0,00
44			4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	30 191,86	30 191,86	0,00	8 556,29	8 556,29	0,00	28,34	28,34	0,00
46			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	74,96	0,00
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 575,57	0,00	306 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostek budżetowych									
50	600			Transport i łączność	3 730 171,43	209 340,98	3 520 830,45	1 952 903,81	152 857,28	1 800 046,53	52,35	73,02	51,13
51		60004		Lokalny transport zbiorowy	8 558,88	8 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 558,88	8 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		60016		Drogi publiczne gminne	3 413 712,55	197 882,10	3 215 830,45	1 951 403,81	151 357,28	1 800 046,53	57,16	76,49	55,97
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	1 335,53	1 335,53	0,00	14,21	14,21	0,00
61			4270	Zakup usług remontowych	151 868,10	151 868,10	0,00	142 764,73	142 764,73	0,00	94,01	94,01	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	28 125,00	28 125,00	0,00	4 743,90	4 743,90	0,00	16,87	16,87	0,00
63			4430	Różne opłaty i składki	5 014,00	5 014,00	0,00	2 513,12	2 513,12	0,00	50,12	50,12	0,00
64			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 830,45	0,00	3 169 830,45	1 799 248,89	0,00	1 799 248,89	56,76	0,00	56,76
65			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	797,64	0,00	797,64	1,73	0,00	1,73
66		60095		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	51,72	51,72	0,00
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69	630			Turystyka	1 904 049,27	0,00	1 904 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		63095		Pozostała działalność	1 904 049,27	0,00	1 904 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 012,49	0,00	1 352 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 036,78	0,00	552 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	700			Gospodarka mieszkaniowa	849 809,00	573 659,00	276 150,00	524 194,54	298 238,54	225 956,00	61,68	51,99	81,82
74		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 809,00	573 659,00	276 150,00	524 194,54	298 238,54	225 956,00	61,68	51,99	81,82

75			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 587,00	4 587,00	0,00	4 059,56	4 059,56	0,00	88,50	88,50	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 599,88	320 599,88	0,00	153 382,08	153 382,08	0,00	47,84	47,84	0,00
77			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 786,12	23 786,12	0,00	23 786,12	23 786,12	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 633,20	62 633,20	0,00	30 945,56	30 945,56	0,00	49,41	49,41	0,00
79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 920,00	7 920,00	0,00	3 385,18	3 385,18	0,00	42,74	42,74	0,00
80			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,80	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	27 420,00	0,00	14 163,07	14 163,07	0,00	51,65	51,65	0,00
82			4260	Zakup energii	8 950,00	8 950,00	0,00	4 310,02	4 310,02	0,00	48,16	48,16	0,00
83			4270	Zakup usług remontowych	13 620,00	13 620,00	0,00	6 398,43	6 398,43	0,00	46,98	46,98	0,00
84			4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	19 152,00	19 152,00	0,00	8 191,60	8 191,60	0,00	42,77	42,77	0,00
86			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334,00	1 334,00	0,00	556,64	556,64	0,00	41,73	41,73	0,00
87			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	38,24	38,24	0,00
88			4430	Różne opłaty i składki	30 418,00	30 418,00	0,00	11 678,07	11 678,07	0,00	38,39	38,39	0,00
89			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 991,00	12 991,00	0,00	8 569,06	8 569,06	0,00	65,96	65,96	0,00
90			4480	Podatek od nieruchomości	3 764,00	3 764,00	0,00	1 881,84	1 881,84	0,00	50,00	50,00	0,00
91			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00	3 580,00	0,00	390,00	390,00	0,00	10,89	10,89	0,00
92			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 122,00	24 122,00	0,00	23 121,31	23 121,31	0,00	95,85	95,85	0,00
93			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 715,00	2 715,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	52,30	52,30	0,00
94			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	700,00	700,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 150,00	0,00	226 150,00	225 956,00	0,00	225 956,00	99,91	0,00	99,91
97	710			Działalność usługowa	182 973,73	37 434,03	145 539,70	20 340,02	18 467,42	1 872,60	11,12	49,33	1,29
98		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 539,70	0,00	145 539,70	1 872,60	0,00	1 872,60	1,29	0,00	1,29
99			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 539,70	0,00	145 539,70	1 872,60	0,00	1 872,60	1,29	0,00	1,29

100		71035		Cmentarze	11 274,59	11 274,59	0,00	5 130,76	5 130,76	0,00	45,51	45,51	0,00
101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138,00	3 138,00	0,00	2 900,13	2 900,13	0,00	92,42	92,42	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	541,00	0,00	498,51	498,51	0,00	92,15	92,15	0,00
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	69,00	0,00	63,29	63,29	0,00	91,72	91,72	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,59	5 392,59	0,00	1 668,83	1 668,83	0,00	30,95	30,95	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		71095		Pozostała działalność	26 159,44	26 159,44	0,00	13 336,66	13 336,66	0,00	50,98	50,98	0,00
107			4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,04	3 009,04	0,00	900,00	900,00	0,00	29,91	29,91	0,00
108			4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25	517,25	0,00	154,71	154,71	0,00	29,91	29,91	0,00
109			4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,71	73,71	0,00	22,05	22,05	0,00	29,91	29,91	0,00
110			4174	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			4194	Nagrody konkursowe	1 790,00	1 790,00	0,00	692,32	692,32	0,00	38,68	38,68	0,00
112			4214	Zakup materiałów i wyposażenia	10 155,34	10 155,34	0,00	9 162,19	9 162,19	0,00	90,22	90,22	0,00
113			4224	Zakup środków żywności	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			4304	Zakup usług pozostałych	5 354,10	5 354,10	0,00	2 405,39	2 405,39	0,00	44,93	44,93	0,00
115			4704	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	720			Informatyka	114 810,49	114 810,49	0,00	59 921,74	59 921,74	0,00	52,19	52,19	0,00
117		72095		Pozostała działalność	114 810,49	114 810,49	0,00	59 921,74	59 921,74	0,00	52,19	52,19	0,00
118			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 810,49	114 810,49	0,00	59 921,74	59 921,74	0,00	52,19	52,19	0,00
119	750			Administracja publiczna	2 276 151,49	2 261 860,85	14 290,64	1 046 123,15	1 044 477,83	1 645,32	45,96	46,18	11,51
120		75011		Urzędy wojewódzkie	122 356,27	122 356,27	0,00	63 103,37	63 103,37	0,00	51,57	51,57	0,00
121			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 330,96	88 330,96	0,00	42 260,00	42 260,00	0,00	47,84	47,84	0,00
122			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,31	5 609,31	0,00	5 609,31	5 609,31	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 148,15	16 148,15	0,00	8 228,73	8 228,73	0,00	50,96	50,96	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 301,58	2 301,58	0,00	1 172,82	1 172,82	0,00	50,96	50,96	0,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,27	2 767,27	0,00	387,22	387,22	0,00	13,99	13,99	0,00
126			4220	Zakup środków żywności	240,00	240,00	0,00	34,90	34,90	0,00	14,54	14,54	0,00
127			4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00

128			4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	0,00	10,00	10,00	0,00	20,83	20,83	0,00
129			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	74,99	74,99	0,00
130			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 420,00	74 420,00	0,00	28 938,36	28 938,36	0,00	38,89	38,89	0,00
132			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	24 090,00	24 090,00	0,00	38,85	38,85	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	563,47	563,47	0,00	14,09	14,09	0,00
134			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	595,10	595,10	0,00	39,67	39,67	0,00
136			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	3 524,53	3 524,53	0,00	83,92	83,92	0,00
137			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	165,26	165,26	0,00	39,35	39,35	0,00
138			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 601,22	1 993 310,58	14 290,64	944 766,60	943 121,28	1 645,32	47,06	47,31	11,51
141			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 205,00	34 205,00	0,00	14 969,58	14 969,58	0,00	43,76	43,76	0,00
142			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 074,48	1 226 074,48	0,00	548 380,84	548 380,84	0,00	44,73	44,73	0,00
143			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 653,52	91 653,52	0,00	91 653,52	91 653,52	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 229,00	212 229,00	0,00	109 719,27	109 719,27	0,00	51,70	51,70	0,00
145			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 761,00	24 761,00	0,00	11 770,93	11 770,93	0,00	47,54	47,54	0,00
146			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 636,18	8 636,18	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00	31,88	31,88	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 901,00	31 901,00	0,00	25 893,24	25 893,24	0,00	81,17	81,17	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 262,00	67 262,00	0,00	10 979,29	10 979,29	0,00	16,32	16,32	0,00
149			4220	Zakup środków żywności	3 387,00	3 387,00	0,00	301,79	301,79	0,00	8,91	8,91	0,00
150			4260	Zakup energii	4 959,40	4 959,40	0,00	4 043,46	4 043,46	0,00	81,53	81,53	0,00
151			4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	0,00	922,50	922,50	0,00	1,65	1,65	0,00
152			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	134 612,00	134 612,00	0,00	78 372,66	78 372,66	0,00	58,22	58,22	0,00
154			4309	Zakup usług pozostałych	12 282,00	12 282,00	0,00	1 855,14	1 855,14	0,00	15,10	15,10	0,00
155			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 894,00	4 894,00	0,00	2 002,73	2 002,73	0,00	40,92	40,92	0,00

				telekomunikacyjnych									
156			4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	2 900,53	2 900,53	0,00	22,31	22,31	0,00
157			4430	Różne opłaty i składki	10 768,00	10 768,00	0,00	2 999,27	2 999,27	0,00	27,85	27,85	0,00
158			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 626,00	37 626,00	0,00	28 238,05	28 238,05	0,00	75,05	75,05	0,00
159			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	17 400,00	0,00	5 365,48	5 365,48	0,00	30,84	30,84	0,00
160			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 290,64	0,00	6 290,64	1 645,32	0,00	1 645,32	26,16	0,00	26,16
161			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 123,00	71 123,00	0,00	8 993,85	8 993,85	0,00	12,65	12,65	0,00
163			4090	Honoraria	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	0,00	352,74	352,74	0,00	4,45	4,45	0,00
167			4190	Nagrody konkursowe	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	9 820,00	0,00	941,47	941,47	0,00	9,59	9,59	0,00
169			4220	Zakup środków żywności	9 700,00	9 700,00	0,00	407,41	407,41	0,00	4,20	4,20	0,00
170			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	7 292,23	7 292,23	0,00	19,19	19,19	0,00
171		75095		Pozostała działalność	651,00	651,00	0,00	320,97	320,97	0,00	49,30	49,30	0,00
172			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	651,00	651,00	0,00	320,97	320,97	0,00	49,30	49,30	0,00
173	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 999,00	40 999,00	0,00	22 113,00	22 113,00	0,00	53,94	53,94	0,00
174		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	0,00	424,00	424,00	0,00	49,88	49,88	0,00
175			4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	424,00	424,00	0,00	49,88	49,88	0,00
176		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 149,00	40 149,00	0,00	21 689,00	21 689,00	0,00	54,02	54,02	0,00
177			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
178			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227,34	3 227,34	0,00	2 258,66	2 258,66	0,00	69,99	69,99	0,00
179			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,74	871,74	0,00	561,11	561,11	0,00	64,37	64,37	0,00
180			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	117,91	117,91	0,00	76,81	76,81	0,00	65,14	65,14	0,00

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych										
181		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,10	4 394,10	0,00	2 355,63	2 355,63	0,00	53,61	53,61	0,00	
182		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 457,38	7 457,38	0,00	4 376,26	4 376,26	0,00	58,68	58,68	0,00	
183		4300	Zakup usług pozostałych	58,13	58,13	0,00	38,13	38,13	0,00	65,59	65,59	0,00	
184		4410	Podróże służbowe krajowe	22,40	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	100,00	100,00	0,00	
185	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 040,47	163 040,47	63 000,00	72 797,24	72 631,14	166,10	32,21	44,55	0,26	
186		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188		75412	Ochotnicze straże pożarne	173 618,47	110 618,47	63 000,00	44 926,26	44 760,16	166,10	25,88	40,46	0,26	
189		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 260,00	1 260,00	0,00	180,00	180,00	0,00	14,29	14,29	0,00	
190		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 795,00	17 795,00	0,00	13 184,49	13 184,49	0,00	74,09	74,09	0,00	
191		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,75	35 350,75	0,00	10 545,66	10 545,66	0,00	29,83	29,83	0,00	
193		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	292,60	292,60	0,00	29,26	29,26	0,00	
194		4260	Zakup energii	16 650,00	16 650,00	0,00	6 672,89	6 672,89	0,00	40,08	40,08	0,00	
195		4270	Zakup usług remontowych	6 318,00	6 318,00	0,00	3 530,20	3 530,20	0,00	55,88	55,88	0,00	
196		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197		4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00	5 691,00	0,00	2 160,04	2 160,04	0,00	37,96	37,96	0,00	
198		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	98,80	98,80	0,00	41,17	41,17	0,00	
199		4430	Różne opłaty i składki	17 541,00	17 541,00	0,00	7 054,48	7 054,48	0,00	40,22	40,22	0,00	
200		4480	Podatek od nieruchomości	2 082,72	2 082,72	0,00	1 041,00	1 041,00	0,00	49,98	49,98	0,00	
201		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00	166,10	0,00	166,10	0,26	0,00	0,26	
202		75414	Obrona cywilna	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206		75421	Zarządzanie kryzysowe	49 772,00	49 772,00	0,00	27 870,98	27 870,98	0,00	56,00	56,00	0,00	
207		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	9 794,36	9 794,36	0,00	89,04	89,04	0,00	
208		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 969,07	7 969,07	0,00	79,69	79,69	0,00	
209		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	7 028,41	7 028,41	0,00	31,95	31,95	0,00	
210		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 212,58	2 212,58	0,00	44,25	44,25	0,00	

211			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 772,00	0,00	866,56	866,56	0,00	48,90	48,90	0,00
212	757			Obsługa długu publicznego	160 999,00	160 999,00	0,00	77 693,24	77 693,24	0,00	48,26	48,26	0,00
213		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 999,00	160 999,00	0,00	77 693,24	77 693,24	0,00	48,26	48,26	0,00
214			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 122,00	106 122,00	0,00	46 927,76	46 927,76	0,00	44,22	44,22	0,00
215			8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 877,00	54 877,00	0,00	30 765,48	30 765,48	0,00	56,06	56,06	0,00
216	758			Różne rozliczenia	180 539,42	130 662,42	49 877,00	19 628,14	19 628,14	0,00	10,87	15,02	0,00
217		75814		Różne rozliczenia finansowe	44 160,00	44 160,00	0,00	19 628,14	19 628,14	0,00	44,45	44,45	0,00
218			4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00	39 060,00	0,00	19 628,00	19 628,00	0,00	50,25	50,25	0,00
219			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 100,00	5 100,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
220		75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 379,42	86 502,42	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4810	Rezerwy	86 502,42	86 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 877,00	0,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	801			Oświata i wychowanie	5 274 332,27	5 204 433,47	69 898,80	2 713 521,73	2 654 572,33	58 949,40	51,45	51,01	84,34
224		80101		Szkoły podstawowe	3 826 680,44	3 756 781,64	69 898,80	2 066 804,70	2 007 855,30	58 949,40	54,01	53,45	84,34
225			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 367,00	126 367,00	0,00	62 003,94	62 003,94	0,00	49,07	49,07	0,00
226			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,07	256,07	0,00	256,07	256,07	0,00	100,00	100,00	0,00
227			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,13	30,13	0,00	30,13	30,13	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 055,10	2 327 055,10	0,00	1 116 731,86	1 116 731,86	0,00	47,99	47,99	0,00
229			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 478,29	21 478,29	0,00	21 478,29	21 478,29	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526,85	2 526,85	0,00	2 526,85	2 526,85	0,00	100,00	100,00	0,00
231			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 076,00	169 076,00	0,00	169 075,95	169 075,95	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636,66	6 636,66	0,00	6 636,66	6 636,66	0,00	100,00	100,00	0,00
233			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,79	780,79	0,00	780,79	780,79	0,00	100,00	100,00	0,00

234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 589,50	444 589,50	0,00	223 778,52	223 778,52	0,00	50,33	50,33	0,00
235			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,99	4 876,99	0,00	4 876,99	4 876,99	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,76	573,76	0,00	573,76	573,76	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 442,60	44 442,60	0,00	20 246,63	20 246,63	0,00	45,56	45,56	0,00
238			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	467,50	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 698,50	9 698,50	0,00	250,00	250,00	0,00	2,58	2,58	0,00
241			4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	15,71	15,71	0,00
242			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 403,00	59 403,00	0,00	36 853,39	36 853,39	0,00	62,04	62,04	0,00
243			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	0,00	358,50	358,50	0,00	2,17	2,17	0,00
244			4260	Zakup energii	249 991,20	249 991,20	0,00	150 808,59	150 808,59	0,00	60,33	60,33	0,00
245			4270	Zakup usług remontowych	824,00	824,00	0,00	811,80	811,80	0,00	98,52	98,52	0,00
246			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 787,00	2 787,00	0,00	1 918,30	1 918,30	0,00	68,83	68,83	0,00
247			4300	Zakup usług pozostałych	59 655,00	59 655,00	0,00	35 262,61	35 262,61	0,00	59,11	59,11	0,00
248			4307	Zakup usług pozostałych	12 545,93	12 545,93	0,00	12 545,93	12 545,93	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4309	Zakup usług pozostałych	4 374,47	4 374,47	0,00	1 878,76	1 878,76	0,00	42,95	42,95	0,00
250			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 245,00	3 245,00	0,00	1 779,06	1 779,06	0,00	54,82	54,82	0,00
251			4410	Podróże służbowe krajowe	556,00	556,00	0,00	87,02	87,02	0,00	15,65	15,65	0,00
252			4430	Różne opłaty i składki	3 107,00	3 107,00	0,00	2 235,58	2 235,58	0,00	71,95	71,95	0,00
253			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 765,30	173 765,30	0,00	130 323,98	130 323,98	0,00	75,00	75,00	0,00
254			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 117,00	3 117,00	0,00	1 965,84	1 965,84	0,00	63,07	63,07	0,00
255			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 898,80	0,00	69 898,80	58 949,40	0,00	58 949,40	84,34	0,00	84,34
256		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 814,00	291 814,00	0,00	133 569,13	133 569,13	0,00	45,77	45,77	0,00
257			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 895,00	9 895,00	0,00	4 771,62	4 771,62	0,00	48,22	48,22	0,00
258			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 100,00	193 100,00	0,00	82 057,91	82 057,91	0,00	42,50	42,50	0,00

259			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 845,00	12 845,00	0,00	12 844,09	12 844,09	0,00	99,99	99,99	0,00
260			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 671,00	32 671,00	0,00	16 715,86	16 715,86	0,00	51,16	51,16	0,00
261			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 635,00	3 635,00	0,00	1 874,44	1 874,44	0,00	51,57	51,57	0,00
262			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,28	953,28	0,00	152,63	152,63	0,00	16,01	16,01	0,00
263			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4260	Zakup energii	27 817,00	27 817,00	0,00	7 677,14	7 677,14	0,00	27,60	27,60	0,00
265			4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	148,00	0,00	64,95	64,95	0,00	43,89	43,89	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	3 043,00	3 043,00	0,00	1 705,20	1 705,20	0,00	56,04	56,04	0,00
267			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,72	7 606,72	0,00	5 705,29	5 705,29	0,00	75,00	75,00	0,00
268		80104		Przedszkola	344 387,00	344 387,00	0,00	180 886,91	180 886,91	0,00	52,52	52,52	0,00
269			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 992,00	11 992,00	0,00	7 238,94	7 238,94	0,00	60,36	60,36	0,00
270			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 518,00	202 518,00	0,00	101 205,11	101 205,11	0,00	49,97	49,97	0,00
271			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 826,00	12 826,00	0,00	12 825,37	12 825,37	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 894,00	36 894,00	0,00	18 830,10	18 830,10	0,00	51,04	51,04	0,00
273			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 853,00	3 853,00	0,00	1 976,26	1 976,26	0,00	51,29	51,29	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,56	1 867,56	0,00	74,52	74,52	0,00	3,99	3,99	0,00
275			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			4260	Zakup energii	36 653,00	36 653,00	0,00	16 395,52	16 395,52	0,00	44,73	44,73	0,00
277			4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	447,00	0,00	364,95	364,95	0,00	81,64	81,64	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	2 738,00	2 738,00	0,00	1 626,40	1 626,40	0,00	59,40	59,40	0,00
279			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 412,00	20 412,00	0,00	9 719,16	9 719,16	0,00	47,61	47,61	0,00
280			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 174,44	14 174,44	0,00	10 630,58	10 630,58	0,00	75,00	75,00	0,00
281		80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 406,00	186 406,00	0,00	63 707,15	63 707,15	0,00	34,18	34,18	0,00
282			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 514,00	8 514,00	0,00	1 275,89	1 275,89	0,00	14,99	14,99	0,00
283			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	1 893,00	0,00	280,72	280,72	0,00	14,83	14,83	0,00
284			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	271,00	271,00	0,00	18,39	18,39	0,00	6,79	6,79	0,00

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
285		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	357,00	357,00	0,00	14,28	14,28	0,00
286		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 837,00	30 837,00	0,00	6 814,66	6 814,66	0,00	22,10	22,10	0,00
287		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 812,29	3 812,29	0,00	69,31	69,31	0,00
288		4300	Zakup usług pozostałych	119 676,00	119 676,00	0,00	44 083,20	44 083,20	0,00	36,84	36,84	0,00
289		4430	Różne opłaty i składki	13 215,00	13 215,00	0,00	5 065,00	5 065,00	0,00	38,33	38,33	0,00
290		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
291	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 015,00	19 015,00	0,00	3 645,92	3 645,92	0,00	19,17	19,17	0,00
292		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	26,92	26,92	0,00
294		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	5 015,00	0,00	145,92	145,92	0,00	2,91	2,91	0,00
295	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 375,00	314 375,00	0,00	134 462,44	134 462,44	0,00	42,77	42,77	0,00
296		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	0,00	180,00	180,00	0,00	9,18	9,18	0,00
297		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 841,00	116 841,00	0,00	58 812,00	58 812,00	0,00	50,34	50,34	0,00
298		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 419,00	8 419,00	0,00	8 418,14	8 418,14	0,00	99,99	99,99	0,00
299		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 726,00	20 726,00	0,00	10 752,37	10 752,37	0,00	51,88	51,88	0,00
300		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	1 933,00	0,00	968,98	968,98	0,00	50,13	50,13	0,00
301		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00	3 762,00	0,00	724,28	724,28	0,00	19,25	19,25	0,00
302		4220	Zakup środków żywności	106 379,00	106 379,00	0,00	28 783,76	28 783,76	0,00	27,06	27,06	0,00
303		4260	Zakup energii	34 111,00	34 111,00	0,00	15 254,17	15 254,17	0,00	44,72	44,72	0,00
304		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	42,46	42,46	0,00
305		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00	0,00	50,00	50,00	0,00	17,99	17,99	0,00
306		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	5 013,54	5 013,54	0,00	52,77	52,77	0,00
307		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	233,70	233,70	0,00	38,95	38,95	0,00
308		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 488,00	3 488,00	0,00	74,99	74,99	0,00
309		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	229 769,00	229 769,00	0,00	111 006,37	111 006,37	0,00	48,31	48,31	0,00

				podstawowych									
311			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 426,00	5 426,00	0,00	2 713,32	2 713,32	0,00	50,01	50,01	0,00
312			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 610,00	176 610,00	0,00	80 335,24	80 335,24	0,00	45,49	45,49	0,00
313			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 003,00	7 003,00	0,00	7 003,00	7 003,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746,00	32 746,00	0,00	15 479,86	15 479,86	0,00	47,27	47,27	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 344,00	3 344,00	0,00	2 033,21	2 033,21	0,00	60,80	60,80	0,00
316			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	36,74	36,74	0,00	36,74	36,74	0,00
317			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00	4 540,00	0,00	3 405,00	3 405,00	0,00	75,00	75,00	0,00
318		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 239,83	25 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 989,93	24 989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4300	Zakup usług pozostałych	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		80195		Pozostała działalność	36 646,00	36 646,00	0,00	19 439,11	19 439,11	0,00	53,05	53,05	0,00
322			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 867,56	27 867,56	0,00	13 702,80	13 702,80	0,00	49,17	49,17	0,00
323			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,44	2 215,44	0,00	2 215,44	2 215,44	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	0,00	2 572,83	2 572,83	0,00	50,95	50,95	0,00
325			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,00	737,00	0,00	366,69	366,69	0,00	49,75	49,75	0,00
326			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	581,35	581,35	0,00	74,92	74,92	0,00
327	851			Ochrona zdrowia	47 869,00	47 869,00	0,00	9 278,54	9 278,54	0,00	19,38	19,38	0,00
328		85153		Zwalczanie narkomanii	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 169,00	43 169,00	0,00	9 278,54	9 278,54	0,00	21,49	21,49	0,00
332			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	207,15	207,15	0,00	82,86	82,86	0,00

333			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	18,00	18,00	0,00
334			4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,92	4 216,92	0,00	673,52	673,52	0,00	15,97	15,97	0,00
336			4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			4260	Zakup energii	4 530,00	4 530,00	0,00	2 362,00	2 362,00	0,00	52,14	52,14	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	17 339,08	17 339,08	0,00	2 813,12	2 813,12	0,00	16,22	16,22	0,00
339			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	738,00	738,00	0,00	61,50	61,50	0,00
340			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	31,75	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00
341			4480	Podatek od nieruchomości	283,00	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00
343	852			Pomoc społeczna	1 310 788,02	1 303 788,02	7 000,00	608 327,59	608 327,59	0,00	46,41	46,66	0,00
344		85202		Domy pomocy społecznej	340 642,00	340 642,00	0,00	144 507,49	144 507,49	0,00	42,42	42,42	0,00
345			4300	Zakup usług pozostałych	91 085,00	91 085,00	0,00	35 376,76	35 376,76	0,00	38,84	38,84	0,00
346			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 557,00	249 557,00	0,00	109 130,73	109 130,73	0,00	43,73	43,73	0,00
347		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 900,00	0,00	5 247,78	5 247,78	0,00	48,14	48,14	0,00
348			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	10 900,00	0,00	5 247,78	5 247,78	0,00	48,14	48,14	0,00
349		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	156 000,00	0,00	43 001,01	43 001,01	0,00	27,56	27,56	0,00
350			3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	0,00	43 001,01	43 001,01	0,00	27,56	27,56	0,00
351		85215		Dodatki mieszkaniowe	73 770,25	73 770,25	0,00	33 555,03	33 555,03	0,00	45,49	45,49	0,00
352			3110	Świadczenia społeczne	73 755,15	73 755,15	0,00	33 546,93	33 546,93	0,00	45,48	45,48	0,00
353			4300	Zakup usług pozostałych	15,10	15,10	0,00	8,10	8,10	0,00	53,64	53,64	0,00
354		85216		Zasiłki stałe	110 230,10	110 230,10	0,00	61 489,86	61 489,86	0,00	55,78	55,78	0,00
355			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,10	30,10	0,00	9,29	9,29	0,00	30,86	30,86	0,00
356			3110	Świadczenia społeczne	110 200,00	110 200,00	0,00	61 480,57	61 480,57	0,00	55,79	55,79	0,00

357		85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 880,75	406 880,75	7 000,00	232 202,54	232 202,54	0,00	56,10	57,07	0,00
358			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,75	1 362,75	0,00	300,00	300,00	0,00	22,01	22,01	0,00
359			3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 105,00	270 105,00	0,00	143 870,79	143 870,79	0,00	53,26	53,26	0,00
361			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 927,00	22 927,00	0,00	22 751,40	22 751,40	0,00	99,23	99,23	0,00
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 547,00	50 547,00	0,00	28 877,76	28 877,76	0,00	57,13	57,13	0,00
363			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	6 950,00	0,00	3 226,03	3 226,03	0,00	46,42	46,42	0,00
364			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	3 007,62	3 007,62	0,00	88,46	88,46	0,00
365			4260	Zakup energii	4 326,00	4 326,00	0,00	1 550,83	1 550,83	0,00	35,85	35,85	0,00
366			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	19 863,00	19 863,00	0,00	14 448,21	14 448,21	0,00	72,74	72,74	0,00
368			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	4 420,00	0,00	2 039,19	2 039,19	0,00	46,14	46,14	0,00
369			4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00	5 014,00	0,00	1 391,10	1 391,10	0,00	27,74	27,74	0,00
370			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	358,96	358,96	0,00	35,90	35,90	0,00
371			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 946,00	9 946,00	0,00	7 459,39	7 459,39	0,00	75,00	75,00	0,00
372			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 121,26	1 121,26	0,00	22,43	22,43	0,00
373			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 788,92	115 788,92	0,00	46 823,88	46 823,88	0,00	40,44	40,44	0,00
375			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	798,00	798,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,83	0,83	0,00
376			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 280,00	65 280,00	0,00	25 047,51	25 047,51	0,00	38,37	38,37	0,00
377			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 726,92	3 726,92	0,00	3 725,31	3 725,31	0,00	99,96	99,96	0,00
378			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 650,00	0,00	6 429,38	6 429,38	0,00	38,61	38,61	0,00
379			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	1 933,00	0,00	849,01	849,01	0,00	43,92	43,92	0,00
380			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 157,00	24 157,00	0,00	8 525,50	8 525,50	0,00	35,29	35,29	0,00
381			4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988,00	2 988,00	0,00	2 240,57	2 240,57	0,00	74,99	74,99	0,00

383		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 900,00	55 900,00	0,00	20 184,00	20 184,00	0,00	36,11	36,11	0,00
384			3110	Świadczenia społeczne	55 900,00	55 900,00	0,00	20 184,00	20 184,00	0,00	36,11	36,11	0,00
385		85295		Pozostała działalność	33 676,00	33 676,00	0,00	21 316,00	21 316,00	0,00	63,30	63,30	0,00
386			3110	Świadczenia społeczne	5 440,00	5 440,00	0,00	680,00	680,00	0,00	12,50	12,50	0,00
387			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			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
389			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
390			4480	Podatek od nieruchomości	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 850,00	200 850,00	0,00	126 680,55	126 680,55	0,00	63,07	63,07	0,00
392		85401		Świetlice szkolne	125 902,00	125 902,00	0,00	66 797,35	66 797,35	0,00	53,06	53,06	0,00
393			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 950,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	50,00	50,00	0,00
394			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 020,00	82 020,00	0,00	41 010,00	41 010,00	0,00	50,00	50,00	0,00
395			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00	6 621,00	0,00	6 620,52	6 620,52	0,00	99,99	99,99	0,00
396			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00	16 260,00	0,00	8 130,00	8 130,00	0,00	50,00	50,00	0,00
397			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 179,00	2 179,00	0,00	1 089,50	1 089,50	0,00	50,00	50,00	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	0,00	301,33	301,33	0,00	85,61	85,61	0,00
399			4260	Zakup energii	7 770,00	7 770,00	0,00	3 237,50	3 237,50	0,00	41,67	41,67	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	0,00	257,50	257,50	0,00	50,00	50,00	0,00
401			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 235,00	4 235,00	0,00	3 176,00	3 176,00	0,00	74,99	74,99	0,00
402		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 548,00	73 548,00	0,00	59 883,20	59 883,20	0,00	81,42	81,42	0,00
405			3240	Stypendia dla uczniów	73 548,00	73 548,00	0,00	59 883,20	59 883,20	0,00	81,42	81,42	0,00
406	855			Rodzina	5 519 076,60	5 519 076,60	0,00	3 059 155,11	3 059 155,11	0,00	55,43	55,43	0,00
407		85501		Świadczenie wychowawcze	3 427 007,72	3 427 007,72	0,00	2 009 371,48	2 009 371,48	0,00	58,63	58,63	0,00
408			3110	Świadczenia społeczne	3 352 503,72	3 352 503,72	0,00	1 968 425,50	1 968 425,50	0,00	58,72	58,72	0,00
409			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 204,00	49 204,00	0,00	24 395,61	24 395,61	0,00	49,58	49,58	0,00
410			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 868,00	0,00	3 856,28	3 856,28	0,00	99,70	99,70	0,00
411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 458,00	9 458,00	0,00	4 727,07	4 727,07	0,00	49,98	49,98	0,00
412			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 301,00	1 301,00	0,00	659,24	659,24	0,00	50,67	50,67	0,00

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych										
413			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	45,56	45,56	0,00	5,70	5,70	0,00	
414			4300 Zakup usług pozostałych	6 169,00	6 169,00	0,00	4 859,32	4 859,32	0,00	78,77	78,77	0,00	
415			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 204,00	3 204,00	0,00	2 402,90	2 402,90	0,00	75,00	75,00	0,00	
416			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 673,14	1 470 673,14	0,00	986 904,65	986 904,65	0,00	67,11	67,11	0,00	
418			2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 832,00	8 832,00	0,00	5 480,50	5 480,50	0,00	62,05	62,05	0,00	
419			3110 Świadczenia społeczne	1 311 262,14	1 311 262,14	0,00	880 940,14	880 940,14	0,00	67,18	67,18	0,00	
420			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 080,00	57 080,00	0,00	26 261,40	26 261,40	0,00	46,01	46,01	0,00	
421			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 334,00	4 334,00	0,00	4 318,55	4 318,55	0,00	99,64	99,64	0,00	
422			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 944,00	70 944,00	0,00	60 564,52	60 564,52	0,00	85,37	85,37	0,00	
423			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 505,00	1 505,00	0,00	743,46	743,46	0,00	49,40	49,40	0,00	
424			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	12,12	12,12	0,00	1,52	1,52	0,00	
425			4300 Zakup usług pozostałych	9 928,00	9 928,00	0,00	5 689,97	5 689,97	0,00	57,31	57,31	0,00	
426			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	2 068,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	74,96	74,96	0,00	
427			4580 Pozostałe odsetki	2 920,00	2 920,00	0,00	882,33	882,33	0,00	30,22	30,22	0,00	
428			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	461,40	461,40	0,00	46,14	46,14	0,00	
429		85503	Karta Dużej Rodziny	342,42	342,42	0,00	121,81	121,81	0,00	35,57	35,57	0,00	
430			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,70	284,70	0,00	101,41	101,41	0,00	35,62	35,62	0,00	
431			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,74	50,74	0,00	17,92	17,92	0,00	35,32	35,32	0,00	

432			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,98	6,98	0,00	2,48	2,48	0,00	35,53	35,53	0,00
433		85504		Wspieranie rodziny	195 209,32	195 209,32	0,00	28 157,38	28 157,38	0,00	14,42	14,42	0,00
434			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,25	254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			3110	Świadczenia społeczne	136 940,00	136 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 743,65	40 743,65	0,00	18 844,00	18 844,00	0,00	46,25	46,25	0,00
437			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,81	3 421,81	0,00	3 149,08	3 149,08	0,00	92,03	92,03	0,00
438			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 804,93	7 804,93	0,00	3 862,54	3 862,54	0,00	49,49	49,49	0,00
439			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,68	1 075,68	0,00	538,82	538,82	0,00	50,09	50,09	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	0,00	600,24	600,24	0,00	29,92	29,92	0,00
442			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	74,96	0,00
443			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	366 800,00	366 800,00	0,00	13 989,39	13 989,39	0,00	3,81	3,81	0,00
445			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 920,00	53 920,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	21,59	21,59	0,00
447			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	9 270,00	0,00	2 000,91	2 000,91	0,00	21,58	21,58	0,00
448			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 082,00	1 082,00	0,00	270,48	270,48	0,00	25,00	25,00	0,00
449			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 796,00	182 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451			4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452			4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	7 545,00	0,00	78,00	78,00	0,00	1,03	1,03	0,00
455			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456		85508		Rodziny zastępcze	49 200,00	49 200,00	0,00	12 914,77	12 914,77	0,00	26,25	26,25	0,00

457			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	0,00	12 914,77	12 914,77	0,00	26,25	26,25	0,00
458		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	9 844,00	9 844,00	0,00	7 695,63	7 695,63	0,00	78,18	78,18	0,00
459			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 844,00	9 844,00	0,00	7 695,63	7 695,63	0,00	78,18	78,18	0,00
460	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 336,45	979 520,04	707 816,41	1 047 113,23	409 921,48	637 191,75	62,06	41,85	90,02
461		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 783,66	302 479,56	50 304,10	140 739,63	140 739,63	0,00	39,89	46,53	0,00
462			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	368,00	0,00	322,15	322,15	0,00	87,54	87,54	0,00
463			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 611,68	21 611,68	0,00	11 099,56	11 099,56	0,00	51,36	51,36	0,00
464			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,32	1 548,32	0,00	1 548,32	1 548,32	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00	3 724,00	0,00	1 916,33	1 916,33	0,00	51,46	51,46	0,00
466			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,00	531,00	0,00	273,12	273,12	0,00	51,44	51,44	0,00
467			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 986,18	15 986,18	0,00	1 919,99	1 919,99	0,00	12,01	12,01	0,00
468			4260	Zakup energii	40 311,75	40 311,75	0,00	16 453,42	16 453,42	0,00	40,82	40,82	0,00
469			4270	Zakup usług remontowych	5 434,73	5 434,73	0,00	1 954,16	1 954,16	0,00	35,96	35,96	0,00
470			4300	Zakup usług pozostałych	207 830,09	207 830,09	0,00	102 178,92	102 178,92	0,00	49,16	49,16	0,00
471			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	393,00	0,00	140,91	140,91	0,00	35,85	35,85	0,00
472			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	195,00	195,00	0,00	65,00	65,00	0,00
473			4430	Różne opłaty i składki	2 435,81	2 435,81	0,00	2 156,40	2 156,40	0,00	88,53	88,53	0,00
474			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	581,35	581,35	0,00	74,92	74,92	0,00
475			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				służby cywilnej									
476			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 304,10	0,00	25 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	576 374,74	576 374,74	0,00	249 648,81	249 648,81	0,00	43,31	43,31	0,00
479			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 843,25	19 843,25	0,00	9 843,49	9 843,49	0,00	49,61	49,61	0,00
480			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531,75	1 531,75	0,00	1 531,75	1 531,75	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,00	3 675,00	0,00	1 906,90	1 906,90	0,00	51,89	51,89	0,00
482			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00	524,00	0,00	271,76	271,76	0,00	51,86	51,86	0,00
483			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,74	6 158,74	0,00	4 952,46	4 952,46	0,00	80,41	80,41	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	540 866,00	540 866,00	0,00	229 616,98	229 616,98	0,00	42,45	42,45	0,00
486			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	366,97	366,97	0,00	36,70	36,70	0,00
487			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	581,35	581,35	0,00	74,92	74,92	0,00
488			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	577,15	577,15	0,00	57,72	57,72	0,00
489		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 151,39	0,00	548 151,39	535 599,39	0,00	535 599,39	97,71	0,00	97,71
490			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 617,89	0,00	370 617,89	370 617,89	0,00	370 617,89	100,00	0,00	100,00
492			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 688,50	0,00	175 688,50	164 981,50	0,00	164 981,50	93,91	0,00	93,91
493		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 833,78	27 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495			4300	Zakup usług pozostałych	25 833,78	25 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496		90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,00	4 500,00	0,00	950,00	950,00	0,00	21,11	21,11	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	950,00	950,00	0,00	21,11	21,11	0,00
498		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 176,88	35 640,96	15 535,92	24 344,22	16 576,26	7 767,96	47,57	46,51	50,00
499			4260	Zakup energii	12 110,00	12 110,00	0,00	6 435,42	6 435,42	0,00	53,14	53,14	0,00
500			4270	Zakup usług remontowych	22 170,96	22 170,96	0,00	10 140,84	10 140,84	0,00	45,74	45,74	0,00
501			4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 535,92	0,00	15 535,92	7 767,96	0,00	7 767,96	50,00	0,00	50,00

503		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 676,00	10 676,00	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00	15,43	15,43	0,00
504			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00	54,90	54,90	0,00
505			4300	Zakup usług pozostałych	7 676,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 735,00	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507			4300	Zakup usług pozostałych	20 735,00	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508		90095		Pozostała działalność	95 105,00	1 280,00	93 825,00	94 184,18	359,78	93 824,40	99,03	28,11	100,00
509			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512			4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	0,00	359,78	359,78	0,00	79,95	79,95	0,00
513			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 825,00	0,00	93 825,00	93 824,40	0,00	93 824,40	100,00	0,00	100,00
514	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 104,14	566 371,48	185 732,66	266 780,94	258 986,25	7 794,69	35,47	45,73	4,20
515		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516			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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
517		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 504,36	397 880,48	9 623,88	188 407,25	180 612,56	7 794,69	46,23	45,39	80,99
518			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 037,10	322 037,10	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	46,89	46,89	0,00
519			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 315,36	42 315,36	0,00	16 190,27	16 190,27	0,00	38,26	38,26	0,00
520			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	217,47	217,47	0,00	14,50	14,50	0,00
521			4260	Zakup energii	13 152,80	13 152,80	0,00	5 373,97	5 373,97	0,00	40,86	40,86	0,00
522			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	42,50	42,50	0,00	4,25	4,25	0,00
523			4300	Zakup usług pozostałych	12 246,00	12 246,00	0,00	4 920,98	4 920,98	0,00	40,18	40,18	0,00
524			4430	Różne opłaty i składki	1 068,55	1 068,55	0,00	588,21	588,21	0,00	55,05	55,05	0,00
525			4480	Podatek od nieruchomości	4 560,67	4 560,67	0,00	2 279,16	2 279,16	0,00	49,97	49,97	0,00
526			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120,88	0,00	2 120,88	1 060,44	0,00	1 060,44	50,00	0,00	50,00

527			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503,00	0,00	7 503,00	6 734,25	0,00	6 734,25	89,75	0,00	89,75
528		92116		Biblioteki	98 741,00	98 741,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56,71	56,71	0,00
529			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 741,00	98 741,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56,71	56,71	0,00
530		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
531			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	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
532		92195		Pozostała działalność	218 858,78	42 750,00	176 108,78	5 373,69	5 373,69	0,00	2,46	12,57	0,00
533			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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534			4090	Honoraria	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536			4190	Nagrody konkursowe	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,25	592,25	0,00	12,25	12,25	0,00	2,07	2,07	0,00
538			4220	Zakup środków żywności	26 102,75	26 102,75	0,00	5 061,44	5 061,44	0,00	19,39	19,39	0,00
539			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	21,43	21,43	0,00
540			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 026,00	0,00	107 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 082,78	0,00	69 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	926			Kultura fizyczna	51 906,00	29 200,00	22 706,00	34 437,25	12 500,00	21 937,25	66,35	42,81	96,61
543		92601		Obiekty sportowe	22 706,00	0,00	22 706,00	21 937,25	0,00	21 937,25	96,61	0,00	96,61
544			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
545			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00	0,00	2 706,00	1 937,25	0,00	1 937,25	71,59	0,00	71,59
546		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 200,00	29 200,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	42,81	42,81	0,00
547			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	26 500,00	26 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	47,17	47,17	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
548			4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					26 083 765,94	18 750 799,44	7 332 966,50	12 456 375,50	9 678 114,09	2 778 261,41	47,76	51,61	37,89

14. CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

plan 391.379,14 wykonanie 391.379,14 tj. 100,00 %

1. Pozostała działalność plan 391.379,14 wykonanie 391.379,14 tj. 100,00 %

Dotacja 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. Plan dotacji 391.379,14 zł, dotacja przekazana 391.379,14 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 5.771,1471 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 383.705,04 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 300 wniosków, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 383.705,04 zł. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę wydatkowano 7.674,10 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług. Łącznie wydatkowano kwotę 391.379,14 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 959.671,32 wykonanie 416.403,46 tj. 43,39%

1. Dostarczenie ciepła plan 536.822,00 wykonanie 248.313,62 tj. 46,26 %

Należności 248.313,62 oraz zaległości stanowią kwotę 0,00, nadpłaty 471,20

2. Dostarczanie wody plan 422.849,32 wykonanie 168.089,84 tj. 39,75%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1.956,00 wykonano 498,80 tj. 25,50%
- wpływy z usług plan 419.285,32 wykonano 167.240,55 tj. 39,89%.

Należności stanowią kwotę 190.846,01 nadpłaty 2.030,19, zaległości 23.780,01.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 64 wezwań do zapłaty obejmujące zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. Wysłano 5 zawiadomień o odcięciu wody.

Informacja

o zaległościach na dzień 30.06.2020 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	16.850,05 zł	232
- od 1 001 zł do 5 000 zł	6.929,96 zł	4
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	23.780,01 zł	236

- wpływy z pozostałych odsetek plan 1.608,00 wykonanie 350,49 tj. 21,80%

Transport i łączność

plan 460.754,39 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

1. Drogi publiczne gminne plan 460.754,39 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Zaplanowano pozyskanie środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz- Jaworze o długości 1,1km.” z Funduszu Dróg Samorządowych.

Turystyka

plan 1.352.012,49 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

1. Pozostała działalność plan 1.352.012,49 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Zaplanowano pozyskanie środków na realizację zadania „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki”

Gospodarka mieszkaniowa

plan 408.683,00 wykonanie 286.792,09 tj. 70,17%

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 408.683,00 wykonanie 286.792,09 tj. 70,17%**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 1.626,00 wykonano 1.626,02 tj. 100,00 %
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 18.221,00 wykonano 12.910,76 tj. 70,86 % Należności stanowią kwotę 17.875,36 nadpłaty 0,00 , zaległości 4.964,60
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 221.830,00 wykonano 116.564,12 tj. 52,55 % Należności stanowią kwotę 148.667,29 nadpłaty 2.383,56 , zaległości 32.635,99

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 18.153,00 wykonano 18.837,21 tj. 103,77 % Należności stanowią kwotę 23.092,30 nadpłaty 2,66 , zaległości 4.257,75
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 148.300,00 wykonano 136.300,00 tj. 91,91 % Należności stanowią kwotę 136.300,00 nadpłaty 0,00 , zaległości 0,00
- wpływy z pozostałych odsetek - plan 460,00 wykonano 461,11 tj. 100,24 % Należności stanowią kwotę 3.208,59 nadpłaty 0,00 , zaległości 2.747,48

Wpływy z różnych dochodów plan 93,00 wykonano 92,87 tj. 99,86 % Należności stanowią kwotę 92,87 nadpłaty 0,00 , zaległości 0,00.

Działalność usługowa

plan 32.691,44 wykonanie 28.549,17 tj. 87,33 %

1. Cmentarze plan 6.352,00 wykonanie 3.472,23 tj. 53,16 %

- wpływy z różnych opłat plan 2.920,00 wykonanie 2.916,67 tj. 99,89 %

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

- wpływy z usług plan 1.112,00 wykonanie 555,56 tj. 49,96 %

Wpływ środków za usługi wykopania grobu.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę plan 2.500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

2. Pozostała działalność plan 26.159,44 wykonanie 25.076,94 tj. 95,86 %

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

Informatyka

plan 114.810,49 wykonanie 59.835,64 tj. 52,12 %

1. Pozostała działalność plan 114.810,49 wykonanie 59.835,64 tj. 52,12 %

Wpływ środków na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 385/2020 na realizację zadania „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Administracja publiczna

plan 60.102,27 wykonanie 34.559,58 tj. 57,50%

1. Urzędy wojewódzkie plan 48.767,27 wykonanie 24.532,27 tj. 50,30%

- 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 48.767,27 wykonanie 24.532,27 tj. 50,30 % , w tym:

a) na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich plan 23.767,27 wykonanie 11.119,27

b) na zadania zlecone z zakresu spraw pozostałych plan 25.000,00 wykonanie 13.413,00

2. Urzędy gmin plan 11.335,00 wykonanie 10.027,31 tj. 88,46%

- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 8.900 wykonanie 8.899,92 tj. 100,00 %
Wpływ środków z lat ubiegłych – refundacja PUP, noty za energię elektryczną.
- wpływy z różnych dochodów plan 2.435,00 wykonanie 1.127,39
Dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku do Urzędu Skarbowego.

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

plan 40.999,00 wykonanie 22.113,00 tj. 53,94%

**1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 850,00
wykonanie 424,00 tj. 49,88%**

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

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 40.149,00 wykonanie 21.689,00 tj. 54,02%

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 9.703,00 wykonanie 499,97 tj. 5,15%

1. Ochotnicze straże pożarne plan 9.703,00 wykonanie 499,97 tj. 5,15%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 380,00 wykonanie 380,00 tj. 100,00%
Dochody stanowią wpływ środków z najmu pomieszczeń OSP Książki i Osieczek.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- plan 9.203,00 wykonanie 0,00 tj.0,00%.

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

plan 4.232.996,00 wykonanie 2.024.553,12 tj. 47,83 %

**1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej plan 1.363,00 wykonanie 630,00 tj. 46,22%**

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
744.230,00 wykonanie 370.744,33 tj. 49,82%**

- podatek od nieruchomości plan 619.876,00 wykonano 325.026,00, co tj. 52,43%
planu. Stan należności 693.762,31, nadpłaty 8.778,00 zaległości 68.542,31. Kwota zaległości dotyczy 2 podmiotów: 1 który znajduje się w upadłości zaległość na kwotę 68.506,31 oraz 1 podmiot na kwotę 36,00 zł.

Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2020 rok złożyły 32 podmioty prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

- podatek rolny plan 112.805,00 wykonano 41.124,73 tj. 36,46%.

Stan należności 121.979,83, nadpłaty 735,00 zaległości 26.330,10. W 2020 r. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.104,00.

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

- podatek od środków transportowych - na plan 10.496,00 wykonano 4.070,00 tj. 38,78 %

Stan należności 6.460,00, nadpłaty 840,00 zaległości 0,00. Deklaracje złożyło 5 podmiotów prawnych.

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.053,00 wykonano 512,00 tj. 48,62%.

Stan należności 28.992,00, nadpłaty 0,00 zaległości 0,00

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 1.623.915,00 wykonano 834.764,89 tj. 51,40%

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne plan 431.761,00 wykonano 236.614,27 tj. 54,80 %

Stan należności 492.292,88, nadpłaty 26,652,10 zaległości 61.694,51

Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników, razem na kwotę 16.321,97 .

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	19.934,10 zł	164
- od 1 001 zł do 5 000 zł	36.370,99 zł	15
- od 5 001 zł do 10 000 zł	5.389,42 zł	1
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	61.694,51 zł	180

2. Podatek rolny osoby fizyczne plan 972.743,00 wykonano 497.552,14 , tj. 51,15%

Należności wynoszą 1.053.731,40 , nadpłaty 41.877,87 , zaległości 103.013,13

PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	30.239,28 zł	137
- od 1 001 zł do 5 000 zł	38.543,01 zł	21
- od 5 001 zł do 10 000 zł	34.230,84 zł	5
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	103.013,13 zł	163

3. Podatek leśny osoby fizyczne plan 1.102,00 wykonano 640,00 tj. 58,08%

Należności wynoszą 1.122,42 , nadpłaty 170,58 , zaległości 111,00

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	111,00 zł	6
- od 1 001 zł do 5 000 zł	0,00 zł	0
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	111,00 zł	6

4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne plan 76.249,00 wykonano 35.674,00 tj. 46,79%

Stan należności 84.313,88, nadpłaty 4.796,00 zaległości 16.606,88

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzje rozłożenia na raty podatku od środków transportowych należność główna na kwotę 5140,00.

5. Podatek od spadku i darowizn plan 13.701,00 wykonano 8.695,88 tj. 63,47 %

Stan należności 25.683,51, nadpłaty 0,00 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 12.570,00 wykonano 12.492,00 tj. 99,38 %

Stan należności 12.492,00, nadpłaty 0,00 zaległości 0,00

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe plan 100.051,00 wykonano 34.997,00 tj. 34,98%. Należności wynoszą 38.832,25, zaległości 415,25 . Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 2.918,00 wykonano 1.079,27 tj.

36,99%, w tym:

- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego – 589,00
- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości – 490,27
- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku leśnego – 0,00

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 12.820,00 wykonanie 7.020,33, tj. 54,76 %. Należności wynoszą 29.573,33

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

- Blizno	9.602,52
- Blizienko	11.864,65
- Brudzawki	16.461,58
- Łopatki	29.190,11
- Osieczek	27.248,69
- Szczuplinki	6.222,20
- Książki	38.630,58
- Zaskocz	25.598,31

Co stanowi ogółem zaległość 164.818.64 .

W I półroczu wystawiono 273 upomnień na kwotę 124.894,21 z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym. Wystawiono 41 tytuły wykonawcze dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego na kwotę 41.444,80 .

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje umarzające podatki, z tytułu podatku rolnego na kwotę 1270,55 , oraz z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 352,00. Ponadto wydano 1 decyzje rozłożenia na raty zaległości na kwotę 1824,00 dotyczące podatku rolnego , oraz 6287,00 dotyczące podatku od nieruchomości.

Skutki finansowe:

- obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 126.014,30,
- umorzeń należności głównych i odsetek wyniosły 6.439,05
- rozłożenia na raty wyniosły 16.942,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 76.809,00 wykonanie 46.608,99 tj. 60,68%

1. Opłata skarbową plan 18.437,00 wykonano 7.694,00 , co stanowi 41,73 % planu.

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

2. Opłata targowa plan 5.468,00 wykonano 1712,00 co stanowi 31,31 % 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 47.869,00 , wykonano 32.151,64, tj. 67,17%.

4. Opłata za zajęcie pasa drogowego plan 4.984,00 wykonanie 5.000,35 tj. 100,33 % planu

5. Wpływy z różnych dochodów plan 51,00 wykonanie 51,00 tj.100% planu

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.786.679,00 wykonanie 771.804,91 tj. 43,20 %

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.782.679,00 wykonano 762.710,00 , tj. 42,78% planu.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.000,00 wykonano 9.094,91 tj. 227,37 %.

Różne rozliczenia

plan 7.260.395,68 wykonanie 4.075.338,92 tj. 56,13%

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3.290.780,00 wykonanie 2.025.096,00, tj. 61,54%.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.625.384,00 wykonanie 1.812.690,00, tj. 50,00%.

3. Różne rozliczenia finansowe na plan 221.885,68 wykonanie 176.376,92, tj. 79,49%

- wpływy z pozostałych odsetek plan 4.000,00 wykonanie 2.084,24 tj. 52,11 %
- wpływy z różnych dochodów plan 100,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań plan 43.493,00 wykonanie 0,00, tj. 0,00%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 174.292,68 wykonanie 174.292,68 tj. 100,00 % planu

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 122.346,00 wykonanie 61.176,00, tj. 50,00%

Oświata i wychowanie

plan 298.223,45 wykonanie 156.880,15 tj. 52,60%

1. Szkoły podstawowe plan 69.691,62 wykonano 57.192,62 tj. 82,07%

- wpływy z różnych opłat – plan 100,00 wykonanie 36,00 tj. 36,00%

Środki za duplikaty legitymacji.

- wpływy z różnych dochodów - plan 800,00 wykonanie 365,00 tj. 45,63%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - plan 12.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Środki na realizację programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 50.724,03 wykonanie 50.724,03 tj. 100,00%

Środki na realizację projektu „Szkoła przyszłości w Książkach”.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 6.067,59 wykonanie 6.067,59 tj. 100,00%

Środki na realizację projektu „Szkoła przyszłości w Książkach”.

2. Przedszkole plan 134.526,00 wykonano 55.660,50 tj. 41,38%

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 6.008,00 wykonano 1.461,50 tj. 24,33%,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia – na plan 41.009,00 wykonano 10.444,00 tj. 25,47%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na dofinansowanie wychowania przedszkolnego - na plan 87.509,00 wykonano 43.755,00 tj. 50,00%.

3. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 68.766,00 wykonano 18.787,20 tj. 27,32%

- wpływy z usług - plan 68.766,00 wykonanie 18.787,20 tj. 27,32%

Dochody uzyskane z wpłat za korzystanie z żywienia w stołówce.

4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 25.239,83 wykonano 25.239,83 tj. 100,00%

Dotacja otrzymana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

Pomoc społeczna

plan 432.173,26 wykonanie 196.514,46 tj. 45,47%

- 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 10.900,00 wykonano 5.903,00 tj. 54,16%**
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 144.000,00 wykonano 41.353,00 tj. 28,72%.**
- 3. Dodatki mieszkaniowe plan 770,25 wykonano 413,23 tj. 53,65%**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych - na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania.
- 4. Zasiłki stałe - plan 110.230,10 wykonano 62.424,29 tj. 56,63%**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków stałych.
- 4. Ośrodki pomocy społecznej plan 109.321,00 wykonano 56.314,00 tj. 51,51%**
 - wpływy z różnych dochodów – plan 94,00 wykonano 50,00, tj. 53,19% - tytułem terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan 1.827,00 wykonano 1.827,00, 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 107.400,00 wykonano 54.437,00 tj. 50,69%. Dotacja przekazana na utrzymanie GOPS.
- 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 23.411,91 wykonano 15.484,94, tj. 66,14% w tym:**
 - wpływy za usługi opiekuńcze – 14.507,03
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 977,91
- 6. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 33.540,00 wykonano 14.622,00 tj. 43,60%**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 59.288,00 wykonanie 59.288,00 tj. 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 59.288,00 wykonanie 59.288,00 tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków.

Rodzina

plan 5.241.847,63 wykonanie 3.236.351,32 tj. 61,74%

- 1. Świadczenie wychowawcze – plan 3.381.000,00 wykonano 1.987.560,00 tj. 58,79%**
 - 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.
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.424.352,00 wykonano 976.972,09 tj.68,59%**
 - wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.920,00 wykonano 882,33 tj. 30,22%
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 8.832,00 wykonano 5.480,50 tj.62,05%
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan 1.410.600,00 wykonano 968.469,00 co stanowi 68,66% - na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2.000,00 wykonano 2.140,26 tj.107,01% - są to należne dochody gminy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych. Należności i zaległości wynoszą 722.495,75zł.
- 3. Karta dużej rodziny – plan 351,63 wykonano 123,23 tj. 35,05%**
 - wpływy z różnych opłat – plan 9,21 wykonano 9,21 tj.0,00%
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na koszty obsługi wydawania KRD – plan 342,42 wykonano 121,81 tj.35,57%
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0,00 wykonano 1,42 tj.0,00%
- 4. Wspieranie rodziny – plan 141.500,00 wykonano 0,00 tj. 0,00%**

Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację programu „Dobry Start”.
- 5. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – plan 284.800,00 wykonano 264.000,00 tj. 92,70%**

Wpływ środków z Funduszu Pracy na utworzenie Gminnego Klubu Malucha Happy Kids.
- 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 9.844,00 wykonano 7.696,00 tj.78,18%**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.431.881,15 wykonanie 979.024,59tj. 68,37%

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 268.833,48 wykonano 153.053,43, tj. 56,93%**
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 109,00 wykonano 46,40 tj.42,57%
 - wpływy z usług -plan 268.374,48 , wykonano 152.922,35, tj. 56,98%.
- Stan należności 177.980,98, zaległości stanowią kwotę 21.404,29, a nadpłaty 931,67
- Informacja o zaległościach na dzień 30.06.2020 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	12.396,50 zł	89
- od 1 001 zł do 5 000 zł	9.007,79 zł	4
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	21.404,29 zł	93

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 350,00 wykonano 84,68 tj. 24,19%.
Należności i zaległości wynoszą 1.935,54

2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 572.920,00 wykonano 316.276,65 tj. 55,20%

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za odpady – plan 569.109,00 wykonano 314.861,32 tj. 55,33%
Stan należności 335.037,30 zaległości 49.698,88, nadpłaty 31.813,90
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 3.376,00 wykonano 1.017,00 tj. 30,12%.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 435,00 wykonano 398,33 tj. 91,57%. Należności wynoszą 3.429,33.
W okresie sprawozdawczym wystosowano 72 upomnienia na kwotę 13.101,40 zł, złożono 38 tytułów egzekucyjnych na kwotę 7.985,50 zł.

Informacja o zaległościach na dzień 30.06.2020 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	31.790,26 zł	253
- od 1 001 zł do 5 000 zł	17.908,62 zł	11
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	49.698,88 zł	264

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 535.322,89 wykonanie 507.586,79 tj. 94,82%

Wpływ środków na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki” w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – plan 370.617,89 wykonanie 342.881,79 tj. 92,52%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – plan 164.705,00 wykonanie 164.705,00 tj. 100,00%

3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 27.833,78 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięć:

a) w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest – 15.333,78

b) „Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody” – 10.500,00

c) konkurs „Piękna zagroda” -1.000,00

d) konkurs „Rośliny przyjazne pszczołom” – 1.000,00

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6.236,00 wykonanie 2.107,72 , tj. 33,80 %

- są to środki z opłat przekazane przez Samorząd Województwa.

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 20.735,00 wykonanie 0,00 tj.0,00%.

Planowane pozyskanie środków na realizację zadania „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w tym:

- wpływy z różnych dochodów plan 3.878,00 wykonanie 0,00 tj.0,00% /wpłaty rolników/.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 16.857,00 wykonanie 0,00 tj.0,00% /środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 239.160,02 wykonanie 1.460,44 tj. 0,61 %

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 131.923,02 wykonanie 1.250,04 tj. 0,95 %

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 983,00 wykonanie 910,20 tj. 92,59 %

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 340,00 wykonanie 339,84 tj. 99,95 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

a) „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup wyposażenia dla lokalnych jednostek z terenu gminy Książki” – kwota 22.611,00 zł.

b) „ Dostosowanie infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki poprzez przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach” – kwota 107.989,02 zł.

2. Biblioteki plan 211,00 wykonanie 210,40 tj. 99,72 %

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - dochód z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2019r. przez Gminny Bibliotekę Publiczną w Książkach.

4. Pozostała działalność plan 107.026,00 wykonanie 0,00 tj.0,00%

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadania „Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo – Edukacyjnego w Książkach”.

Kultura fizyczna

plan 80,00 wykonanie 79,11 tj.98,89%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - dochód z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2019r. przez Klub Sportowy ZRYW w Książkach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

plan 414.090,14 wykonanie 402.972,79 tj. 97,32%

1. Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - plan 1.000,00 wykonanie 997,12 tj. 99,71%

Wydatek dotyczy opłaty za monitoring gleby.

1. Izby rolnicze plan 21.711,00 wykonanie 10.596,53 tj. 48,81%

Wydatek dotyczy składki na rzecz Izb Rolniczych - 2% zrealizowanych dochodów z wpływu z tytułu podatku rolnego za 2020 r. oraz końcowe rozliczenie za 2019 r.

2. Pozostała działalność plan 391.379,14 wykonanie 391.379,14 tj. 100,00%

Środki wydatkowane 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 – 5771,1471 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 383.705,04 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 300 wniosków, z czego 300 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 383.705,04 zł. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę wydatkowano 7.674,10 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług. Łącznie wydatkowano kwotę 391.379,14 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 1.158.870,02 wykonanie 392.392,89 tj. 33,86%

1. Dostarczanie ciepła plan 577.207,00 wykonanie 254.876,05 tj. 44,16%

Wydatki dotyczą utrzymania kotłowni gminnej: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia elektryczna, zakup oleju napędowego grzewczego, usługi remontowe, pozostałe usługi, opłaty i składki.

2. Dostarczanie wody plan 581.663,02 wykonanie 137.516,84 tj. 23,64%

Wydatki dotyczą utrzymania sieci wodociągowej Gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia elektryczna, zakup materiałów i usług remontowych, pozostałe usługi, wykonanie analiz i opinii i ekspertyz, opłaty i składki.

Transport i łączność
plan 3.730.171,43 wykonanie 1.952.903,81 tj. 52,35%

1. Lokalny transport zbiorowy plan 8.558,88 wykonanie 0,00 tj.0,00%

Zaplanowano środki na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020” – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

1. Drogi publiczne powiatowe plan 305.000,00 wykonanie 0,00 tj.0,00%

Zaplanowano środki na dofinansowanie zadania „Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1424C relacji Rywałd – Dębowa Łąka” – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

2. Drogi publiczne gminne plan 3.413.712,55 wykonanie 1.951.403,81 tj. 57,16%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 151.357,28 na utrzymanie dróg gminnych (zakup znaków drogowych, kruszywa kamiennego, zakup piasku, usługi równiarką, wykaszanie, wykonanie tablic z uchwytyami).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.800.046,53 (opis pkt.15).

3. Pozostała działalność plan 2.900,00 wykonanie 1.500,00 tj. 51,72%

Poniesione wydatki dotyczą zakupu tablic informacyjnych, w tym z Funduszu Sołeckiego 1.500,00.

Dział turystyka
plan 1.904.049,27 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

1. Pozostała działalność plan 1.904.049,27 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków inwestycyjnych – opis pkt.15.

Gospodarka mieszkaniowa
plan 849.809,00 wykonanie 524.194,54 tj. 61,68 %

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 849.809,00 wykonanie 524.194,54 tj. 61,68%

Wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup paliwa i materiałów, polisy ubezpieczeniowe; energia elektryczna, przeglądy kominiarskie, materiały naprawcze, usługi remontowe, zakup pozostałych usług, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, Poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za podziały nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 225.956,00 (opis pkt.15).

Działalność usługowa
plan 182.973,73 wykonanie 20.340,02 tj. 11,12%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 145.539,70 wykonanie 1.872,60 tj. 1,29%

Poniesione wydatki inwestycyjne wyniosły 1.872,60 (opis pkt.15).

1. Cmentarze plan 11.274,59 wykonanie 5.130,76 tj. 45,51%

Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w zakresie cmentarnictwa wojennego /336,84/, utrzymanie cmentarza komunalnego /4.793,92/ pokryte z odpłatności.

2. Pozostała działalność plan 26.159,44 wykonanie 13.336,66 tj. 50,98%

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 materiały promocyjne, poniesiono wydatki na wynagrodzenia.

Informatyka
plan 114.810,49 wykonanie 59.921,74 tj. 52,19%

1. Pozostała działalność plan 114.810,49 wykonanie 59.921,74 tj. 52,19%

Wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu „Zdalna Szkoła w Gminie Książki”.

Administracja publiczna
plan 2.276.151,49 wykonanie 1.046.123,15 tj. 45,96%

1. Urzędy wojewódzkie plan 122.356,27 wykonanie 63.103,37 tj. 51,57%

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, zakup materiałów, usługi remontowe, pozostałe usługi, zakup wiązanek okolicznościowych. W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 23.865,00, ze środków własnych gmina wydała 39.238,37.

1. Rady gmin plan 74.420,00 wykonanie 28.938,36 tj. 38,89%

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 elektryczną, zakup wiązanek patriotycznych, opłaty za telefon, zakup programu antywirusowego do obsługi Rady Gminy.

2. Urzędy gmin plan 2.007.601,22 wykonanie 944.766,60 tj. 47,06%

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, szkoleń, zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, opału, energii. Poniesiono wydatki na doradztwo podatkowe, obsługę prawną, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, usługi remontowe, usługi BHP, opłaty abonamentowe, nadzór informatyczny, podróże

służbowe, usługi pocztowe i kominiarskie, opłacono składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe, zakup programu antywirusowego.

W ramach podpisanego porozumienia 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”.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.645,32 (opis pkt.15).

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 71.123,00 wykonanie 8.993,85 tj. 12,65%

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe, środki żywności, zakupiono materiały i usługi promujące gminę /realizacja filmu pt. „100-lecie powrotu Książek do Macierzy”/.

4. Pozostała działalność plan 651,00 wykonanie 320,97 tj. 49,30%

Wydatkowane środki dotyczą czynszu za poczekalnię na stacji PKP.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 40.999,00 wykonanie 22.113,00 tj.53,94%

1. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa plan 850,00 wykonanie 424,00 tj. 49,88%

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

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 40.149,00 wykonanie 21.689,00 tj. 54,02%

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 28 czerwca 2020 r. 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 226.040,47 wykonanie 72.797,24 tj. 32,21%

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 1.300,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Zaplanowane środki dotyczą dotacji dla PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń funkcjonariuszy PSP.

1. Ochotnicze straże pożarne plan 173.618,47 wykonanie 44.926,26 tj. 25,88%

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

- Blizienko – umowa nr 2/OSP/2020 na kwotę 90,00 /zakup abonamentu telekomunikacji komórkowej w celu alarmowania jednostek OSP/,
- Osieczek – umowa nr 1/OSP/2020 na kwotę 90,00 /zakup abonamentu telekomunikacji komórkowej w celu alarmowania jednostek OSP/,

Wydatki związane z funkcjonowaniem 3 jednostek na terenie gminy obejmują: wypłaty ekwiwalentów, badania lekarskie strażaków, usługi kominiarskie, artykuły spożywcze, energia, zakup paliwa i części naprawczych do samochodów ratowniczo – gaśniczych, badania techniczne pojazdów, przeglądy i konserwacje sprzętów, polisy ubezpieczeniowe, usługi remontowe i telekomunikacyjne.

Poniesione wydatki inwestycyjne wyniosły 166,10 (opis pkt.15).

2. Obrona cywilna plan 1.350,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Zaplanowano środki na konkursy i zakup materiałów i usług.

3. Zarządzanie kryzysowe plan 49.772,00 wykonanie 27.870,98 tj. 56,00%

Wydatkowano środki na zakup materiałów i środków ochronnych, środków dezynfekujących w związku z COVID-19, powiadamianie mieszkańców gminy o grożących niebezpieczeństwach /np. burza, wiatry/.

Obsługa długu publicznego plan 160.999,00 wykonanie 77.693,24 tj.48,26%

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 160.999,00 wykonanie 77.693,24 tj. 48,26%

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia plan 180.539,42 wykonanie 19.628,14 tj.10,87%

a) Różne rozliczenia finansowe plan 44.160,00 wykonanie 19.628,14 tj. 44,45%

Wydatki obejmują opłacenie prowizji bankowych oraz rozliczeń podatku VAT.

1. Rezerwy ogólne i celowe plan 86.502,42

Z uchwalonej na początku roku rezerwy ogólnej w wysokości 80.402,42 zł. uruchomiono kwotę 7.766,20 zł.

Z uchwalonej na początku roku rezerwy celowej w wysokości 54.100,00 zł. uruchomiono kwotę 48.000,00 zł.

2. Rezerwy inwestycyjne plan 49.877,00

Z uchwalonej na początku roku rezerwy inwestycyjnej w wysokości 50.000,00 zł. uruchomiono kwotę 123,00 zł.

Oświata i wychowanie plan 5.274.332,27 wykonanie 2.713.521,73 tj. 51,45%

1. Szkoły podstawowe plan 3.826.680,44 wykonanie 2.066.804,70 tj. 54.01%

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 17 oddziałów w szkole podstawowej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, zakup nagród dla najlepszych uczniów, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe. Do 31 marca 2020 r. 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 było rozwój uczniów poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć /matematyka, przyroda, języki obce/, zatrudnienie psychologa, sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli, Wydatki inwestycyjne 58.949,40 (opis pkt.15).

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 291.814,00 wykonanie 133.569,13 tj. 45,77%

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe.

2. Przedszkola plan 344.387,00 wykonanie 180.886,91 tj. 52,52%

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.

3. Dowożenie uczniów do szkół plan 186.406,00 wykonanie 63.707,15 tj. 34,18%

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą dowożenia dzieci do szkoły. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i paliwa do autobusów, polisę ubezpieczeniową, usługi remontowe, zakup biletów.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19.015,00 wykonanie 3.645,92 tj. 19,17 %

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

5. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 314.375,00 wykonanie 134.462,44 tj. 42,77 %

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.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 229.769,00 wykonanie 111.006,37 tj. 48,31 %

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

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 25.239,83 wykonanie 0,00 tj.0,00%

8. Pozostała działalność plan 36.646,00 wykonanie 19.439,11 tj. 53,05 %

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

**Ochrona zdrowia
plan 47.869,00 wykonanie 9.278,54 tj. 19,38%**

1. Zwalczanie narkomani plan 4.700,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Zaplanowano środki na działania informacyjne. Ze względu na pandemię realizacja wydatków nastąpi w II połowie roku.

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 43.169,00 wykonanie 9.278,54 tj. 21,49 %

Wydatki poniesione w ramach realizacji programu przyjętego Uchwałą Nr III/113/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Książki w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. Z uwagi na stan epidemii działania zaplanowane w programie zostały wstrzymane, zawieszono. Od połowy marca zostały zawieszono zajęcia w dla dzieci w świetlicy środowiskowej działającej w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 4.516,77 zł.

Pozostałe zadania wynikające z programu zrealizowano na łączną kwotę 3.761,77 zł, w tym m.in. na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz koszty postępowania sądowego – 1 wniosek skierowany do sądu.

**Pomoc społeczna
plan 1.310.788,02 wykonanie 608.327,59 tj. 46,41%**

- Domy pomocy społecznej plan 340.642,00 wykonanie 144.507,49 tj. 42,42 %

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia pobytu ośmiu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu 2020 r. jedna osoba została skierowana do w/w placówki.

1. 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 10.900,00 wykonanie 5.247,78 tj. 48,14 %

Wydatek dotyczy opłacenia składki zdrowotnej. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. czerwiec 2020 opłacono składkę za 19 osób pobierających zasiłek stały.

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 156.000,00 wykonanie 43.001,01 tj. 27,56 %

W ramach zasiłku okresowego pomocą objęto 30 rodzin z terenu Gminy Książki, wypłacono 142 świadczenia na kwotę 43.001,01zł /dotacja z budżetu państwa/.

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

W ramach zasiłku celowego wypłacono 24 świadczenia na kwotę 2.466,05 zł /środki własne/. Zasiłki celowe były przyznawane głównie na pokrycie całości lub części zakupu leków i opału.

3. Dodatki mieszkaniowe plan 73.770,25 wykonanie 33.555,03 tj. 45,49%

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 33.141,80 zł. W I półroczu 2020 r. wydano 29 decyzji, w tym 28 przyznające dodatek mieszkaniowy. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek mieszkaniowych wyniosła 28.

Na wypłatę dodatków energetycznych przeznaczono 405,13 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 8,10 zł. Wydano łącznie 5 decyzji przyznających dodatek. Dodatek energetyczny przyznano 5 gospodarstwom domowym.

4. Zasiłki stałe plan 110.230,10 wykonanie 61.489,86 tj. 55,78%

W roku 2020 zasiłki stałe pobierało 23 osoby, tą formą pomocy objęto 21 rodzin z terenu gminy. Wypłacono 126 świadczeń. Na w/w cel otrzymano dotację z budżetu państwa i wydatkowano kwotę 61.489,86 zł.

5. Ośrodki pomocy społecznej plan 413.880,75 wykonanie 232.202,54 tj. 56,10%

Ogółem na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 232.202,54 zł, z czego:

- a) z otrzymanej dotacji na funkcjonowanie jednostki – 54.437,00 zł (wydatkowano 100% otrzymanej dotacji) – z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych,
- a) dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 1.827,00 zł (wydatkowano 100% otrzymanej dotacji) – wydatki realizowano w rozdziale 85219 § 3110 w kwocie 1.800,00 zł i koszty obsługi w wysokości 1,5% w kwocie 27,00 zł w § 4300,
- b) środki własne z budżetu gminy – 175.938,54 zł, gdzie poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia, środki czystości, odpis na ZFŚS.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 115.788,92 wykonanie 46.823,88 tj. 40,44%

W omawianym okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 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 14 środowiskach w ramach usług opiekuńczych.

7. Pomoc w zakresie dożywiania plan 55.900,00 wykonanie 20.184,00 tj. 36,11%

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano w § 3110 kwotę 12.110,40 zł (dotacja stanowiła 60% ogółem planowanego zadania). Wkład własny (40%) wyniósł 8.073,60 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła 20.184,00 zł i została pokryta w dwóch modułach. Ze względu na źródła finansowania, wydatki w poszczególnych modułach przedstawiają się następująco:

- a) moduł 1: posiłki dla dzieci – 924,00 zł
- b) moduł 1: świadczenia pieniężne dla dzieci – 5.700,00 zł
- c) moduł 2: świadczenia pieniężne dla dorosłych – 13.560,00 zł

W styczniu wydano 7 decyzji dla 10 dzieci na pomoc w formie posiłków w szkole. Decyzje były kilkakrotnie zmieniane. Z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii od 12.03.2020 r. do 25.06.2020 r., 10 dzieci którym przyznano w/w pomoc otrzymywały zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w łącznej kwocie 3.180,00 zł.

Pozostała działalność plan 33.676,00 wykonanie 21.316,00 tj. 63,30%

W rozdziale tym opłacono składkę w kwocie 6.000,00 zł na działalność statutową do Grudziądzkiego Banku Żywności.

**Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 200.850,00 wykonanie 126.680,55 tj. 63,07%**

1. Świetlice szkolne plan 125.902,00 wykonanie 66.797,35 tj. 53,06%

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

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan 1.400,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Zaplanowano wydatki na dofinansowania wycieczek dla dzieci w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 73.548,00 wykonanie 59.883,20 tj. 81,42%

W rozdziale 85415 wydatkowano w § 3240 dotyczącym wypłat stypendiów kwotę 53.894,88 zł ze środków dotacji (90%) oraz 5.988,32 zł ze środków własnych (wkład własny wyniósł 10%) – łącznie 59.883,20 zł. Wydano łącznie 74 decyzje, w tym 5 przyznających zasiłek szkolny oraz 70 zmieniających stypendium szkolne. Wypłacono łącznie 366 stypendiów oraz 4 zasiłki szkolne.

**Rodzina
plan 5.519.076,60 wykonanie 3.059.155,11 tj. 55,43%**

1. Świadczenia wychowawcze plan 3.427.007,72 wykonanie 2.009.371,48 tj. 58,63%

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki na realizację zadania łącznie zamknęły się kwotą 2.009.371,48 zł.

Środki z dotacji 1.985.157,12 zł – kwota wydatkowana na świadczenia 1.968.425,50 zł; koszty obsługi – 0,85% od wypłaconych świadczeń wyniosły 16.731,62 zł (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, usługi, odpis na ZFŚS oraz szkolenia).

Środki własne gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 24.214,36 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Program 500+.

W pierwszej połowie 2020 r. wpłynęło 21 wniosków o świadczenie, wydano 21 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na dziecko. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 3891 świadczeń. Na dzień 30.06.2020 r. świadczenie wychowawcze przysługiwało na 650 dzieci w gminie Książki.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.470.673,14 wykonanie 986.904,65 tj. 67,11%

W I półroczu 2020 w rozdziale 85502 dokonano wypłat świadczeń (§ 3110) w kwocie 880.940,14 zł. w tym:

- a) Fundusz Alimentacyjny – wykonanie w kwocie 42.800,00 zł, wypłacono 114 świadczeń.
- b) Zasiłek dla opiekuna (ZDO) – wykonanie w kwocie 1.240,00 zł, wypłacono 2 świadczenia.
- c) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wykonanie w kwocie 15.000,00 zł, wypłacono 15 świadczeń.
- d) Świadczenia rodzicielskie – wykonanie w kwocie 44.490,30 zł, wypłacono 52 świadczenia, wydano 6 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 – wykonanie w kwocie 777.409,84 zł, wypłacono 3323 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 55.230,24 zł, w tym:

- a) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych specjalnych zasiłków dla opiekunów (SZO) – 1.535,59 zł,
- b) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych zasiłków dla opiekunów (ZDO) – 341,24 zł;
- c) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – 52.780,41 zł;
- d) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – 573,00 zł

W roku budżetowym obsługa na realizację zadania w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne wyniosła 26.930,40 zł (w tym uwzględniono kwotę 180,00 zł w związku z wydaniem 6 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 zł każda).

Podsumowując wydatkowane środki z przyznanej dotacji, wykonano kwotę 963.100,78 zł (świadczenia 880.940,14 zł + składki ZUS/KRUS 55.230,24 zł + obsługa zadania 26.930,40 zł).

2. Karta dużej rodziny plan 342,42 wykonanie 121,81 tj. 35,57%

Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 121,81 zł. Liczba wniosków z podziałem na okresy obowiązywania kwot za rozpatrzenie 1 wniosku lub przyznanie 1 Karty:

- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny – 55,88 zł, w tym:
 - 3 wnioski x 13,89 zł = 41,67 zł,
 - 1 wniosek x 14,21 zł = 14,21 zł (nowa stawka od 03.2020 r.)
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców – 60,34 zł, w tym:
 - 8 wniosków x 5,45 zł = 43,60 zł,

- 3 wnioski x 5,58 zł = 16,74 zł (nowa stawka od 03.2020 r.)
- kwota za przyznanie Kart dla nowych członków rodziny: 0 przyznane Karty nowego członka rodziny x 2,79 zł = 0,00 zł,
- kwota za przyznanie nowych Kart dla osób, które były już posiadaczami – 1 wniosek x 2,79 zł = 2,79 zł
- kwota za przyznanie duplikatu Kart dla osób, które były już posiadaczami – 1 wniosek x 2,80 zł = 2,80 zł
- kwota za przyznanie kart elektronicznych jako drugiej formy: 0 kart elektronicznych x 1,40 zł = 0,00 zł.

3. Wspieranie rodziny plan 195.209,32 wykonanie 28.157,38 tj. 14,42%

W okresie sprawozdawczym realizowano wyłącznie wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w 100% ze środków własnych Gminy (w tym m.in. wydatki na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, odpis na ZFŚS). Asystent zatrudniony jest w GOPS na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Poza ww., w omawianym rozdziale, otrzymano środki na realizację Programu „Dobry start”, wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na termin składania wniosków o przyznanie świadczenia.

Wnioski można składać od 01.07.2020 r, w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej od 01.08.2020 r. Pierwsza dotacja na wypłaty świadczeń wpłynęła 02.07.2020 r. w kwocie 5.070,00 zł i została wydatkowana do 10.07.2020 r.

5. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan 366.800,00 wykonanie 13.989,39, tj. 3,81%

Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków specjalnych i prowizje bankowe.

6. Rodziny zastępcze plan 49.200,00 wykonanie 12.914,77 tj. 26,25%

W I półroczu 2020r. gmina partycypowała w kosztach pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych. Poniesiono odpłatność w wysokości 50% kosztów pobytu za 4 małoletnich oraz 30 % za jednego małoletniego umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

7. 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 9.844,00 wykonanie 7.695,63 tj. 78,18%

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające następujące świadczenia:

- specjalny zasiłek dla opiekunów (SZO) – kwota 446,40 zł,
- zasiłek dla opiekunów (ZDO) – kwota 167,40 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – kwota 7.081,83 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.687.336,45 wykonanie 1.047.113,23 tj. 62,06%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 352.783,66 wykonanie 140.739,63 tj. 39,89%

Wydatki dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej Gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, energia elektryczna, zakup materiałów i usług remontowych, usługa obsługi rejestru dłużników, usługi telekomunikacyjne, analiza ścieków.

1. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 576.374,74 wykonanie 249.648,81 tj. 43,31%

Poniesione wydatki dotyczą wywozu odpadów komunalnych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, szkoleń.

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 548.151,39 wykonanie 535.599,39 tj. 97,71%

Wydatki inwestycyjne wyniosły 535.599,39 (opis pkt.15).

3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 27.833,78 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Zaplanowano środki na realizację zadań: odbiór azbestu, konkursy „Piękna zagroda”, „Rośliny przyjazne pszczołom”, „Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody”.

4. Schroniska dla zwierząt plan 4.500,00 wykonanie 950,00 tj. 21,11%

Środki wydatkowano na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

5. Oświetlenie placów, ulic i dróg plan 51.176,88 wykonanie 24.344,22 tj. 47,57%

Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.767,96 (opis pkt.15).

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10.676,00 wykonanie 1.647,00 tj. 15,43%

Poniesione wydatki dotyczą zakupu kwiatów do nasadzeń oraz nawozu do kwiatów.

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 20.735,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Zaplanowano środki na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

7. Pozostała działalność plan 95.105,00 wykonanie 94.184,18 tj. 99,03%

Wydatki bieżące związane z opieką nad zwierzętami zanim trafią do schroniska.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 93.824,40 (opis pkt.15).

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 752.104,14 wykonanie 266.780,94 tj. 35,47%**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 7.000,00 wykonanie 7.000,00 tj. 100,00%

Wydatek dotyczy przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie na podstawie umowy nr 53/O/2020 z dn. 20 marca 2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie programu grantowego Działaj Lokalnie 2020”.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 407.504,36 wykonanie 188.407,25 tj. 46,23 %

Poniesione wydatki dotyczą udzielonej dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Książkach. Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.794,69 (opis inwestycji).

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 29.489,56.

3. Biblioteki plan 98.741,00 wykonanie 56.000,00 tj. 56,71%

Z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach wypłacono dotację podmiotową w wysokości 56.000,00

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 50,00%

Przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku /10.000,00/.

5. Pozostała działalność plan 218.858,78 wykonanie 5.373,69 tj. 2,46%

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na organizację imprez gminnych m. innymi: dzień dziecka, spotkanie choinkowe. W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 5.373,69.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 176.108,78 zł. (opis pkt.15).

Kultura fizyczna

plan 51.906,00 wykonanie 34.437,25 tj. 66,35%

1. Obiekty sportowe plan 22.706,00 wykonanie 21.937,25 tj. 96,61%

Wydatki inwestycyjne wyniosły 21.937,25 (opis pkt.15).

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 29.200,00 wykonanie 12.500,00 tj. 42,81%

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

15. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020R.

1. Przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Książkach.

Zaplanowano wymianę ogrzewania z olejowego na gazowe. Na plan 46.000,00 zł. wydatkowano 22.701,77 zł. tj. 49,35%.

2. Modernizacja studni i budowa przyłączy wodociągowych.

Zaplanowano modernizację starych studni wodociągowych i budowę przyłączy. Zadanie przesunięto na II połowę roku z powodu pandemii i udostępnienia gruntu przez rolników po żniwach. Na plan 40.787,87 zł. wykonano 0,00 zł. tj.0,00%.

3. Wodomierze do zdalnego odczytu etap III.

Z powodu pandemii zadanie przesunięto na II półrocze 2020r. Na plan 122.377,70 zł. wykonano 0,00 zł. tj 0,00%.

4. Wodomierze do zdalnego odczytu etap IV.

W roku 2020 zostanie przeprowadzony przetarg, zadanie będzie realizowane w roku 2021. Na plan 143.410,00 zł. wykonano 0,00 zł. tj 0,00%.

5. Zakup wykrywacza rur i kabli wraz z generatorem sygnału.

Zaplanowano zakup wykrywacza rur i kabli, który ułatwi pracę i zwiększy bezpieczeństwo pracowników przy usuwaniu awarii. Na plan 13.500,00 zł. wykonano 0,00 zł. tj 0,00% /zakupu dokonano w lipcu 2020r./.

6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1424C relacji Rywałd – Dębowa Łąka. Przekazanie środków nastąpi w II połowie 2020 r. Na plan 305.000,00 zł. wykonano 0,00 zł. tj 0,00%.

7. Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie.

Wykonana została dokumentacja w skład której wchodzi projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, projekt stałej organizacji ruchu. Na plan 14.500,00 zł. wykonano 1.640,66 zł. tj 11,31%. Zadanie będzie możliwe do zrealizowania po zatwierdzeniu decyzji ZRID na ul. Bankową, Jasną i Ogrodową.

8. Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul.Za Torem

Wykonana została dokumentacja w skład której wchodzi projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, projekt stałej organizacji ruchu. Gmina złożyła wniosek do

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na plan 5.000,00 zł. wykonano 3.640,66 zł. tj 72,81%.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej (9 cm) na podbudowie z kruszywa kamiennego, szerokość jezdni 5,0 m z poboczami gruntowymi 2 x 0,75 m. Klasa drogi – D, kategoria ruchu –KR1, prędkość projektowana – 30 km/godz. W roku 2019 wykonana została dokumentacja w skład której wchodzi projekt budowlany, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, projekt stałej organizacji ruchu. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady na zadanie 951.158,78 zł., kwota dofinansowania 460.754,39 zł. Zadanie zostanie ukończone do kwietnia 2021 r. zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Na plan 460.754,39 zł. wykonano 0,00 zł. tj 0,00%.

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

Droga po przebudowie posiada nawierzchnię mineralno - asfaltową o grubości 9 cm na podbudowie 25 cm z kruszywa kamiennego, poboczami o szerokości 2 x 0,75 m. Kategoria drogi – D, kategoria ruchu KR-1, szerokość jezdni – 5,0 m, powierzchnia jezdni 4950 m². Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady na zadanie 1.254.508,46 zł., kwota dofinansowania 627.254,00 zł. W roku 2020 na plan 1.037.953,56 zł. wykonano 1.035.953,56 zł. tj 99,80%.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku w km.0+000 do km 0+990

Droga po przebudowie posiada nawierzchnię mineralno - asfaltową o grubości 9 cm na podbudowie 25 cm z kruszywa kamiennego, poboczami o szerokości 2 x 0,75 m. Kategoria drogi – D, kategoria ruchu KR-1, szerokość jezdni – 5,0 m, powierzchnia jezdni 4950 m². Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady na zadanie 1.381.894,17zł., kwota dofinansowania 690.947,00 zł. W roku 2020 na plan 758.047,00 zł. wykonano 758.014,01 zł. tj 99,99%.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej (9 cm) na podbudowie 25 cm z kruszywa kamiennego, szerokość jezdni od 3,0 m do 5,0 m z poboczami kruszywo kamienne 2 x 0,75 m. Klasa drogi – D, kategoria ruchu –KR1, prędkość projektowana – 30 km/godz. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 30.09.2020 r. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady na zadanie 898.575,50zł., kwota dofinansowania 449.287,00 zł. Na plan 893.575,50 zł. wykonano 0,00 zł. tj 0,00%.

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

W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy Bankowej, Ogrodowej i Jasnej. Trwają procedury pozyskania zezwoleń - złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodno - prawnego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Tczewie. Zawarto umowę na przebudowę urządzeń elektrycznych.

Na plan 46.000,00 zł. wykonano 797,64 zł. tj 1,73%

14. Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki

W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie plaży przy trzech jeziorach Gminy Książki. Został wyłoniony wykonawca robót, zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Etap I Jezioro Łopatki, Etap II Jezioro Wielkie - Osieczek oraz Jezioro Blizno. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.704.024,98 zł. Realizacja zadania w rozpocznie się w II połowie 2020r. zadanie zakończone będzie do maja 2021r. Na plan 1.904.049,27 zł. wykonano 0,00 zł. tj 0,00%.

15. Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

W związku z brakiem zasobów mieszkaniowych w Gminie Książki zaplanowano środki na planowane zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych. W I połowie roku prowadzono dialog techniczny. Na plan 50.000,00 zł. wykonano 0,00 zł. tj 0,00%.

16. Zakup działki w miejscowości Książki z przeznaczeniem pod potrzeby związane z realizacją zadań gminy Książki

Akt notarialny umowy sprzedaży został zawarty w dniu 9 kwietnia 2020 r. i w tym samym dniu nastąpiło wydanie nieruchomości w posiadanie Gminie Książki. Nieruchomość położona jest w miejscowości Książki, oznaczona geodezyjnie jako działka numer 595/6 o pow. 0,7618 ha, zapisana w księdze wieczystej nr TO1W/00004458/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie. Dla ww. działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książki działka znajduje się w strefie A - strefa rozwoju osadnictwa. Działka zostanie przeznaczona pod potrzeby związane z realizacją zadań Gminy Książki. Na plan 101.974,00 zł. wykonano 101.901,00 zł. tj 99,92%.

17. Zakup działki w miejscowości Osieczek z przeznaczeniem pod potrzeby związane z realizacją zadań gminy Książki

Akt notarialny umowy sprzedaży został zawarty w dniu 12 marca 2020 r. i w tym samym dniu nastąpiło wydanie nieruchomości w posiadanie Gminie Książki. Nieruchomość położona jest w miejscowości Osieczek, oznaczona geodezyjnie jako działka numer 552 o pow. 1,2000 ha, zapisana w księdze wieczystej nr TO1W/00032611/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka numer 552 stanowi tereny dróg wewnętrznych, teren zabudowy rekreacji indywidualnej, usług sportu i rekreacji oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka zostanie przeznaczona pod potrzeby związane z realizacją zadań Gminy Książki. Na plan 124.176,00 zł. wykonano 124.055,00 zł. tj 99,90%.

18. Plan zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowane środki dotyczą posiedzenia komisji urbanistycznej, ogłoszeń w prasie, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Wielkim w Osieczku, Zaskoczu. Na plan 145.539,70 zł. wykonano 1.872,60 zł. tj 1,29%.

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

W ramach podpisanej w 2019r. umowy spłata nakładów następuje z oszczędności wydatków bieżących rozłożonych na okres 5 lat. Na plan 42.846,24 zł. wykonano 21.423,12 zł. tj 50,00%.

20. Przyłączenie budynku Urzędu Gminy w Książkach do sieci gazowej

Zaplanowano podłączenie do sieci gazowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku. Na plan 3.000,00 zł. wydatkowano 0,00 zł. tj. 0,00%.

21. Zakup systemu backup do Urzędu Gminy w Książkach.

Zaplanowano zakup backup-a celem zabezpieczenia danych. Zakup zrealizowany w II półroczu 2020r.
Na plan 8.000,00 zł. wykonano 0,00 zł. tj 0,00%.

22. Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach

Poniesiono wydatki na wykonanie mapy do decyzji o warunkach zabudowy.
Na plan 60.000,00 zł. wykonano 166,10 zł. tj 0,27%.

23. Przyłączenie budynku OSP w Książkach do sieci gazowej

Zaplanowano podłączenie do sieci gazowej. Na plan 3.000,00 zł. wydatkowano 0,00 zł. tj. 0,00%.

24. Rezerwa inwestycyjna 2020

Z rezerwy inwestycyjnej uchwalonej na 2020r. w wysokości 50.000,00 zł. uruchomiono w I półroczu 123,00 zł.

25. Modernizacja sali gimnastycznej w Książkach.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska. Poniesiono nakłady na opracowanie projektu Sali. Na plan 48.000,00 zł. wydatkowano 48.000,00 zł. tj. 100,00%.

26. Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach.

Zaplanowano zakup nowego serwera w związku z koniecznością wymiany posiadanego serwera, którego parametry nie są wystarczające do sprawnej obsługi systemów informatycznych.

Zakup serwera nastąpi w II półroczu 2020r. Na plan 7.000,00 zł. wydatkowano 0,00 zł. tj. 0,00%.

27. Modernizacja studni na przepompowniach ścieków.

Zaplanowano modernizację studni, które są przestarzałe i ulegają awariom. Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2020r. Na plan 25.304,10 zł. wydatkowano 0,00 zł. tj. 0,00%.

28. Zakup pompy na przepompowni ścieków.

Zaplanowano zakup pomp do przepompowni, które są przestarzałe i ulegają awariom. Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2020r. Na plan 25.000,00 zł. wydatkowano 0,00 zł. tj. 0,00%.

29. Odnawialne źródła energii w Gminie Książki

Zadanie zrealizowane w I połowie 2020r. w ramach którego zamontowano 19 instalacji u mieszkańców oraz 4 na obiektach użyteczności publicznej. Dofinansowanie zadania 370.617,89 zł. Gmina otrzymała w I półroczu zaliczkę w wysokości 342.881,79 zł., pozostałą kwotę otrzyma po sprawdzeniu wniosku przez Urząd Marszałkowski. Na plan 535.599,39 zł. wydatkowano 535.599,39 zł. tj. 100,00%.

30. Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II

W dniu 3 lipca 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim. Wartość 1.368.085,89 zł Wydatki kwalifikowalne 1.283.698,45 zł. dofinansowanie 641.849,22 zł. Zadanie będzie zrealizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Planuje się montaż 35 instalacji w tym 34 fotowoltaiczne oraz 1 pompa ciepła.

31. Modernizacja placu targowego w miejscowości Książki.

W ramach zadania utwardzono plac targowy poprzez położenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Na plan 93.825,00 zł. wykonano 93.824,40 zł. tj. 99,99%.

32. Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska.

Przedmiotem projektu jest adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska w Gminie Książki.

Beneficjentem projektu jest Gmina Książki. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć użytkowników korzystających z powstałej infrastruktury, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym wnioskiem.

Projekt będzie realizowany w miejscowości Książki. %. Zadanie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie 2021r. Na plan 2.706,00 zł. wykonano 1.937,25 zł. tj. 71,59%.

33. Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe

Przedmiotem projektu jest remont Gminnego Ośrodka Kultury /sali widowiskowej/ wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe /plac zabaw/.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Złożony wniosek w UM przez LGD w dniu 17.01.2020 r. Wartość zadania 877.495,81zł. dofinansowanie 749.550,99 zł. Zadanie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie 2021 r.

Na plan 4.797,00 zł. wykonano 4.797,00 zł. tj. 100,00%.

34. Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach.

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania na kwotę 107.026,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez

utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego międzypokoleniowego parku przyrodniczo – edukacyjnego w Książkach. Zmiana w zagospodarowaniu terenu będzie wiązała się z wykonaniem małej architektury, montażem nowych urządzeń oraz wykonaniem nasadzeń. Termin wykonania zadania 30.10.2020r. Na plan 176.108,78 zł. wykonano 0,00 zł. tj 0,00%

35. Modernizacja boiska sportowego w Książkach.

W ramach zadania zmodernizowano boisko poprzez wykonanie studni która posłuży do nawodnienia. Na plan 20.000,00 zł. wykonano 20.000,00 zł. tj. 100,00%.

16. NIEWYGASAJĄCE WYDATKI

Wykonanie zwrotu środków z niewygasających wydatków 2019 r. na zadania inwestycyjne na 30.06.2020 r.						
Lp.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie
1.	Wodomierze do zdalnego odczytu wody etap III	400	40002	6050	122 377,70	0,00
2.	Przeniesienie instalacji elektrycznej ze starej hydroforni do nowej	400	40002	6050	12 475,00	12 060,02
3.	Wydatki w ramach I etapu rewitalizacji – przebudowa ulic w miejscowości Książki	600	60016	6059	26 000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w miejscowości Blizno na odcinku 0+000km do 0+990km	600	60016	6050	205 554,90	205 554,90
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku 0+000km do 0+990km	600	60016	6050	670 947,17	670 947,17
6.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	630	63095	6059	40 000,00	40 000,00
7.	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Książki	710	71004	6060	30 000,00	4 500,00
8.	Instalacja elektryczna Brudzawki	900	90001	6050	7 525,00	7 525,00
9.	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki	900	90005	6059	201 840,00	201 840,00
10.	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	926	92601	6059	5 000,00	5 000,00
	Łącznie:				1 321 719,77	1 147 427,09

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2020 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2020 roku) ustalono w kwocie 1.355.199,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 33.480,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.321.719,77 zł.

Wydatki bieżące ujęte w wykazie wykonano w wysokości 33.480,00 zł na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Książki.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.147.427,09 zł na zadania inwestycyjne:

- Przeniesienie instalacji elektrycznej ze starej hydroforni do nowej – plan 12.475,00 zł, wykonanie 12.060,02 zł , wskaźnik wykonania 96,67 %,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 070432C w miejscowości Blizno na odcinku 0+000km do 0+990km – plan - 205.554,90 zł, wykonanie 205.554,90 zł, wskaźnik wykonania 100%
 - Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku 0+000km do 0+990km – plan - 670.947,17 zł, wykonanie 670.947,17 zł , wskaźnik wykonania 100%,
 - Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki – plan – 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł , wskaźnik wykonania 100%,
 - Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Książki - plan – 30.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, wskaźnik wykonania 15%
 - Instalacja elektryczna Brudzawki – plan 7.525,00 zł, wykonanie 7.525,00 zł, wskaźnik wykonania 100 %,
 - Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – plan 201.840,00 zł, wykonanie 201.840,00 zł, wskaźnik wykonania 100%,
 - Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska – plan – 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, wskaźnik wykonania 100%.
- Nie zrealizowano natomiast poniższych zadań:
- Wodomierze do zdalnego odczytu wody etap III – 122.377,70 zł,
 - Przeniesienie instalacji elektrycznej ze starej hydroforni do nowej – 414,98 zł
 - Wydatki w ramach I etapu rewitalizacji – przebudowa ulic w miejscowości Książki – 26.000,00 zł ,
 - Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Książki – 25.500,00 zł.

Niewykonanie zadań ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Książki, które nie wygasają z upływem 2019 roku wynika z przyczyn niezależnych z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnień i uzyskiwanie stosownych zezwoleń. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy Książki, wskutek czego zwiększają plan dochodów majątkowych o kwotę 174.292,68 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6680).

17. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zaplanowany na 2020 rok fundusz sołecki wynosi 211.094,48 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonanie funduszu wynosi 111.673,71 zł, co stanowi 53% przyznanych środków sołectwom. Cześć przedsięwzięć, w tym dotyczące spotkań integracyjnych społeczeństwa oraz związane z organizacją dożynek nie mogły zostać wykonane w związku z panującą epidemią SARS-CoV-2. Planowane jest dokonanie zmian w poszczególnych funduszach sołeckich, które odbywać się będzie na zebraniach wiejskich organizowanych we wrześniu br.

Lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	Plan finansowy	Wykonanie	Działanie
1.	Blizienko	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem
				4300	1 500,00	0,00	Odśnieżanie dróg
		750	75075	4210	120,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych
				4220	400,00	0,00	Przygotowanie stoiska na dożynki gminne
		754	75412	4260	400,00	303,05	Opłacono faktury za energię elektryczną dla OSP Blizienko

		900	90015	4260	1 550,00	268,28	Opłacono rachunki za energię elektryczną na oświetlenie drogowe
				4270	950,00	482,78	Opłacono konserwację oświetlenia drogowego
		921	92109	4210	2 487,64	200,00	Przekazano dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach na zakup akcesoriów do podestu scenicznego
				4260	70,00	10,96	Opłacono rachunki za zużytą wodę
				4270	1 000,00	42,50	Zakupiono materiały remontowe
				4300	700,00	265,80	Zapłacono rachunki za przegląd kominiarki oraz siłowni zewnętrznej
				4480	625,00	312,30	Zapłacono podatek od nieruchomości
		921	92195	4210	12,25	12,25	Zakupiono opakowania foliowe
				4220	5 387,75	2 385,74	Zakupiono artykuły spożywcze na imprezy sołeckie
		razem			17 202,64	6 283,66	
2.	Blizno	600	60016	4270	3 500,00	3 500,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem
				4300	1 500,00	0,00	Odsnieżanie dróg
		600	60095	4210	400,00	0,00	Remont przystanku
		750	75075	4210	400,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych, materiałów do wieńca dożynkowego
				4220	500,00	0,00	Zakup akcesoriów do promocji sołectwa
		854	85412	4300	900,00	0,00	Dofinansowanie wycieczek szkolnych
		921	92109	4210	1 985,63	633,62	Przekazano dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach na zakup akcesoriów do podestu scenicznego oraz zakupiono materiały remontowe do klatki schodowej
				4260	1 320,00	842,33	Zapłacono rachunki za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej
				4300	1 260,00	579,93	Zapłacono rachunki za usługę kominiarską, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz opłaty za ścieki
				4480	391,74	195,60	Zapłacono podatek od nieruchomości
		921	92195	4210	200,00	0,00	Zakup materiałów
				4220	4 200,00	575,83	Zakupiono artykuły spożywcze na organizowany w sołectwie Dzień Kobiet
				4300	600,00	0,00	Wynajęcie animatora
		razem			17 157,37	6 327,31	
3.	Brudzawki	600	60016	4270	12 478,00	12 478,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem
				4300	3 000,00	0,00	Odsnieżanie dróg
		750	75075	4210	100,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych
		854	85412	4300	100,00	0,00	Dofinansowanie wycieczki szkolnej
		921	92109	4260	123,30	48,14	Opłacono rachunki za energię elektryczną
				4300	400,00	250,79	Opłacono rachunki za przeglądy kominiarki i siłowni zewnętrznej.
				4480	277,02	138,48	Opłacono podatek od nieruchomości
		razem			16 478,32	12 915,41	
4.	Książki	600	60016	4270	21 670,10	21 670,10	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem
		600	60095	4300	1 500,00	1 500,00	Zakupiono trzy tablice informacyjne
		700	70005	4210	8 500,00	2 470,00	Zakupiono pięć ławek parkowych
		750	75075	4210	300,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych i materiałów do wieńca dożynkowego
				4220	1 300,00	0,00	Przygotowanie stoiska na dożynki gminne

		921	92109	4210	3 000,00	2 400,00	Przekazano dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach na zakup akcesoriów do podestu scenicznego		
				4220	1 500,00	217,47	Zakupiono artykuły spożywcze na zajęcia w GOK w Książkach		
		921	92195	4090	240,00	0,00	Opłata licencyjna		
				4170	1 700,00	0,00	Zespół muzyczny		
				4190	560,00	0,00	Nagrody konkursowe		
				4220	3 500,00	0,00	Zakup żywności		
		926	92605	2360	1 500,00	0,00	Dofinansowanie dla GKS "ZRYW" Książki		
		razem			45 270,10	28 257,57			
5.	Łopatki	600	60016	4270	7 000,00	7 000,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem		
				4300	3 000,00	0,00	Odsnieżanie dróg		
		750	75075	4210	100,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych		
		854	85401	4210	200,00	200,00	Zakupiono materiały biurowe i gry do świetlicy szkolnej w Książkach		
		854	85412	4300	100,00	0,00	Dofinansowanie wycieczki szkolnej		
		921	92109	4210	12 766,28	5 700,75	Przekazano dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach na zakup akcesoriów do podestu scenicznego, zakupiono materiały remontowe i kostkę brukową		
				4260	1 320,00	688,21	Opłacono faktury za energię elektryczną do świetlicy wiejskiej oraz opłatę za wodę		
				4300	1 900,00	710,66	Opłacono rachunki za usługę kominiarską oraz przegląd boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej		
				4430	18,55	18,55	Zapłacono opłatę środowiskową		
				4480	1 759,92	879,78	Opłacono podatek od nieruchomości		
				921	92195	4220	2 800,00	0,00	Zakup żywności
				razem			30 964,75	15 197,95	
6.	Osieczek	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem		
				4300	5 000,00	0,00	Odsnieżanie dróg		
		750	75075	4210	100,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych		
				4220	300,00	0,00	Przygotowanie stoiska na dożynki gminne		
				4300	500,00	500,00	Zapłacono za usługę gastronomiczną dla kobiet z sołectwa		
		921	92109	4210	7 572,55	5 182,33	Zakupiono ogrodzenie do placu przy świetlicy, dwa okna i dwie moskitiery, oraz inne materiały remontowe, przekazano dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach na zakup akcesoriów do podestu scenicznego.		
				4260	7 600,00	2 351,99	Opłacono faktury za energię elektryczną do świetlicy, zakup gazu oraz opłatę za wodę		
				4300	3 310,00	1 498,13	Opłacono rachunki za usługę kominiarską, przegląd boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz za montaż rynien na wiacie przy świetlicy		
				4430	1 050,00	569,66	Zapłacono opłatę środowiskową oraz opłatę telemetryczną i za użytkowanie zbiornika na gaz		
				4480	837,55	418,50	Opłacono podatek od nieruchomości		
				921	92195	4090	370,00	0,00	Opłata licencyjna
						4170	2 800,00	0,00	Zespół muzyczny
						4210	380,00	0,00	Zakup materiałów
						4220	4 950,00	1 000,00	Zakupiono artykuły spożywcze na organizowany w sołectwie bal karnawałowy
				4300	500,00	0,00	Wynajęcie zjeżdżalni		

		razem			45 270,10	21 520,61			
7.	Szczuplinki	600	60016	4270	3 600,00	3 600,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem		
				4300	3 000,00	0,00	Odsnieżanie dróg		
		750	75075	4210	300,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych i materiałów do wieńca dożynkowego		
		900	90015	4260	300,00	111,89	Opłacono faktury za energię elektryczną na oświetlenie drogowe w sołectwie		
		921	92109	4210	2 709,11	95,88	Zakupiono opał do świetlicy wiejskiej		
				4260	680,00	244,91	Opłacono faktury za energię elektryczną do świetlicy wiejskiej oraz opłaty za wodę		
				4300	1 000,00	509,98	Opłacono rachunki za usługę kominiarską oraz przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej		
				4480	168,94	84,30	Opłacono podatek od nieruchomości		
		921	92195	4090	185,00	0,00	Opłata licencyjna		
				4170	400,00	0,00	Zespół muzyczny		
				4190	400,00	0,00	Nagrody konkursowe		
				4220	1 715,00	699,87	Zakupiono artykuły spożywcze na imprezę choinkową dla dzieci		
				4300	300,00	300,00	Zakupiono bilety wstępu dla dzieci		
				razem			14 758,05	5 646,83	
8.	Zaskocz	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem		
				4300	2 000,00	0,00	Odsnieżanie dróg		
		750	75075	4210	100,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych		
				4220	200,00	0,00	Przygotowanie stoiska na dożynki gminne		
		854	85412	4300	300,00	0,00	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		
		900	90015	4260	260,00	243,58	Opłacono faktury za energię elektryczną na oświetlenie drogowe w sołectwie		
				4270	940,00	482,78	Opłacono konserwację oświetlenia drogowego		
		921	92109	4210	2 713,15	1 977,69	Zakupiono trawę, bramę i furtkę oraz inne materiały potrzebne do remontu placu przed świetlicą		
				4260	2 039,50	1 187,43	Opłacono faktury za energię elektryczną do świetlicy wiejskiej oraz opłatę za wodę		
				4300	1 390,00	982,69	Opłacono rachunki za usługę kominiarską, przegląd boiska i siłowni zewnętrznej, badanie licznika prądu oraz opłatę za ścieki		
				4480	500,50	250,20	Opłacono podatek od nieruchomości		
		921	92195	4220	3 550,00	400,00	Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne w sołectwie		
				razem			23 993,15	15 524,37	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
GMINY KSIĄŻKI**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki na lata 2020-2032 przyjęta została uchwałą Rady Gminy w Książkach Nr XIII/107/19 w dniu 30 grudnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2020-2032 ze względu na czasookres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zmiany w prognozie:

Podstawą WPF był projekt budżetu na 2020 r.

W trakcie realizacji budżetu Gminy Książki na 2020 rok zmieniła się zaplanowana wysokość dochodów i wydatków. Uległa zmianie zaplanowana kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Dokonano kilku zmian w planowanych przedsięwzięciach na lata 2020 – 2025.

Zmian w WPF dokonano uchwałami Rady Gminy:

- Nr XIV/120/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.
- Nr XV/128/20 z dnia 11 marca 2020 r.
- Nr XVI/146/20 z dnia 19 maja 2020 r.
- Nr XVII/155/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Nr XVIII/162/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. plany wyniosły:

- dochody 23.165.577,70 zł.
- wydatki 26.222.491,91 zł.
- wynik budżetu (-) 3.056.914,21 zł.

Poziom zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2020 roku według tytułów dłużnych wyniósł 7.195.962,99 zł. Na powyższe zobowiązania złożyły się kredyty i pożyczki w wysokości 7.003.314,00 zł oraz factoring 182.096,67 zł. Nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz poręczeń i gwarancji.

Z założeń wynika, że poziom zadłużenia gminy na koniec 2020 r. wyniesie 7.943.845,93 zł. i stanowić będzie 34,29% planowanych dochodów na ten rok. W kolejnym roku 2021 -8.133.827,31 zł.- 32,25% prognozowanych dochodów.

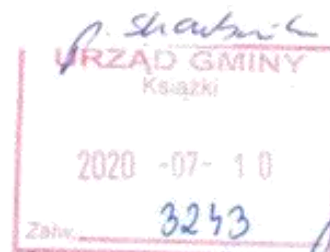
Wielkości planowanego zadłużenia Gminy jak i spłaty zadłużenia mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust. 1 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć WPF

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	% Wykonania	Uwagi
		Od	Do					
Odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie	Urząd Gminy	2014	2025	264 816,00	54 877,00	30 765,48	56,06	Odsetki spłacane zgodnie z dyspozycją banku.
Szkoła Przyszłości w Książkach	Urząd Gminy	2018	2020	642 549,45	51 957,44	51 957,44	100,00	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia Realizacja projektu zakończyła się 31.03.2020 r.
Tablice interaktywne	Urząd Gminy	2014	2021	32 925,00	2 645,00	149,29	5,64	Utrzymanie trwałości projektu
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	GOPS	2016	2020	96 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
"Kanał cyfrowy transmisji danych" - poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy	2016	2021	14 760,00	2 952,00	379,14	12,84	Utrzymanie trwałości projektu
"Infostrada Kujaw i Pomorza" - poprawa usług funkcjonowania administracji	Urząd Gminy	2016	2021	34 005,00	6 801,00	1 476,00	21,70	Utrzymanie trwałości projektu
Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych" - wdrażanie wysokiej jakości usług	Urząd Gminy	2016	2021	12 645,00	2 529,00	0,00	0,00	Utrzymanie trwałości projektu
Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	Urząd Gminy	2017	2021	424 451,80	2 706,00	1 937,25	71,59	Zadanie na etapie weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2018	2020	775 782,67	535 599,39	535 599,39	100,00	Zadanie zrealizowane w całości
Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2019	2020	183 108,78	176 108,78	0,00	0,00	Realizacja zadania w II połowie 2020 roku
Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki - upowszechnianie turystyki	Urząd Gminy	2019	2021	3 867 678,55	1 904 049,27	0,00	0,00	Realizacja zadania w II połowie 2020 roku
Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe	Urząd Gminy	2019	2021	877 495,81	7 503,00	4 797,00	63,93	Zadanie na etapie weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski
Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	61 504,46	46 000,00	797,64	1,73	Trwają procedury związane z uzyskaniem pozwoleń.

Odnawialne źródła energii w Gminie Książki etap II - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2020	2023	1 283 698,45	10 707,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie zadania.
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	30 667,56	8 926,76	0,00	0,00	Realizacja zadania w II połowie 2020 roku
Planowanie z mieszkańcami Dobrze konsultacje, dobry plan - aktywizacja społeczna	Urząd Gminy	2019	2020	28 880,00	26 159,44	13 336,66	50,98	Realizacja zadania w II połowie 2020 roku
Gminny Klub dziecięcy Happy Kids - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2020	2025	918 800,00	366 800,00	13 989,39	3,81	Realizacja zadania w II połowie 2020 roku
Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa	Urząd Gminy	2014	2025	5 137 294,80	0,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczą nakładów w latach kolejnych.
Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km - poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie dostępności do miejsc pracy	Urząd Gminy	2019	2021	951 158,78	460 754,39	0,00	0,00	Gmina oczekuje na wpływ dofinansowania zadania.
Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	Urząd Gminy	2019	2022	2 517 366,85	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu etap II i III - ochrona gruntów, dbałość o środowisko poprzez minimalizację zużycia	Urząd Gminy	2019	2021	437 803,70	265 787,70	0,00	0,00	III etap wymiany wodomierzy zaplanowano na II połowę roku 2020.
Przebudowa drogi gminnej nr 0704326C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 990 - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2019	2020	1 256 508,46	1 037 953,56	1 035 953,56	99,80	Zadanie zrealizowane w całości.
Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990 - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2019	2020	898 575,50	893 575,50	0,00		Realizacja zadania w II połowie 2020 roku
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2019	2024	214 231,35	42 846,24	21 423,12	50,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem spłat rat.
Modernizacja placu targowego w Książkach - polepszenie jakości usług	Urząd Gminy	2019	2020	133 825,00	93 825,00	93 824,40	99,99	Zadanie zrealizowane w całości
Pomoc finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki - Poprawa bezpieczeństwa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki	Urząd Gminy	2019	2023	585 000,00	305 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II połowie 2020 roku
Przebudowa drogi gminnej ul. Bankowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2023	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczą nakładów w latach kolejnych
Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku w km 0+000 do km 0+990 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	1 448 994,17	758 047,00	758 014,01	99,99	Zadanie zrealizowane w całości.
Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2023	1 304 008,60	14 500,00	1 640,66	11,31	Zaplanowane środki dotyczą nakładów w latach kolejnych, gmina oczekuje na uzyskanie pozwoleń.
Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Za Torem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2022	1 197 043,00	5 000,00	3 640,66	72,81	Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach FDS.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KSIĄŻKACH
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.



Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach

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

Książki 2020-07-09

L.dz./SGZoz/K/15/07/2020

Urząd Gminy
Książki

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Książkach ul. Ks. Kujawskiego 8.

SGZoz w Książkach prowadzi działalność w zakresie:

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

Wykonanie planu finansowego SGZOZ w Książkach za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I. Przychody ogółem	1.430.577,30	730 035,31	51,03%
II. Koszty ogółem	1.430.577,30	590 045,69	41,25%
III. Wynik finansowy		+ <u>139 989,62</u>	

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Rodzaj przychodów	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Różnica	%
Sprzedaż usług medycznych-NFZ	1 394.700,00	711170,54		50,99
Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	20.500,00	5655,00		27,59
Przychody z tytułu wynajem lokali	14 136,30	12639,90		89,41
Przychody finansowe	1 241,00	569,87		45,92
Razem	1430.577,30	730 035,31		51,03

Zestawienie kosztów wg rodzajów

Rodzaj kosztów	Plan finansowy	Faktyczne koszty	Różnica	%
Amortyzacja	20 000,00	3129,02		15,65
Zużycie materiałów i energii	89.100,00	37478,99		42,06
Usługi obce	363 160,00	138830,08		38,23
Podatki i opłaty	5.319,59	2083,02		39,16
Wynagrodzenia	760 000,00	333812,80		43,92
Świadczenia na rzecz pracowników	162.930,07	62108,27		38,12
Podróże służbowe	10 026,64	4285,32		42,74
Pozostałe koszty	20.041,00	8318,19		41,51
Razem	1 430.577,30	590 045,69		41,25

IV. Realizacja planu finansowego.

1. Na 2020r zaplanowano przychody w kwocie – **1 430.577,30zł.**

Na 30.06.2020r. przychody zrealizowane zostały w **51,03%** w stosunku do planu i stanowią kwotę **730 035,31zł.**

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

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią **50,99%** planu i **97,42%** przychodów ogółem.

Na przychody uzyskane w I półroczu 2020 roku składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie: **711 170,54zł**
- pozostała sprzedaż wyrobów i usług w kwocie: **5 655,00zł**
(ponad.stom.szczep.pryw.zabiegi reh.porady lekarskie , inne)
- przychody z tytułu wynajem lokali w kwocie: **12 639,90zł**
- przychody finansowe w kwocie: **569,87zł**

2. Na 2020r. zaplanowano koszty w wysokości:**1 430 577,30zł.**

Na dzień 30.06.2020r. koszty zrealizowane zostały w **41,25%** w stosunku do planu i stanowią kwotę **590 045,69zł.**

Realizacja kosztów wg kryterium rodzajowego przedstawia się następująco:

- amortyzacja

Plan finansowy na 2020r wynosi: **20 000,00 zł**, wykonanie na 30.06.2020r. wynosi: **3129,02 zł** co stanowi: **15,65 %**.

- zużycie materiałów i energii

Plan finansowy na 2020r wynosi : **89 100,00 zł** , wykonanie na 30.06.2020r wynosi: **37 478,99 zł** co stanowi : **42,06 %**

- usługi obce

Plan finansowy na 2020 r wynosi : **363 160,00 zł** , wykonanie na 30.06.2020r wynosi: **138 830,08 zł** co stanowi: **38,23 %**

- podatki i opłaty

Plan finansowy na 2020 r wynosi : **5 319,59 zł**, wykonanie na 30.06.2020r wynosi: **2 083,02 zł** co stanowi : **39,16 %**

- wynagrodzenia

Plan finansowy na 2020 r wynosi : **760 000,00 zł** , wykonanie na 30.06.2020r wynosi: **333 812,80 zł** co stanowi: **43,92 %**

- świadczenia na rzecz pracowników

Plan finansowy na 2020r wynosi :**162 930,07 zł** , wykonanie na 30.06.2020r wynosi: **62 108,27 zł** co stanowi: **38,12 %**.

- podróże służbowe

Plan finansowy na 2020r wynosi: **10.026,64 zł**, wykonanie na 30.06.2020r wynosi : **4.285,32 zł** co stanowi: **42,74%**

- pozostałe koszty

Plan finansowy na 2020 r wynosi: **20 041,00 zł** , wykonanie na 30.06.2020r wynosi: **8 318,19 zł** co stanowi: **41,51 %**.

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

1.Stan zobowiązań na 30.06.2020r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości - **27 383,71zł** z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie: **1 923,40zł**

- zaliczki na podatek od osób fizycznych w kwocie: **3 760,00zł**

-ubezpieczeń społecznych w kwocie: **21 700,31zł**

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca czerwca 2020r. i zostały w całości uregulowane w miesiącu lipcu 2020r.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020r. nie występują.

2. Stan należności na 30.06.2020r.

Należności niewymagalne w wysokości: **127 048,39zł** z tytułu:

- usług (NFZ) w kwocie: **127 048,39 zł**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. nie występują.

3. Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r wynosi :

- rachunek podstawowy: **310 533,63 zł**

- lokaty terminowe: **120 653,22 zł**

4. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020r. w/g grup zawodowych w osobach:

- lekarze medycyny – 2

- lekarze stomatolodzy -2

- mgr rehabilitacji – 1

- tech. fizykoterapii - 1

- pielęgniarki – 4

- położna – 1

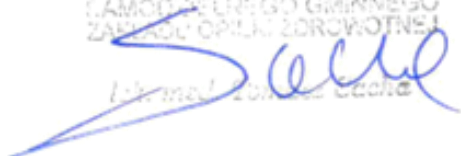
- księgowa – 1

- sprzątaczką – 1

VI. Zakupy i inwestycje w I półroczu 2020r. w SGZOZ w Książkach;

- Kątnice (stom.szkoła i ogólna) – **2 759,00zł** (2 sztuki)

Sporządził; E.Zaremska

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dorota Tomaszewska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KSIĄŻKACH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Książkach
87-222 KSIĄŻKI, ul. Szkolna 2
NIP 878-175-76-00
REGON 340175928
GBP: 19/07/2020



Książki, 10.07.2020r.

Zieliński

Pan
mgr inż. Krzysztof Zieliński
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 z późn. zm.), Gminna Biblioteka Publiczna w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020r. oraz wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2020r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
Katarzyna Zaworska
mgr Katarzyna Zaworska

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
gminnej instytucji kultury –**

Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za pierwsze półrocze 2020 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98747	56001,41	98747	56001,41	56,72
	92116		Biblioteki					
			Stan środków na 01.01.2020r.	210,40	210,40	0	0	100
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	210,40	210,40	0	0	100
2020			Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0	0	0	0	0
2480			Dotacja z Urzędu Gminy	98741	56000	0	0	56,71
0920			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6	1,41	0	0	23,50
			Razem przychody w I półroczu 2020r.	98747	56001,41	0	0	56,72
3020			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	100	39,34	39,34
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	0	58610	32872,45	56,09
4110			Składki na ubezpieczenie społ.	0	0	10509	5894,07	56,09
4120			Składki na fundusz pracy	0	0	1436	771,18	53,70
4170			Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	240	240,00	100
4190			Nagrody konkursowe			500	0,00	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4061	1317,59	32,44
4220			Zakup art. spożywczych	0	0	1200	6,56	0,55
4240			Zakup pomocy naukowych i książek	0	0	4150	3891,61	93,77
4260			Zakup energii	0	0	6081	3254,02	53,51
4270			Usługi remontowe	0	0	0	0	0

4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	100	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	5775	2562,00	0
4360	Zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	1300	630,12	44,36
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	200	50,14	48,47
4430	Różne opłaty i składki	0	0	411	0	25,07
4440	Świadczenie urlopowe	0	0	3296	3100,52	0
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	324	162,00	94,07
4700	Szkolenia	0	0	454	0	50,00
	Razem wydatki w I półroczu 2020r.	0	0	98747	54791,60	0
	Stan środków obrotowych na 30.06.2020r.	0	0	0	1209,81	55,49
	Łącznie przychody i wydatki w I półroczu 2020r.	98747	56001,41	98747	56001,41	56,72

Książki, 10.07.2020r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
mgr Katarzyna Zaworska

Dyrektor GBP

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
mgr Halina Nowak

Gł. Księgowa

**Opis wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach
za I półrocze 2020 rok**

Przychody

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w I półroczu 2020 roku wyniosła:	56000,00 zł
<u>Odsetki od środków pieniężnych w banku :</u>	<u>1,41 zł</u>
Razem przychód	56001,41 zł

Wydatki

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia: wydatkowano kwotę **39,34 zł**, tj. **39,34 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę dodatku za pranie dla pracownika GBP.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano kwotę **32872,45zł**, tj. **56,09%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GBP.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **5894,07 zł**, tj. **56,09 %** wykonania planu finansowego.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **771,18 zł**, tj. **53,70 %** wykonania planu finansowego.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe : wydatkowano na ten cel kwotę **240,00 zł**, tj. **100 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek na wynagrodzenie osoby prowadzącej żywe lekcje historii w bibliotece.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **1317,59 zł**, tj. **32,44 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: artykułów biurowych (293,71 zł), środków czystości, mopa, środków dezynfekujących, rękawiczek i przyłbic (693,62 zł), szyby ochronnej (80,00 zł) i folii do obkładania książek (250,26 zł).

§ 4210 – Zakup artykułów spożywczych: wydatkowano kwotę **6,56 zł**, tj. **0,55 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na poczęstunek podczas zajęć.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: wydatkowano kwotę **3891,61 zł** tj. **93,77 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup księgozbioru do biblioteki.

§ 4260 – Zakup energii: wydatkowano na ten cel **3254,02 zł** tj. **53,51%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (414,51 zł), wodę (17,76 zł) oraz zaliczka na c.o. (2821,75 zł).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **2562,00 zł** tj. **44,36 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na : opłatę za odprowadzanie ścieków (63,82zł), prowizje bankowe (148,00 zł), opłatę za prowadzenie konta (360,00 zł), opłatę za bankowe usługi elektroniczne (120,00zł), opłatę abonamentową za program MAK+ (302,58zł), opłaty pocztowe (80,60zł), stronę internetową (380,00zł), opłatę za wykonywanie

funkcji inspektora ochrony danych (738,00zł) oraz modyfikację podsystemu finansowo-księgowego (369,00 zł) .

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę 630,12 zł tj. 48,47 % wykonania planu finansowego.

§ 4410 – Podróże służbowe: wydatkowano na ten cel kwotę 50,14 zł tj. 25,07 % wykonania planu finansowego.

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano na ten cel 3100,52 zł tj. 94,07 % wykonania planu finansowego.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości: wydatkowano na ten cel kwotę: 162,00 zł tj. 50,00 % wykonania planu finansowego.

Stan należności na dzień 01.01.2020r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2020r. 225,06 zł w tym:

- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2019r. w kwocie 210,40 zł,

- zobowiązanie wobec Elektra S.A. za zużycie prądu w kwocie 14,66 zł

Stan należności na dzień 30.06.2020r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020r. 564,35 zł jest to:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Gminy Książki z tytułu zaliczki na CO.

Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 01.01.2020r.	210,40 zł
Zwrot środków do Urzędu Gminy	-210,40 zł
Ogółem przychód w I półroczu 2020r. wyniósł	+56001,41 zł
Wydatki w I półroczu 2020r. wyniosły	- 54791,60 zł
Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 30.06.2020r.	1209,81 zł

Książki , dnia 10.07.2020r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
K. Zaworska
mgr Katarzyna Zaworska

Gł. Księgowa

Dyrektor GBP

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
HN
mgr Hanna Nowak

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

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 30.06.2020r.		Data powstania zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1	202	GMINA KSIĄZKI		564,35	30.06.2020	14.07.2020
SUMA:				564,35		
SALDO				564,35		

Sporządzono, dnia 10.07.2020r.

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

.....
 Główny Księgowy

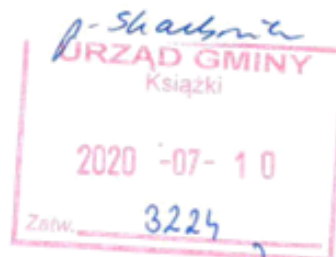
DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Książkach
K. Zaworska
 mgr Katarzyna Zaworska

.....
 Dyrektor GBP

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W KSIĄŻKACH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 4, Tel./Fax: 056 686 8139
87-222 KSIĄŻKI
wuj. kujawsko-pomorskie
NIP 878-10-00-876, R. 340322802

GOK - 16/07/2020



Książki, 10.07.2020r.

Pan
mgr inż. Krzysztof Zieliński
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Gminny Ośrodek Kultury w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020r. oraz wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2020r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran

**Wykonanie planu finansowego
gminnej instytucji kultury –
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za I półrocze 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przychód	Wykonano Przychody	Plan wydatki	Wykonano wydatki	Wykonano %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326607,78	152968,08	326607,78	152968,08	46,84
	92109		Domy Kultury	326607,78	152968,08	326607,78	152968,08	46,84
			Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020r. – w tym: 1265,68 zł na pokrycie kosztów Sylwestra 2019 jako dochód w 2020r., oraz 339,84 zł niewykorzystana dotacja do zwrotu.	1605,52	-	-	-	-
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	- 339,84	-	-	-	-
			Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji –środki na pokrycie kosztów Sylwestra 2019 jako dochód w 2020r. (1265,68 zł)	1265,68	-	-	-	-
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstaw.	322037,10	151000,00	0,00	0,00	46,89
		0750	Dochód z wynajmu	1500	0,00	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług, w tym 1265,68 zł na pokrycie kosztów Sylwestra 2019 jako	1800	1965,68	0,00	0,00	109,21

4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2100	710,00	33,81							
4440	Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	5891	0,00	0							
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	3174	1590,00	50,09							
4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	500	0,00	0							
	Razem wydatki wykonane w I półroczu 2020 roku	0,00	0,00	326607,78	143364,21	43,90							
	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06. 2020r.	0,00	0,00	0,00	9603,87	-							
	łącznie przychody i wydatki w I półroczu 2020 roku	326607,78	152968,08	326607,78	152968,08	46,84							

Książki, 10.07.2020r.

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach
za I półrocze 2020 roku**

Przychody

Otrzymana dotacja na działalność podstawową z Urzędu Gminy do 30.06.2020r. wyniosła:	151000,00 zł
Dochód z usług :	1965,68 zł
<u>Odsetki od śr. pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym :</u>	<u>2,40 zł</u>
Razem przychód	152968,08 zł

Wydatki

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano na ten cel kwotę **88293,50 zł**, tj. **47,88 %** wykonania planu finansowego.

§ 4090 – Honoraria: wydatkowano na ten cel kwotę **632,45 zł**, tj. **29,20 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek na opłacenie ZAIKS.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **15831,09 zł**, tj. **48,26 %** wykonania planu finansowego.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **1470,76 zł**, tj. **32,81 %** wykonania planu finansowego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **3901,94 zł**, tj. **27,91 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: art. biurowych (616,58zł), art. na zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w tym: materiałów na zajęcia plastyczne i rękodzielnicze (240,44 zł) oraz gofrownicy na zajęcia z dziećmi (104,78zł), drobnych art. remontowych w tym: kable do nagłośnienia, baterie, wtyczki, żarówki, czujniki ruchu do lamp, farby do malowania korytarza i kuchni na półpiętrze itp. (1171,21zł), środków czystości i art. dekoracyjnych (700,75zł), prenumeraty „Poradnika Instytucji Kultury” (270,00zł), zakup podestu scenicznego z uchwytem (348,00 zł) oraz zakup szafki kuchennej (450,18 zł).

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych : wydatkowano kwotę **358,82 zł**, tj. **22,43 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup art. spożywczych na: wyżywienie dla wolontariuszy WOŚP (280,98zł) i poczęstunku na konkurs historyczny (77,84zł).

§ 4260 – Zakup energii: wydatkowano **20953,44 zł**, tj. **43,82 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (2948,75 zł), wodę (73,09 zł) oraz zaliczkę na c.o. (17931,60zł).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **8937,24 zł**, tj. **49,90 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: obsługę Sylwestra (1000,00zł), obsługę imprezy karnawałowej (450,00zł), obsługę i aktualizację strony GOK (2100,00zł), prowizje bankowe (234,00zł), usługi pocztowe (90,63zł), wywóz nieczystości stałych (1149,02zł), odprowadzanie ścieków (272,59zł), opłatę za prowadzenie konta (360,00zł), opłatę za usługi bankowości elektronicznej (120,00zł), opłatę za przegląd budowlany (369,00zł), przegląd kominiarski (200,00zł), opłatę za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych (738,00zł), modyfikację podsystemu finansowo – księgowego (369,00 zł), transport dzieci na wycieczkę do kina, muzeum i pokaz magika w WDK podczas ferii (1200,00zł), opłatę za dostęp do Legalis.pl (135,00 zł) oraz naprawę kolumny (150,00zł).

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę 594,71 zł, tj. 45,75 % wykonania planu finansowego.

§ 4410 – Podróże służbowe: wydatkowano na ten cel kwotę 90,26 zł tj. 45,13 % wykonania planu finansowego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: wydatkowano kwotę 710,00 zł, tj. 33,81 % wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: ubezpieczenie uczestników wyjazdów podczas ferii (75,00zł) oraz ubezpieczenie budynków, wyposażenia i uczestników zajęć (635,00 zł).

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

Stan należności na dzień 01.01.2020r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2020r. 2098,94 zł , w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów Zaiaks z tytułu publicznego odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych w kwocie 357,93 zł,
- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Operator S.A. za usługi przesyłowe prądu w kwocie 620,63 zł,
- zobowiązanie niewymagalne wobec PZU za ubezpieczenie majątku i OC w kwocie 635,00zł,
- zobowiązanie niewymagalne wobec ELEKTRA S.A. za zużycie prądu w kwocie 145,54 zł,
- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2019r. w kwocie 339,84 zł.

Stan należności na dzień 30.06.20r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020r. 3586,32 zł jest to:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Gminy Książki z tytułu zaliczki na CO.

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 01.01.2020r. wynosił	1605,52 zł
w tym: kwota z 2019 roku stanowiąca przychód roku 2020 (1265,68 zł) oraz dotacja do zwrot (339,84 zł)	
Środki z 2019 roku stanowiące przychód roku 2020	- 1265,68 zł
Zwrot dotacji	- 339,84 zł
Ogółem przychód w I półroczu 2020 roku wyniósł	+152968,08 zł
Wydatki wyniosły	-143364,21 zł
Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 30.06.2020r. wynosił	9603,87 zł

Książki , dnia 10.07.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Nowak
mgr Hanna Nowak

Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran

Dyrektor GOK

Uzasadnienie
ZARZĄDZENIA NR 61/2020 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI
Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2020 R.

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

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-685906559

Imię: Krzysztof

Nazwisko: Zieliński

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 28 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument