

**ZARZĄDZENIE NR 27/2021**  
**WÓJTA GMINY KSIĄŻKI**

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Książki za 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wykonanie budżetu Gminy Książki na 31.12.2020 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

		Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
A	DOCHODY	23 531 701,74	23 320 385,97
	w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 783 725,22	6 777 253,28
	dochody majątkowe	2 121 323,35	2 012 226,81
B	WYDATKI	26 584 060,69	25 915 052,14
	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	6 783 057,95	6 776 586,01
	wydatki majątkowe	6 702 363,91	6 544 745,25
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/ deficyt-)	-3 052 358,95	- 2 594 666,17
D	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 804 545,07	4 005 531,01
	kredyty, pożyczki, emisja papierów	1 742 489,82	1 742 489,82
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 774 096,33	1 774 096,33
	wolne środki	287 958,92	488 944,86
E	ROZCHODY OGÓŁEM	752 186,12	752 186,12
	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów	752 186,12	752 186,12

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

2. Przedstawić Radzie Gminy Książki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2020 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2020 rok
- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2020 rok
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2020 rok,

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2020 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2020 rok
- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2020 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2020 rok,

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

Wójt Gminy Książki

**Krzysztof Zieliński**

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA ROK 2020**

**Przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki za 2020 rok obejmują łączne dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych dotyczących:**

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

### **1. STAN BUDŻETU**

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.
- Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.
- Uchwała Nr XVIII/160/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r.

- Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 2 września 2020 r.
- Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 17 września 2020 r.
- Uchwała Nr XIX/172/20 z dnia 29 września 2020 r.
- Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 30 września 2020 r.
- Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 13 października 2020 r.
- Uchwała Nr XX/181/20 z dnia 23 października 2020 r.
- Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 27 października 2020 r.
- Zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.
- Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.
- Uchwała Nr XXI/185/20 z dnia 3 grudnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 94/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
- Uchwała Nr XXII/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

budżet Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniósł:

- dochody 23 531 701,74 zł.
- wydatki 26 584 060,69 zł.
- planowany deficyt 3 052 358,95 zł.

Deficyt planowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 990 303,70 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 774 096,33 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 287 958,92 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. zamknęło się deficytem w kwocie (-) 2 594 666,17 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 3 804 545,07 zł. wykonano w 105,28%.

Zaplanowane rozchody w kwocie 752 186,12 zł. wykonano w 100,00%.

Na dzień 31.12.2020 r. wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1 937 852,27 zł.

## REALIZACJA BUDŻETU

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	23 531 701,74	23 320 385,97	99,10
Wydatki	26 584 060,69	25 915 052,14	97,48
Nadwyżka /Deficyt	-3 052 358,95	-2 594 666,17	85,01
Przychody	3 804 545,07	4 005 531,01	105,28
Rozchody	752 186,12	752 186,12	100,00

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem, z tego:	23 531 701,74	23 320 385,97	99,10	x
majątkowe	2 121 323,35	2 012 226,81	94,86	8,63
bieżące	21 410 378,39	21 308 159,16	99,52	91,37

Wpływy z tytułu dotacji i środków z innych źródeł wyniosły 9 839 362,65 zł. w tym:

- na zadania zlecone (§ 2010,2060) – 6 783 725,22 zł. wykonanie 6 777 253,28 zł. tj. 99,91%
- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – plan 2 500,00 zł. wykonanie 2 500,00 zł. tj. 100,00%,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – plan 629 736,57 zł. wykonanie 582 742,76 zł. tj. 92,54%,
- 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 (§ 2057,6257,6258) – plan 1 928 175,95 zł. wykonanie 1 815 435,27 zł. tj. 94,16%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – plan 751,00 zł. wykonanie 749,32 zł. tj. 99,78%,
- wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – plan 26 174,80 zł. wykonanie 26 174,80 zł. tj. 100,00%,
- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań - plan 268 100,00 zł. wykonanie 268 100,00 zł. tj. 100,00%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - plan 26 159,44 zł. wykonanie 26 159,44 zł. tj. 100,00%,
- środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - plan 164 705,00 zł. wykonanie 165 955,10 zł. tj. 100,76%,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 174 292 68 zł. wykonanie 174 292,68 zł. tj. 100,00%,

Z tytułu subwencji ogólnej wpłynęło do budżetu 7 055 010,00 zł. w tym:

- subwencja oświatowa plan 3 307 280,00 zł. wykonanie 3 307 280,00 zł. tj. 100,00%
- subwencja wyrównawcza plan 3 625 384,00 zł. wykonanie 3 625 384,00 zł. tj. 100,00%
- subwencja równoważąca plan 122 346,00 zł. wykonanie 122 346,00 zł. tj. 100,00%

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 6 426 013,32 zł. Najwyższy udział mają:

- podatek od nieruchomości – 1 064 014,28 zł.
- udziały w podatku dochodowym – 1 744 374,28 zł.
- podatek od środków transportu – 72 946,00 zł.
- podatek rolny – 1 081 783,47 zł.
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 87 311,42 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	645 993,34	645 993,34	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	783 509,32	770 424,10	98,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00	500,00	100,00
630	TURYSTYKA	1 147 818,76	1 064 346,98	92,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 140,00	384 514,93	100,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 640,93	32 640,93	100,00
720	INFORMATYKA	114 810,49	114 810,49	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 257,27	89 484,66	100,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 999,00	40 999,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 531,00	14 530,97	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 264 297,29	4 208 633,52	98,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 273 025,25	7 273 197,35	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 470,29	264 001,94	99,07
852	POMOC SPOŁECZNA	433 627,82	416 047,62	95,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 198,43	7 198,43	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 959,00	75 312,32	73,87
855	RODZINA	6 372 771,87	6 362 880,80	99,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 426 780,66	1 419 989,05	99,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 291,02	134 800,43	100,38
926	KULTURA FIZYCZNA	80,00	79,11	98,89
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>23 531 701,74</b>	<b>23 320 385,97</b>	<b>99,10</b>

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 012 226,81 zł. w stosunku do planu w kwocie 2 121 323,35 zł. tj. na poziomie 94,86%, w tym ze sprzedaży majątku na plan 136 300,00 zł. wykonano 136 300,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w stosunku do planu na poziomie 99,52%.

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

## DOCHODY MAJĄTKOWE W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>630</b>					<b>Turystyka</b>	<b>1 147 818,76</b>	<b>1 064 346,98</b>	<b>92,73%</b>
	63095				Pozostała działalność	1 147 818,76	1 064 346,98	92,73%
			625	7	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	1 147 818,76	1 064 346,98	92,73%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 900,00</b>	<b>156 251,27</b>	<b>100,23%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 900,00	156 251,27	100,23%
			076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 600,00	19 951,27	101,79%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 300,00	136 300,00	100,00%
<b>758</b>					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 292,68</b>	<b>174 292,68</b>	<b>100,00%</b>
	75814				Różne rozliczenia finansowe	174 292,68	174 292,68	100,00%
			668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	174 292,68	174 292,68	100,00%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>535 322,89</b>	<b>508 836,89</b>	<b>95,05%</b>
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 322,89	508 836,89	95,05%
			625	7	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	342 881,79	92,52%
			629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 705,00	165 955,10	100,76%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 989,02</b>	<b>108 498,99</b>	<b>100,47%</b>
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 989,02	108 498,99	100,47%

			625	8	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	108 498,99	100,47%
					<b>Razem</b>	<b>2 121 323,35</b>	<b>2 012 226,81</b>	<b>94,86%</b>

#### Rozdział 63095 :

Dotyczy realizacji zadania „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki” – Na podstawie zawartej umowy nr UM\_WR.431.1.313.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 704 024,98 zł. W roku 2020 gmina otrzymała część z zaplanowanych środków tj. kwotę 1 064 346,98 zł. , instytucja weryfikuje dokumenty. Zadanie realizowane do roku 2021.

#### Rozdział 70005:

1. Działki będące w użytkowaniu wieczystym zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa z dniem 01.01.2019 r. przekształcono we własność. W roku 2020 jednorazową opłatę prze kształceniową wniosły 2 osoby – kwota 19 951,27 zł.
2. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano nieruchomość za kwotę 136 300,00 zł.

#### Rozdział 75814:

Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przekazano do końca czerwca 2020 r. na dochody gminy w wysokości 174 292,68 zł.

#### Rozdział 90005:

Dotyczy realizacji zadań

- „Odnawialne źródła energii w gminie Książki” - na podstawie umowy nr UM\_WR.431.1.263.2019 z dnia 28 października 2019 r. uzyskano dofinansowanie zadania w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych. W roku 2020 wpłynęła kwota 342 881,79 zł., po końcowym rozliczeniu zadania w styczniu 2021r. wpłynęło 27 736,11 zł.

Wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji 155 105,00 zł.

- „Odnawialne źródła energii w gminie Książki – etap II” - wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji 10 850,10 zł.

#### Rozdział 92109:

Dotyczy realizacji zadania „Przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki” - na podstawie umowy nr 00474-6935-UM0210971/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. otrzymano środki w wysokości 108 498,99 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 2019r.



### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja wydatków budżetowych:

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	26 584 060,69	25 915 052,14	97,48	x
majątkowe	6 702 363,91	6 544 745,25	97,65	25,25
bieżące	19 881 696,78	19 370 306,89	97,43	74,75

#### WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668 704,34	668 059,18	99,90
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 133 534,31	1 038 738,07	91,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 322 713,70	3 308 006,54	99,56
630	TURYSTYKA	1 706 220,78	1 602 716,03	93,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	846 624,99	803 311,64	94,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 683,96	84 587,46	88,40
720	INFORMATYKA	114 810,49	114 810,49	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 252 786,28	2 189 430,14	97,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 999,00	40 999,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	244 668,47	211 735,79	86,54
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	126 599,00	125 442,09	99,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	233 324,22	156 201,71	66,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 225 373,74	5 095 327,78	97,51
851	OCHRONA ZDROWIA	48 768,04	48 768,04	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 270 220,66	1 241 137,69	97,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 198,43	7 198,43	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 689,08	220 041,92	89,20
855	RODZINA	6 540 147,27	6 529 929,63	99,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 686 270,96	1 668 921,31	98,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	723 516,97	716 493,54	99,03
926	KULTURA FIZYCZNA	49 206,00	43 195,66	87,79
	OGÓŁEM	<b>26 584 060,69</b>	<b>25 915 052,14</b>	<b>97,48</b>

#### 4. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Źródła finansowania wydatku			
							Budżet gminy	Wpłaty mieszkańców	Fundusz Dróg Samorządowych	Środki unijne
1.	400	40001	6050	Przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Książkach	46 000,00	45 403,52	45 403,52	0,00	0,00	0,00
3.	400	40002	6050	Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych	40 787,87	34 485,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00
4.	400	40002	6050	Wodomierze do zdalnego odczytu etap III	140 728,69	139 880,24	139 880,24	0,00	0,00	0,00
5.	400	40002	6050	Wodomierze do zdalnego odczytu etap IV	176 394,30	166 118,45	166 118,45	0,00	0,00	0,00
6.	400	40002	6060	Zakup wykrywacza rur i kabli wraz z generatorem sygnału	13 500,00	12 616,46	12 616,46	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	304 583,89	304 583,89	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie	14 500,00	14 490,66	14 490,66	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 w miejscowości Blizno	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek – II etap	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	1 036 973,56	409 719,56	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	893 575,49	444 288,49	0,00	449 287,00	0,00
14.	600	60016	6059	Wydatki w ramach I etapu rewitalizacji-przebudowa ulic w miejscowości Książki	46 000,00	41 926,64	41 926,64	0,00	0,00	0,00
15.	630	63095	6057	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	1 099 938,27	1 099 938,27	0,00	0,00	0,00	1 099 938,27
16.	630	63095	6059	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	482 106,51	378 722,76	378 722,76	0,00	0,00	0,00

	630	63095	6059	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
17.	700	70005	6050	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	142 400,00	142 127,00	142 127,00	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.	710	71004	6060	Plan zagospodarowania przestrzennego	58 539,70	47 443,90	47 443,90	0,00	0,00	0,00
20.	750	75023	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	3 290,64	3 290,64	3 290,64	0,00	0,00	0,00
21.	750	75023	6050	Przyłączenie budynku Urzędu Gminy w Książkach do sieci gazowej	5 000,00	4 948,82	4 948,82	0,00	0,00	0,00
22.	750	75023	6060	Zakup systemu backup do Urzędu Gminy w Książkach	8 856,00	8 607,54	8 607,54	0,00	0,00	0,00
23.	750	75023	6050	Modernizacja budynku UG w Książkach	102 372,00	96 542,23	96 542,23	0,00	0,00	0,00
24.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	60 000,00	59 766,10	59 766,10	0,00	0,00	0,00
25.	754	75412	6050	Przyłączenie budynku OSP w Książkach do sieci gazowej	8 000,00	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00	0,00
26.	801	80101	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	21 898,80	21 898,80	21 898,80	0,00	0,00	0,00
27.	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Książkach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	852	85219	6060	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach	7 000,00	6 860,08	6 860,08	0,00	0,00	0,00
29.	900	90001	6050	Modernizacja studni na przepompowniach ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	900	90001	6060	Zakup pompy na przepompowni ścieków	25 000,00	22 706,07	22 706,07	0,00	0,00	0,00
31.	900	90001	6060	Zakup zagęszczarki	20 304,10	18 959,27	18 959,27			
31.	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
31.	900	90005	6057	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki	370 617,89	370 617,89	0,00	0,00	0,00	370 617,89
32.	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
33.	900	90005	6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	10 707,00	10 707,00	0,00	10 707,00	0,00	0,00
34.	900	90015	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	15 535,92	15 535,92	15 535,92	0,00	0,00	0,00
35.	900	90095	6050	Modernizacja placu targowego w miejscowości Książki	93 825,00	93 824,40	93 824,40	0,00	0,00	0,00
36.	921	92109	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	2 120,88	2 120,88	2 120,88	0,00	0,00	0,00

37.	921	92109	6059	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
38.	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
39.	921	92195	6058	Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach	102 934,54	102 934,54	0,00	0,00	0,00	102 934,54
40.	921	92195	6059	Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach	73 174,24	73 174,24	73 174,24	0,00	0,00	0,00
41.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Książkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	926	92601	6059	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 702 363,91	6 544 745,25	3 037 954,55	165 812,00	1 767 488,00	1 573 490,70

## 5. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	645 993,34	645 993,34	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	645 993,34	645 993,34	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	645 993,34	645 993,34	100,00	
4	750			Administracja publiczna	68 022,27	68 022,27	100,00	
5		75011		Urzędy wojewódzkie	48 696,27	48 696,27	100,00	
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 696,27	48 696,27	100,00	
7		75056		Spis powszechny i inne	19 326,00	19 326,00	100,00	
8			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	19 326,00	19 326,00	100,00	
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 999,00	40 999,00	100,00	
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,00	
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00	100,00	
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 149,00	40 149,00	100,00	
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 149,00	40 149,00	100,00	
14	801			Oświata i wychowanie	33 186,67	33 027,12	99,52	
15		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 186,67	33 027,12	99,52	
16			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	33 186,67	33 027,12	99,52	
17	852			Pomoc społeczna	4 879,81	4 388,91	89,94	
18		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 225,81	734,91	59,95	
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 225,81	734,91	59,95	

				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
20		85219		Osrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00
22	855			Rodzina	5 990 644,13	5 984 822,64	99,90
23		85501		Świadczenie wychowawcze	3 918 434,00	3 917 794,38	99,98
24			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	3 918 434,00	3 917 794,38	99,98
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 295,00	1 901 139,10	99,73
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	1 906 295,00	1 901 139,10	99,73
27		85503		Karta Dużej Rodziny	215,13	189,76	88,21
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	215,13	189,76	88,21
29		85504		Wspieranie rodziny	152 210,00	152 210,00	100,00
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	152 210,00	152 210,00	100,00
31		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 490,00	13 489,40	100,00
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 490,00	13 489,40	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 783 725,22</b>	<b>6 777 253,28</b>	<b>99,90</b>

## 6. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych
							% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	645 993,34	645 993,34	100,00
2		01095		Pozostała działalność	645 993,34	645 993,34	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 001,34	6 001,34	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,64	1 031,64	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,02	147,02	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,54	2 342,54	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00	3 144,00	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	633 326,80	633 326,80	100,00
9	750			Administracja publiczna	67 355,00	67 355,00	100,00
10		75011		Urzędy wojewódzkie	48 029,00	48 029,00	100,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 285,93	38 285,93	100,00
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,94	6 924,94	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,13	818,13	100,00
15		75056		Spis powszechny i inne	19 326,00	19 326,00	100,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 340,00	18 340,00	100,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
18	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 999,00	40 999,00	100,00
19		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
21		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 149,00	40 149,00	100,00
22			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,74	3 365,74	100,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,55	895,55	100,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,28	121,28	100,00
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,10	4 394,10	100,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 311,80	7 311,80	100,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	38,13	38,13	100,00
29			4410	Podróże służbowe krajowe	22,40	22,40	100,00
30	801			Oświata i wychowanie	33 186,67	33 027,12	99,52
31		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 186,67	33 027,12	99,52
32			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 858,10	32 700,12	99,52
33			4300	Zakup usług pozostałych	328,57	327,00	99,52
34	852			Pomoc społeczna	4 879,81	4 388,91	89,94
35		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 225,81	734,91	59,95
36			3110	Świadczenia społeczne	1 201,78	720,50	59,95
37			4300	Zakup usług pozostałych	24,03	14,41	59,97

38		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
39			3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00
41	855			Rodzina	5 990 644,13	5 984 822,64	99,90
42		85501		Świadczenie wychowawcze	3 918 434,00	3 917 794,38	99,98
43			3110	Świadczenia społeczne	3 885 408,03	3 884 773,80	99,98
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 758,27	13 758,27	100,00
45			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,28	3 856,28	100,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,90	2 413,90	100,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,54	333,54	100,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	8 760,11	8 754,72	99,94
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 203,87	3 203,87	100,00
51		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 295,00	1 901 139,10	99,73
52			3110	Świadczenia społeczne	1 741 554,11	1 736 549,39	99,71
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 373,32	29 371,45	99,99
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 318,55	4 318,55	100,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 989,04	117 967,27	99,98
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,72	720,90	92,57
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 380,28	95,19
58			4300	Zakup usług pozostałych	8 302,85	8 302,85	100,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	2 067,01	100,00
60			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,40	461,40	100,00
61		85503		Karta Dużej Rodziny	215,13	189,76	88,21
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,77	158,57	88,21
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,96	27,31	88,21
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,40	3,88	88,18
65		85504		Wspieranie rodziny	152 210,00	152 210,00	100,00
66			3110	Świadczenia społeczne	147 600,00	147 600,00	100,00
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,42	3 051,42	100,00
68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,73	272,73	100,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,05	574,05	100,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,80	37,80	100,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	674,00	674,00	100,00
72		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 490,00	13 489,40	100,00
73			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 490,00	13 489,40	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 783 057,95</b>	<b>6 776 586,01</b>	<b>99,91</b>



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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	17 961,37	17 961,37	Powiatowe przewozy autobusowe 2020
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	305 000,00	304 583,89	Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1424C relacji Rywałd-Dębowa Łąka
754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	1 300,00	1300,00	Dofinansowanie szkolenia sternika motorowodnego
851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	207,15	207,15	Niebieska linia
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	296 037,10	295 994,04	Działalność statutowa
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	101 741,00	101 682,22	Działalność statutowa
			<b>Razem</b>	<b>722 245,62</b>	<b>721 728,67</b>	

**8. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH  
OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W  
2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	
754	75412	2820	OSP Blizienko	180,00	180,00	Zakup abonamentu telekomunikacji komórkowej w celu alarmowania
754	75412	2820	OSP Osieczek	180,00	180,00	Zakup abonamentu telekomunikacji komórkowej w celu alarmowania
754	75412	2820	OSP Osieczek	900,00	900,00	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	10 000,00	Remont schodów kościoła w Książkach
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	8 000,00	8 000,00	Rozwój młodego stowarzyszenia
926	92605	2360	Gminny Klub Sportowy ZRYW Książki	26 500,00	20 489,66	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>62 760,00</b>	<b>56 749,66</b>	

## 9. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

### Dochody:

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	572 920,00	587 871,83	102,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	569 109,00	584 813,01	102,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 776,00	2 180,81	78,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 035,00	878,01	84,83

### Wydatki:

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	579 974,74	578 558,39	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 843,25	19 357,24	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531,75	1 531,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,00	3 542,35	96,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00	504,85	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,74	6 121,32	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	544 393,00	544 385,26	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	567,69	56,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073,00	1 073,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,80	69,98

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

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

Ogólna liczba gospodarstw domowych objęta systemem wynosi 966 z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi 966 gospodarstw domowych tj. 100,00%.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie gminy wynosi 4184 osób, a zgłoszone do opłat są 3173 osoby.

Stawka obowiązująca na 1 mieszkańca w 2020 r. wynosiła 16,00 zł. od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za odpady – plan 569 109,00 wykonano 584 813,01 tj. 102.75%  
Stan należności i zaległości 47 993,63 zł. , nadpłat 1 492,63 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 2 776,00 wykonano 2 180,81 tj. 78.55%.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1 035,00 wykonano 887,01 tj. 84.83%. Należności wynoszą 2 322,00.

W okresie sprawozdawczym wystosowano 242 upomnień na kwotę 37 315,30 zł., złożono 72 tytuły egzekucyjne na kwotę 16 554,50.

Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2020 r.:

<b>Struktura zaległości</b>	<b>Kwota zaległości</b>	<b>Liczba kont</b>
- do 1 000 zł	22 286,67 zł	128
- od 1 001 zł do 5 000 zł	23 892,96 zł	16
- 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
<b>Razem</b>	<b>46 179,63 zł</b>	<b>144</b>

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 893,04 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /1 893,04/.

W roku 2020 dochody w § 0490 wyniosły 584 813,01 zł. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 578 558,39 zł. które należy pomniejszyć o kwotę 5 265,74 (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami 2019 roku, przeznaczona na wydatki w 2020 roku) co daje kwotę 573 292,65 zł.

Kwota 11 520,36 zł., zostanie przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

**10. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII**

Wykonane dochody zostały w całości wydatkowane na realizację programu.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 768,04	48 768,04	100,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	207,15	207,15	100,00
4	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00	100,00
5	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	379,96	379,96	100,00
6	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 810,89	19 810,89	100,00
7	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
8	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 444,22	3 444,22	100,00
9	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
10	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 437,86	10 437,86	100,00
11	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 601,46	1 601,46	100,00
12	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	100,00
13	851	85154	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	100,00
14	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>48 768,04</b>	<b>48 768,04</b>	<b>100,00</b>	<b>48 768,04</b>	<b>48 768,04</b>	<b>100,00</b>

## 11. DOCHODY W PODZIALE NA PARAGRAFY

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	645 993,34	645 993,34	0,00	645 993,34	645 993,34	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	645 993,34	645 993,34	0,00	645 993,34	645 993,34	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	645 993,34	645 993,34	0,00	645 993,34	645 993,34	0,00	100,00	100,00	0,00
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 509,32	783 509,32	0,00	770 424,10	770 424,10	0,00	98,33	98,33	0,00
5		40001		Dostarczanie ciepła	391 824,00	391 824,00	0,00	385 360,34	385 360,34	0,00	98,35	98,35	0,00
6			0830	Wpływy z usług	391 822,00	391 822,00	0,00	385 358,34	385 358,34	0,00	98,35	98,35	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	391 685,32	391 685,32	0,00	385 063,76	385 063,76	0,00	98,31	98,31	0,00
9			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	0,00	1 367,30	1 367,30	0,00	97,66	97,66	0,00
10			0830	Wpływy z usług	389 285,32	389 285,32	0,00	382 833,43	382 833,43	0,00	98,34	98,34	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	863,03	863,03	0,00	86,30	86,30	0,00
12	600			Transport i łączność	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
15		60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17	630			Turystyka	1 147 818,76	0,00	1 147 818,76	1 064 346,98	0,00	1 064 346,98	92,73	0,00	92,73
18		63095		Pozostała działalność	1 147 818,76	0,00	1 147 818,76	1 064 346,98	0,00	1 064 346,98	92,73	0,00	92,73
19			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	1 147 818,76	0,00	1 147 818,76	1 064 346,98	0,00	1 064 346,98	92,73	0,00	92,73
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	381 140,00	225 240,00	155 900,00	384 514,93	228 263,66	156 251,27	100,89	101,34	100,23
21		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 140,00	225 240,00	155 900,00	384 514,93	228 263,66	156 251,27	100,89	101,34	100,23
22			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 386,00	4 386,00	0,00	4 304,02	4 304,02	0,00	98,13	98,13	0,00
23			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 521,00	15 521,00	0,00	15 482,41	15 482,41	0,00	99,75	99,75	0,00
24			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	198 830,00	198 830,00	0,00	201 994,68	201 994,68	0,00	101,59	101,59	0,00
25			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 600,00	0,00	19 600,00	19 951,27	0,00	19 951,27	101,79	0,00	101,79

26			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 300,00	0,00	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	100,00	0,00	100,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	710,00	0,00	689,68	689,68	0,00	97,14	97,14	0,00
28			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 793,00	2 793,00	0,00	2 792,87	2 792,87	0,00	100,00	100,00	0,00
30	710			Działalność usługowa	32 640,93	32 640,93	0,00	32 640,93	32 640,93	0,00	100,00	100,00	0,00
31		71035		Cmentarze	6 481,49	6 481,49	0,00	6 481,49	6 481,49	0,00	100,00	100,00	0,00
32			0690	Wpływy z różnych opłat	3 425,93	3 425,93	0,00	3 425,93	3 425,93	0,00	100,00	100,00	0,00
33			0830	Wpływy z usług	555,56	555,56	0,00	555,56	555,56	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		71095		Pozostała działalność	26 159,44	26 159,44	0,00	26 159,44	26 159,44	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 159,44	26 159,44	0,00	26 159,44	26 159,44	0,00	100,00	100,00	0,00
37	720			Informatyka	114 810,49	114 810,49	0,00	114 810,49	114 810,49	0,00	100,00	100,00	0,00
38		72095		Pozostała działalność	114 810,49	114 810,49	0,00	114 810,49	114 810,49	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 810,49	114 810,49	0,00	114 810,49	114 810,49	0,00	100,00	100,00	0,00

40	750			Administracja publiczna	89 257,27	89 257,27	0,00	89 484,66	89 484,66	0,00	100,25	100,25	0,00
41		75011		Urzędy wojewódzkie	48 696,27	48 696,27	0,00	48 697,82	48 697,82	0,00	100,00	100,00	0,00
42			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	48 696,27	48 696,27	0,00	48 696,27	48 696,27	0,00	100,00	100,00	0,00
43			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 235,00	21 235,00	0,00	21 460,84	21 460,84	0,00	101,06	101,06	0,00
45			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
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 335,00	12 335,00	0,00	12 560,92	12 560,92	0,00	101,83	101,83	0,00
47		75056		Spis powszechny i inne	19 326,00	19 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			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	19 326,00	19 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 999,00	40 999,00	0,00	40 999,00	40 999,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00



				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
52		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 149,00	40 149,00	0,00	40 149,00	40 149,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			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	40 149,00	40 149,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531,00	14 531,00	0,00	14 530,97	14 530,97	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75412		Ochotnicze straże pożarne	14 531,00	14 531,00	0,00	14 530,97	14 530,97	0,00	100,00	100,00	0,00
56			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	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			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	9 203,00	9 203,00	0,00	100,00	100,00	0,00

59			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
60	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 264 297,29	4 264 297,29	0,00	4 208 633,52	4 208 633,52	0,00	98,69	98,69	0,00
61		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 363,00	1 363,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	86,94	86,94	0,00
62			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 363,00	1 363,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	86,94	86,94	0,00
63		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	746 838,60	746 838,60	0,00	744 565,37	744 565,37	0,00	99,70	99,70	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	626 000,00	626 000,00	0,00	625 910,04	625 910,04	0,00	99,99	99,99	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	112 805,00	112 805,00	0,00	110 299,73	110 299,73	0,00	97,78	97,78	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	6 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	100,00	100,00	0,00
68			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 562,00	1 562,00	0,00	1 884,00	1 884,00	0,00	120,61	120,61	0,00
69		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	1 653 947,00	1 653 947,00	0,00	1 641 403,78	1 641 403,78	0,00	99,24	99,24	0,00

70			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 261,00	434 261,00	0,00	438 104,24	438 104,24	0,00	100,89	100,89	0,00
71			0320	Wpływy z podatku rolnego	972 743,00	972 743,00	0,00	971 483,74	971 483,74	0,00	99,87	99,87	0,00
72			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 102,00	1 102,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	98,37	98,37	0,00
73			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 249,00	68 249,00	0,00	66 486,00	66 486,00	0,00	97,42	97,42	0,00
74			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 201,00	15 201,00	0,00	15 158,66	15 158,66	0,00	99,72	99,72	0,00
75			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 517,00	46 517,00	0,00	46 517,40	46 517,40	0,00	100,00	100,00	0,00
76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 051,00	100 051,00	0,00	87 311,42	87 311,42	0,00	87,27	87,27	0,00
77			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 918,00	2 918,00	0,00	3 658,79	3 658,79	0,00	125,39	125,39	0,00
78			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 905,00	12 905,00	0,00	11 599,53	11 599,53	0,00	89,88	89,88	0,00
79		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 469,69	75 469,69	0,00	77 105,09	77 105,09	0,00	102,17	102,17	0,00
80			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 037,00	17 037,00	0,00	16 738,00	16 738,00	0,00	98,24	98,24	0,00
81			0430	Wpływy z opłaty targowej	4 600,00	4 600,00	0,00	4 504,00	4 504,00	0,00	97,91	97,91	0,00
82			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 768,04	48 768,04	0,00	48 768,04	48 768,04	0,00	100,00	100,00	0,00
83			0690	Wpływy z różnych opłat	5 013,65	5 013,65	0,00	7 044,05	7 044,05	0,00	140,50	140,50	0,00
84			0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 786 679,00	1 786 679,00	0,00	1 744 374,28	1 744 374,28	0,00	97,63	97,63	0,00
86			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 782 679,00	1 782 679,00	0,00	1 731 874,00	1 731 874,00	0,00	97,15	97,15	0,00
87			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	12 500,28	12 500,28	0,00	312,51	312,51	0,00
88	758			Różne rozliczenia	7 273 025,25	7 098 732,57	174 292,68	7 273 197,35	7 098 904,67	174 292,68	100,00	100,00	100,00

89		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 307 280,00	3 307 280,00	0,00	3 307 280,00	3 307 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 280,00	3 307 280,00	0,00	3 307 280,00	3 307 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 625 384,00	3 625 384,00	0,00	3 625 384,00	3 625 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 384,00	3 625 384,00	0,00	3 625 384,00	3 625 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75814		Różne rozliczenia finansowe	218 015,25	43 722,57	174 292,68	218 187,35	43 894,67	174 292,68	100,08	100,39	100,00
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 272,10	4 272,10	0,00	106,80	106,80	0,00
95			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 622,57	39 622,57	0,00	39 622,57	39 622,57	0,00	100,00	100,00	0,00
97			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
98		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 346,00	122 346,00	0,00	122 346,00	122 346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 346,00	122 346,00	0,00	122 346,00	122 346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102	801			Oświata i wychowanie	266 470,29	266 470,29	0,00	264 001,94	264 001,94	0,00	99,07	99,07	0,00
103		80101		Szkoły podstawowe	69 691,62	69 691,62	0,00	69 586,62	69 586,62	0,00	99,85	99,85	0,00
104			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00

105			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	750,00	750,00	0,00	93,75	93,75	0,00
106			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	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			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
108			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
109			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		80104		Przedszkola	122 826,00	122 826,00	0,00	120 899,10	120 899,10	0,00	98,43	98,43	0,00
111			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 308,00	4 308,00	0,00	4 055,50	4 055,50	0,00	94,14	94,14	0,00
112			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w	31 009,00	31 009,00	0,00	29 808,00	29 808,00	0,00	96,13	96,13	0,00

				jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
113			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	87 035,60	87 035,60	0,00	99,46	99,46	0,00
114		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 766,00	40 766,00	0,00	40 489,10	40 489,10	0,00	99,32	99,32	0,00
115			0830	Wpływy z usług	40 766,00	40 766,00	0,00	40 489,10	40 489,10	0,00	99,32	99,32	0,00
116		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 186,67	33 186,67	0,00	33 027,12	33 027,12	0,00	99,52	99,52	0,00
117			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	33 186,67	33 186,67	0,00	33 027,12	33 027,12	0,00	99,52	99,52	0,00
118	852			Pomoc społeczna	433 627,82	433 627,82	0,00	416 047,62	416 047,62	0,00	95,95	95,95	0,00
119		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 432,00	11 432,00	0,00	11 365,74	11 365,74	0,00	99,42	99,42	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 432,00	11 432,00	0,00	11 365,74	11 365,74	0,00	99,42	99,42	0,00
121		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	86 213,00	86 213,00	0,00	76 763,33	76 763,33	0,00	89,04	89,04	0,00

				składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 213,00	86 213,00	0,00	76 763,33	76 763,33	0,00	89,04	89,04	0,00
123		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 225,81	1 225,81	0,00	734,91	734,91	0,00	59,95	59,95	0,00
124			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	1 225,81	1 225,81	0,00	734,91	734,91	0,00	59,95	59,95	0,00
125		85216		Zasiłki stałe	131 432,10	131 432,10	0,00	130 535,90	130 535,90	0,00	99,32	99,32	0,00
126			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,10	30,10	0,00	30,10	30,10	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 402,00	131 402,00	0,00	130 505,80	130 505,80	0,00	99,32	99,32	0,00
128		85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 508,00	120 508,00	0,00	120 511,12	120 511,12	0,00	100,00	100,00	0,00
129			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,00	0,00	97,00	97,00	0,00	103,19	103,19	0,00
131			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	116 760,00	116 760,00	0,00	116 760,00	116 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
133		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 977,91	30 977,91	0,00	33 759,22	33 759,22	0,00	108,98	108,98	0,00
134			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	32 781,31	32 781,31	0,00	109,27	109,27	0,00
135			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
136		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 540,00	33 540,00	0,00	33 377,40	33 377,40	0,00	99,52	99,52	0,00
137			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	33 377,40	33 377,40	0,00	99,52	99,52	0,00
138		85295		Pozostała działalność	18 299,00	18 299,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	49,18	49,18	0,00
139			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 198,43	7 198,43	0,00	7 198,43	7 198,43	0,00	100,00	100,00	0,00
142		85395		Pozostała działalność	7 198,43	7 198,43	0,00	7 198,43	7 198,43	0,00	100,00	100,00	0,00
143			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	6 440,70	6 440,70	0,00	6 440,70	6 440,70	0,00	100,00	100,00	0,00
144			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	757,73	757,73	0,00	757,73	757,73	0,00	100,00	100,00	0,00



				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									
145	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 959,00	101 959,00	0,00	75 312,32	75 312,32	0,00	73,87	73,87	0,00
146		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 959,00	101 959,00	0,00	75 312,32	75 312,32	0,00	73,87	73,87	0,00
147			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 959,00	101 959,00	0,00	75 312,32	75 312,32	0,00	73,87	73,87	0,00
148	855			Rodzina	6 372 771,87	6 372 771,87	0,00	6 362 880,80	6 362 880,80	0,00	99,84	99,84	0,00
149		85501		Świadczenie wychowawcze	3 918 434,00	3 918 434,00	0,00	3 917 794,38	3 917 794,38	0,00	99,98	99,98	0,00
150			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	3 918 434,00	3 918 434,00	0,00	3 917 794,38	3 917 794,38	0,00	99,98	99,98	0,00
151		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 547,00	1 920 547,00	0,00	1 913 544,37	1 913 544,37	0,00	99,64	99,64	0,00
152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 920,00	2 920,00	0,00	1 870,09	1 870,09	0,00	64,04	64,04	0,00

153			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 832,00	8 832,00	0,00	7 880,50	7 880,50	0,00	89,23	89,23	0,00
154			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	1 906 295,00	1 906 295,00	0,00	1 901 139,10	1 901 139,10	0,00	99,73	99,73	0,00
155			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	2 654,68	2 654,68	0,00	106,19	106,19	0,00
156		85503		Karta Dużej Rodziny	215,13	215,13	0,00	191,18	191,18	0,00	88,87	88,87	0,00
157			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	215,13	215,13	0,00	189,76	189,76	0,00	88,21	88,21	0,00
158			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
159		85504		Wspieranie rodziny	153 910,00	153 910,00	0,00	153 910,00	153 910,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			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	152 210,00	152 210,00	0,00	152 210,00	152 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00

161			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	366 175,74	366 175,74	0,00	363 951,47	363 951,47	0,00	99,39	99,39	0,00
163			0699	Wpływy z różnych opłat	8 640,00	8 640,00	0,00	8 458,50	8 458,50	0,00	97,90	97,90	0,00
164			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	91 135,74	91 135,74	0,00	89 092,97	89 092,97	0,00	97,76	97,76	0,00
165			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	266 400,00	266 400,00	0,00	266 400,00	266 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 490,00	13 490,00	0,00	13 489,40	13 489,40	0,00	100,00	100,00	0,00
167			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	13 490,00	13 490,00	0,00	13 489,40	13 489,40	0,00	100,00	100,00	0,00
168	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 780,66	891 457,77	535 322,89	1 419 989,05	911 152,16	508 836,89	99,52	102,21	95,05
169		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 733,48	286 733,48	0,00	291 895,88	291 895,88	0,00	101,80	101,80	0,00
170			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	109,00	109,00	0,00	69,60	69,60	0,00	63,85	63,85	0,00

				komorniczej i kosztów upomnień									
171			0830	Wpływy z usług	286 374,48	286 374,48	0,00	291 597,33	291 597,33	0,00	101,82	101,82	0,00
172			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	228,95	228,95	0,00	91,58	91,58	0,00
173		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	572 920,00	572 920,00	0,00	587 871,83	587 871,83	0,00	102,61	102,61	0,00
174			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	569 109,00	569 109,00	0,00	584 813,01	584 813,01	0,00	102,76	102,76	0,00
175			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 776,00	2 776,00	0,00	2 180,81	2 180,81	0,00	78,56	78,56	0,00
176			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 035,00	1 035,00	0,00	878,01	878,01	0,00	84,83	84,83	0,00
177		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 322,89	0,00	535 322,89	508 836,89	0,00	508 836,89	95,05	0,00	95,05
178			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
179			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	165 955,10	0,00	165 955,10	100,76	0,00	100,76
180		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 424,80	19 424,80	0,00	19 424,80	19 424,80	0,00	100,00	100,00	0,00

181			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 424,80	19 424,80	0,00	19 424,80	19 424,80	0,00	100,00	100,00	0,00
182		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 173,49	2 173,49	0,00	2 173,49	2 173,49	0,00	100,00	100,00	0,00
183			0690	Wpływy z różnych opłat	2 173,49	2 173,49	0,00	2 173,49	2 173,49	0,00	100,00	100,00	0,00
184		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 206,00	10 206,00	0,00	9 786,16	9 786,16	0,00	95,89	95,89	0,00
185			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 456,00	3 456,00	0,00	3 036,16	3 036,16	0,00	87,85	87,85	0,00
186			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 291,02	26 302,00	107 989,02	134 800,43	26 301,44	108 498,99	100,38	100,00	100,47
188		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 080,02	26 091,00	107 989,02	134 590,03	26 091,04	108 498,99	100,38	100,00	100,47
189			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,20	3 140,20	0,00	100,01	100,01	0,00
190			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	22 611,00	22 611,00	0,00	22 611,00	22 611,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				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									
191			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
192			6258	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	108 498,99	0,00	108 498,99	100,47	0,00	100,47
193		92116		Biblioteki	211,00	211,00	0,00	210,40	210,40	0,00	99,72	99,72	0,00
194			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
195	926			Kultura fizyczna	80,00	80,00	0,00	79,11	79,11	0,00	98,89	98,89	0,00
196		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80,00	80,00	0,00	79,11	79,11	0,00	98,89	98,89	0,00
197			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
<b>Dochody ogółem</b>					23 531 701,74	21 410 378,39	2 121 323,35	23 320 385,97	21 308 159,16	2 012 226,81	99,10	99,52	94,86

## 12. WYDATKI W PODZIALE NA PARAGRAFY

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	668 704,34	668 704,34	0,00	668 059,18	668 059,18	0,00	99,90	99,90	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	21 068,72	21 068,72	0,00	97,04	97,04	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	21 068,72	21 068,72	0,00	97,04	97,04	0,00
6		01095		Pozostała działalność	645 993,34	645 993,34	0,00	645 993,34	645 993,34	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 001,34	6 001,34	0,00	6 001,34	6 001,34	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,64	1 031,64	0,00	1 031,64	1 031,64	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,02	147,02	0,00	147,02	147,02	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,54	2 342,54	0,00	2 342,54	2 342,54	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	633 326,80	633 326,80	0,00	633 326,80	633 326,80	0,00	100,00	100,00	0,00
13	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 133 534,31	716 123,45	417 410,86	1 038 738,07	640 234,40	398 503,67	91,64	89,40	95,47
14		40001		Dostarczanie ciepła	470 536,00	424 536,00	46 000,00	412 501,75	367 098,23	45 403,52	87,67	86,47	98,70
15			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726,00	726,00	0,00	651,89	651,89	0,00	89,79	89,79	0,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 082,63	47 082,63	0,00	46 561,92	46 561,92	0,00	98,89	98,89	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	8 625,33	8 625,33	0,00	97,88	97,88	0,00

19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	1 257,00	0,00	1 229,35	1 229,35	0,00	97,80	97,80	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 725,00	285 725,00	0,00	285 634,44	285 634,44	0,00	99,97	99,97	0,00
21			4260	Zakup energii	64 268,00	64 268,00	0,00	7 984,72	7 984,72	0,00	12,42	12,42	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	5 963,00	5 963,00	0,00	5 952,18	5 952,18	0,00	99,82	99,82	0,00
23			4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	0,00	1 182,31	1 182,31	0,00	99,35	99,35	0,00
25			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	438,00	0,00	209,30	209,30	0,00	47,79	47,79	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 460,00	0,00	2 456,16	2 456,16	0,00	99,84	99,84	0,00
27			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	1 554,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,76	99,76	0,00
28			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	45 403,52	0,00	45 403,52	98,70	0,00	98,70
30		40002		Dostarczanie wody	662 998,31	291 587,45	371 410,86	626 236,32	273 136,17	353 100,15	94,46	93,67	95,07
31			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	368,00	0,00	350,95	350,95	0,00	95,37	95,37	0,00
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 874,88	50 874,88	0,00	50 869,19	50 869,19	0,00	99,99	99,99	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	9 021,13	9 021,13	0,00	99,77	99,77	0,00
35			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 289,00	0,00	1 284,87	1 284,87	0,00	99,68	99,68	0,00
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 671,62	23 671,62	0,00	22 499,93	22 499,93	0,00	95,05	95,05	0,00
38			4260	Zakup energii	141 710,00	141 710,00	0,00	137 281,71	137 281,71	0,00	96,88	96,88	0,00
39			4270	Zakup usług remontowych	10 146,00	10 146,00	0,00	6 943,50	6 943,50	0,00	68,44	68,44	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	11 625,97	11 625,97	0,00	10 399,07	10 399,07	0,00	89,45	89,45	0,00



41			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	316,00	0,00	132,27	132,27	0,00	41,86	41,86	0,00
42			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 983,76	2 983,76	0,00	99,46	99,46	0,00
43			4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	58,51	58,51	0,00	97,52	97,52	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	30 191,86	30 191,86	0,00	22 019,90	22 019,90	0,00	72,93	72,93	0,00
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 910,86	0,00	357 910,86	340 483,69	0,00	340 483,69	95,13	0,00	95,13
47			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	12 616,46	0,00	12 616,46	93,46	0,00	93,46
48	600			Transport i łączność	3 322 713,70	227 567,64	3 095 146,06	3 308 006,54	219 731,63	3 088 274,91	99,56	96,56	99,78
49		60004		Lokalny transport zbiorowy	17 961,37	17 961,37	0,00	17 961,37	17 961,37	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 961,37	17 961,37	0,00	17 961,37	17 961,37	0,00	100,00	100,00	0,00
51		60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	0,00	305 000,00	304 583,89	0,00	304 583,89	99,86	0,00	99,86
52			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	304 583,89	0,00	304 583,89	99,86	0,00	99,86
53		60016		Drogi publiczne gminne	2 995 988,33	205 842,27	2 790 146,06	2 981 713,98	198 022,96	2 783 691,02	99,52	96,20	99,77
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,86	17,86	0,00	17,86	17,86	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,04	3,04	0,00	3,04	3,04	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,43	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 586,81	1 586,81	0,00	99,18	99,18	0,00

58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 389,67	18 389,67	0,00	11 219,41	11 219,41	0,00	61,01	61,01	0,00
59			4270	Zakup usług remontowych	168 877,27	168 877,27	0,00	168 319,58	168 319,58	0,00	99,67	99,67	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	11 940,00	11 940,00	0,00	11 862,71	11 862,71	0,00	99,35	99,35	0,00
61			4430	Różne opłaty i składki	5 014,00	5 014,00	0,00	5 013,12	5 013,12	0,00	99,98	99,98	0,00
62			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 146,06	0,00	2 744 146,06	2 741 764,38	0,00	2 741 764,38	99,91	0,00	99,91
63			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	41 926,64	0,00	41 926,64	91,14	0,00	91,14
64		60095		Pozostała działalność	3 764,00	3 764,00	0,00	3 747,30	3 747,30	0,00	99,56	99,56	0,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	1 264,00	0,00	1 263,30	1 263,30	0,00	99,94	99,94	0,00
66			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	98,40	98,40	0,00
67			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
68	630			Turystyka	1 706 220,78	0,00	1 706 220,78	1 602 716,03	0,00	1 602 716,03	93,93	0,00	93,93
69		63095		Pozostała działalność	1 706 220,78	0,00	1 706 220,78	1 602 716,03	0,00	1 602 716,03	93,93	0,00	93,93
70			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 938,27	0,00	1 099 938,27	1 099 938,27	0,00	1 099 938,27	100,00	0,00	100,00
71			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 106,51	0,00	482 106,51	378 722,76	0,00	378 722,76	78,56	0,00	78,56
72			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 176,00	0,00	124 176,00	124 055,00	0,00	124 055,00	99,90	0,00	99,90
73	700			Gospodarka mieszkaniowa	846 624,99	602 250,99	244 374,00	803 311,64	559 283,64	244 028,00	94,88	92,87	99,86
74		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 624,99	602 250,99	244 374,00	803 311,64	559 283,64	244 028,00	94,88	92,87	99,86
75			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 107,00	6 107,00	0,00	6 099,57	6 099,57	0,00	99,88	99,88	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 435,72	321 435,72	0,00	311 386,78	311 386,78	0,00	96,87	96,87	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	62 776,88	62 776,88	0,00	57 853,59	57 853,59	0,00	92,16	92,16	0,00
79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940,48	7 940,48	0,00	6 376,70	6 376,70	0,00	80,31	80,31	0,00
80			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,80	716,80	0,00	614,40	614,40	0,00	85,71	85,71	0,00
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 721,04	53 721,04	0,00	39 825,00	39 825,00	0,00	74,13	74,13	0,00
82			4260	Zakup energii	8 950,00	8 950,00	0,00	8 621,10	8 621,10	0,00	96,33	96,33	0,00

83			4270	Zakup usług remontowych	15 929,95	15 929,95	0,00	15 858,28	15 858,28	0,00	99,55	99,55	0,00
84			4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	18 914,04	18 914,04	0,00	15 322,75	15 322,75	0,00	81,01	81,01	0,00
86			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334,00	1 334,00	0,00	1 193,72	1 193,72	0,00	89,48	89,48	0,00
87			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 565,00	3 565,00	0,00	3 064,20	3 064,20	0,00	85,95	85,95	0,00
88			4430	Różne opłaty i składki	30 418,00	30 418,00	0,00	22 626,53	22 626,53	0,00	74,39	74,39	0,00
89			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 649,96	14 649,96	0,00	14 649,96	14 649,96	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4480	Podatek od nieruchomości	3 764,00	3 764,00	0,00	3 763,63	3 763,63	0,00	99,99	99,99	0,00
91			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 122,00	23 122,00	0,00	23 121,31	23 121,31	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	1 905,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 400,00	0,00	142 400,00	142 127,00	0,00	142 127,00	99,81	0,00	99,81
96			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 974,00	0,00	101 974,00	101 901,00	0,00	101 901,00	99,93	0,00	99,93
97	710			Działalność usługowa	95 683,96	37 144,26	58 539,70	84 587,46	37 143,56	47 443,90	88,40	100,00	81,05
98		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 539,70	0,00	58 539,70	47 443,90	0,00	47 443,90	81,05	0,00	81,05
99			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 539,70	0,00	58 539,70	47 443,90	0,00	47 443,90	81,05	0,00	81,05
100		71035		Cmentarze	10 984,82	10 984,82	0,00	10 984,82	10 984,82	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188,02	3 188,02	0,00	3 188,02	3 188,02	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,60	549,60	0,00	549,60	549,60	0,00	100,00	100,00	0,00

103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,22	70,22	0,00	70,22	70,22	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,73	5 192,73	0,00	5 192,73	5 192,73	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	1 984,25	1 984,25	0,00	1 984,25	1 984,25	0,00	100,00	100,00	0,00
106		71095		Pozostała działalność	26 159,44	26 159,44	0,00	26 158,74	26 158,74	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,04	3 009,04	0,00	3 009,04	3 009,04	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25	517,25	0,00	517,25	517,25	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,71	73,71	0,00	73,71	73,71	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4194	Nagrody konkursowe	692,32	692,32	0,00	692,32	692,32	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4214	Zakup materiałów i wyposażenia	14 417,27	14 417,27	0,00	14 417,27	14 417,27	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4224	Zakup środków żywności	367,97	367,97	0,00	367,27	367,27	0,00	99,81	99,81	0,00
113			4304	Zakup usług pozostałych	7 081,88	7 081,88	0,00	7 081,88	7 081,88	0,00	100,00	100,00	0,00
114	720			Informatyka	114 810,49	114 810,49	0,00	114 810,49	114 810,49	0,00	100,00	100,00	0,00
115		72095		Pozostała działalność	114 810,49	114 810,49	0,00	114 810,49	114 810,49	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 810,49	114 810,49	0,00	114 810,49	114 810,49	0,00	100,00	100,00	0,00
117	750			Administracja publiczna	2 252 786,28	2 136 558,28	116 228,00	2 189 430,14	2 079 331,55	110 098,59	97,19	97,32	94,73
118		75011		Urzędy wojewódzkie	120 097,76	120 097,76	0,00	115 513,81	115 513,81	0,00	96,18	96,18	0,00
119			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 271,62	88 271,62	0,00	84 456,00	84 456,00	0,00	95,68	95,68	0,00
120			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
121			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 137,94	16 137,94	0,00	15 482,21	15 482,21	0,00	95,94	95,94	0,00
122			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,13	2 300,13	0,00	2 206,63	2 206,63	0,00	95,94	95,94	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,27	1 467,27	0,00	1 449,05	1 449,05	0,00	98,76	98,76	0,00
124			4220	Zakup środków żywności	107,00	107,00	0,00	106,60	106,60	0,00	99,63	99,63	0,00
125			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
126			4300	Zakup usług pozostałych	28,49	28,49	0,00	28,49	28,49	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00

128		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 420,00	74 420,00	0,00	69 137,71	69 137,71	0,00	92,90	92,90	0,00
129			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 590,00	54 590,00	0,00	50 130,00	50 130,00	0,00	91,83	91,83	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 666,24	7 666,24	0,00	95,83	95,83	0,00
131			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 204,46	1 204,46	0,00	80,30	80,30	0,00
133			4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 685,83	8 685,83	0,00	98,70	98,70	0,00
134			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	348,48	348,48	0,00	82,97	82,97	0,00
135			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	0,00	602,70	602,70	0,00	98,80	98,80	0,00
136		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 011 713,73	1 895 485,73	116 228,00	1 965 110,59	1 855 012,00	110 098,59	97,68	97,86	94,73
137			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 505,00	29 505,00	0,00	29 219,72	29 219,72	0,00	99,03	99,03	0,00
138			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 414,48	1 168 414,48	0,00	1 168 137,97	1 168 137,97	0,00	99,98	99,98	0,00
139			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
140			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	460,00	460,00	0,00	450,40	450,40	0,00	97,91	97,91	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 729,00	205 729,00	0,00	205 149,04	205 149,04	0,00	99,72	99,72	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 561,00	23 561,00	0,00	23 330,74	23 330,74	0,00	99,02	99,02	0,00
143			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 646,18	6 646,18	0,00	6 643,00	6 643,00	0,00	99,95	99,95	0,00
144			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 251,00	32 251,00	0,00	32 243,24	32 243,24	0,00	99,98	99,98	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 074,59	41 074,59	0,00	38 892,60	38 892,60	0,00	94,69	94,69	0,00
146			4220	Zakup środków żywności	3 387,00	3 387,00	0,00	1 561,50	1 561,50	0,00	46,10	46,10	0,00
147			4260	Zakup energii	8 959,40	8 959,40	0,00	8 131,18	8 131,18	0,00	90,76	90,76	0,00
148			4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 620,00	0,00	3 381,72	3 381,72	0,00	93,42	93,42	0,00
149			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4300	Zakup usług pozostałych	184 612,00	184 612,00	0,00	160 375,64	160 375,64	0,00	86,87	86,87	0,00

151			4309	Zakup usług pozostałych	12 282,00	12 282,00	0,00	3 710,45	3 710,45	0,00	30,21	30,21	0,00
152			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 894,00	4 894,00	0,00	4 696,04	4 696,04	0,00	95,96	95,96	0,00
153			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 625,51	5 625,51	0,00	98,69	98,69	0,00
155			4430	Różne opłaty i składki	11 768,00	11 768,00	0,00	11 123,69	11 123,69	0,00	94,52	94,52	0,00
156			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 797,92	38 797,92	0,00	38 797,92	38 797,92	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	17 400,00	0,00	17 117,48	17 117,48	0,00	98,38	98,38	0,00
158			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 372,00	0,00	107 372,00	101 491,05	0,00	101 491,05	94,52	0,00	94,52
159			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	0,00	8 856,00	8 607,54	0,00	8 607,54	97,19	0,00	97,19
160			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 290,64	3 290,64	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	100,00	100,00	0,00
161		75056		Spis powszechny i inne	19 326,00	19 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	18 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 554,79	26 554,79	0,00	19 673,40	19 673,40	0,00	74,09	74,09	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	353,00	0,00	352,74	352,74	0,00	99,93	99,93	0,00
166			4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 490,00	0,00	1 431,47	1 431,47	0,00	96,07	96,07	0,00
168			4220	Zakup środków żywności	630,00	630,00	0,00	629,96	629,96	0,00	99,99	99,99	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	23 981,79	23 981,79	0,00	17 159,23	17 159,23	0,00	71,55	71,55	0,00
170		75095		Pozostała działalność	674,00	674,00	0,00	668,63	668,63	0,00	99,20	99,20	0,00

171			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	674,00	674,00	0,00	668,63	668,63	0,00	99,20	99,20	0,00
172	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 999,00	40 999,00	0,00	40 999,00	40 999,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 149,00	40 149,00	0,00	40 149,00	40 149,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,74	3 365,74	0,00	3 365,74	3 365,74	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,55	895,55	0,00	895,55	895,55	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,28	121,28	0,00	121,28	121,28	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,10	4 394,10	0,00	4 394,10	4 394,10	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 311,80	7 311,80	0,00	7 311,80	7 311,80	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	38,13	38,13	0,00	38,13	38,13	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4410	Podróże służbowe krajowe	22,40	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	100,00	100,00	0,00
184	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 668,47	176 668,47	68 000,00	211 735,79	150 720,87	61 014,92	86,54	85,31	89,73
185		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187		75412		Ochotnicze straże pożarne	193 596,47	125 596,47	68 000,00	176 504,57	115 489,65	61 014,92	91,17	91,95	89,73
188			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
189			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 417,00	24 417,00	0,00	24 160,03	24 160,03	0,00	98,95	98,95	0,00
190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 029,75	43 029,75	0,00	34 284,83	34 284,83	0,00	79,68	79,68	0,00
191			4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	392,60	392,60	0,00	98,15	98,15	0,00
192			4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	0,00	10 257,38	10 257,38	0,00	90,77	90,77	0,00
193			4270	Zakup usług remontowych	20 274,00	20 274,00	0,00	20 271,94	20 271,94	0,00	99,99	99,99	0,00
194			4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	5 591,00	5 591,00	0,00	5 567,80	5 567,80	0,00	99,59	99,59	0,00
196			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	231,89	231,89	0,00	96,62	96,62	0,00
197			4430	Różne opłaty i składki	16 382,00	16 382,00	0,00	16 360,48	16 360,48	0,00	99,87	99,87	0,00
198			4480	Podatek od nieruchomości	2 082,72	2 082,72	0,00	2 082,70	2 082,70	0,00	100,00	100,00	0,00
199			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00	61 014,92	0,00	61 014,92	89,73	0,00	89,73
200		75421		Zarządzanie kryzysowe	49 772,00	49 772,00	0,00	33 931,22	33 931,22	0,00	68,17	68,17	0,00
201			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	10 739,76	10 739,76	0,00	97,63	97,63	0,00
202			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 486,07	9 486,07	0,00	94,86	94,86	0,00
203			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	9 427,43	9 427,43	0,00	42,85	42,85	0,00
204			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 525,80	2 525,80	0,00	50,52	50,52	0,00
205			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 772,00	0,00	1 752,16	1 752,16	0,00	98,88	98,88	0,00
206	757			Obsługa długu publicznego	126 599,00	126 599,00	0,00	125 442,09	125 442,09	0,00	99,09	99,09	0,00
207		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	126 599,00	126 599,00	0,00	125 442,09	125 442,09	0,00	99,09	99,09	0,00
208			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	79 122,00	79 122,00	0,00	78 664,72	78 664,72	0,00	99,42	99,42	0,00



				zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
209			8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 477,00	47 477,00	0,00	46 777,37	46 777,37	0,00	98,53	98,53	0,00
210	758			Różne rozliczenia	233 324,22	233 324,22	0,00	156 201,71	156 201,71	0,00	66,95	66,95	0,00
211		75814		Różne rozliczenia finansowe	156 338,00	156 338,00	0,00	156 201,71	156 201,71	0,00	99,91	99,91	0,00
212			4300	Zakup usług pozostałych	40 810,00	40 810,00	0,00	40 772,00	40 772,00	0,00	99,91	99,91	0,00
213			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 528,00	115 528,00	0,00	115 429,71	115 429,71	0,00	99,91	99,91	0,00
214		75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 986,22	76 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			4810	Rezerwy	76 986,22	76 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	801			Oświata i wychowanie	5 225 373,74	5 177 373,74	48 000,00	5 095 327,78	5 047 327,78	48 000,00	97,51	97,49	100,00
217		80101		Szkoły podstawowe	3 834 625,44	3 786 625,44	48 000,00	3 784 167,11	3 736 167,11	48 000,00	98,68	98,67	100,00
218			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 702,00	146 702,00	0,00	145 730,46	145 730,46	0,00	99,34	99,34	0,00
219			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,07	256,07	0,00	256,07	256,07	0,00	100,00	100,00	0,00
220			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,13	30,13	0,00	30,13	30,13	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 785,10	2 340 785,10	0,00	2 338 173,85	2 338 173,85	0,00	99,89	99,89	0,00
222			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
223			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
224			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
225			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
226			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,79	780,79	0,00	780,79	780,79	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 579,50	434 579,50	0,00	433 473,77	433 473,77	0,00	99,75	99,75	0,00

228			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
229			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,76	573,76	0,00	573,76	573,76	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 082,60	39 082,60	0,00	38 941,94	38 941,94	0,00	99,64	99,64	0,00
231			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,50	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	100,00	100,00	0,00
233			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 698,50	9 698,50	0,00	3 094,50	3 094,50	0,00	31,91	31,91	0,00
234			4190	Nagrody konkursowe	3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00	3 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 931,00	47 931,00	0,00	47 796,00	47 796,00	0,00	99,72	99,72	0,00
236			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 112,00	16 112,00	0,00	16 029,09	16 029,09	0,00	99,49	99,49	0,00
237			4260	Zakup energii	249 991,20	249 991,20	0,00	214 272,02	214 272,02	0,00	85,71	85,71	0,00
238			4270	Zakup usług remontowych	824,00	824,00	0,00	811,80	811,80	0,00	98,52	98,52	0,00
239			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 657,00	2 657,00	0,00	2 650,75	2 650,75	0,00	99,76	99,76	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	64 155,00	64 155,00	0,00	63 408,66	63 408,66	0,00	98,84	98,84	0,00
241			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
242			4309	Zakup usług pozostałych	4 374,47	4 374,47	0,00	2 689,55	2 689,55	0,00	61,48	61,48	0,00
243			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 622,00	3 622,00	0,00	3 564,71	3 564,71	0,00	98,42	98,42	0,00
244			4410	Podróże służbowe krajowe	556,00	556,00	0,00	483,46	483,46	0,00	86,95	86,95	0,00
245			4430	Różne opłaty i składki	4 227,00	4 227,00	0,00	4 226,01	4 226,01	0,00	99,98	99,98	0,00
246			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 472,30	173 472,30	0,00	173 471,98	173 471,98	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 117,00	3 117,00	0,00	2 609,84	2 609,84	0,00	83,73	83,73	0,00
248			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00	100,00
249			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego –	21 898,80	21 898,80	0,00	21 898,80	21 898,80	0,00	100,00	100,00	0,00

				kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy									
250		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 834,00	275 834,00	0,00	258 946,47	258 946,47	0,00	93,88	93,88	0,00
251			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 095,00	10 095,00	0,00	9 937,60	9 937,60	0,00	98,44	98,44	0,00
252			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 980,00	176 980,00	0,00	176 973,92	176 973,92	0,00	100,00	100,00	0,00
253			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
254			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 671,00	32 671,00	0,00	32 664,83	32 664,83	0,00	99,98	99,98	0,00
255			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	0,00	3 666,87	3 666,87	0,00	99,78	99,78	0,00
256			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,28	953,28	0,00	952,77	952,77	0,00	99,95	99,95	0,00
257			4260	Zakup energii	27 817,00	27 817,00	0,00	11 129,20	11 129,20	0,00	40,01	40,01	0,00
258			4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	148,00	0,00	136,62	136,62	0,00	92,31	92,31	0,00
259			4300	Zakup usług pozostałych	3 043,00	3 043,00	0,00	3 034,28	3 034,28	0,00	99,71	99,71	0,00
260			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,72	7 606,72	0,00	7 606,29	7 606,29	0,00	99,99	99,99	0,00
261		80104		Przedszkola	370 845,00	370 845,00	0,00	352 403,49	352 403,49	0,00	95,03	95,03	0,00
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 462,00	15 462,00	0,00	15 460,17	15 460,17	0,00	99,99	99,99	0,00
263			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 398,00	227 398,00	0,00	227 391,17	227 391,17	0,00	100,00	100,00	0,00
264			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
265			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 894,00	35 894,00	0,00	35 861,07	35 861,07	0,00	99,91	99,91	0,00
266			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 573,00	3 573,00	0,00	3 569,45	3 569,45	0,00	99,90	99,90	0,00
267			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,56	1 267,56	0,00	1 209,32	1 209,32	0,00	95,41	95,41	0,00
268			4260	Zakup energii	36 653,00	36 653,00	0,00	23 949,98	23 949,98	0,00	65,34	65,34	0,00
269			4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	447,00	0,00	444,95	444,95	0,00	99,54	99,54	0,00
270			4300	Zakup usług pozostałych	2 738,00	2 738,00	0,00	2 737,23	2 737,23	0,00	99,97	99,97	0,00

271			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 412,00	20 412,00	0,00	14 781,20	14 781,20	0,00	72,41	72,41	0,00
272			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 174,44	14 174,44	0,00	14 173,58	14 173,58	0,00	99,99	99,99	0,00
273		80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 824,63	150 824,63	0,00	132 712,14	132 712,14	0,00	87,99	87,99	0,00
274			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	0,00	2 047,31	2 047,31	0,00	99,87	99,87	0,00
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0,00	413,34	413,34	0,00	99,84	99,84	0,00
276			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	24,96	24,96	0,00	99,84	99,84	0,00
277			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	1 657,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 238,71	31 238,71	0,00	15 993,55	15 993,55	0,00	51,20	51,20	0,00
279			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
280			4300	Zakup usług pozostałych	92 724,92	92 724,92	0,00	91 969,69	91 969,69	0,00	99,19	99,19	0,00
281			4430	Różne opłaty i składki	13 215,00	13 215,00	0,00	12 794,00	12 794,00	0,00	96,81	96,81	0,00
282			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 015,00	19 015,00	0,00	5 805,90	5 805,90	0,00	30,53	30,53	0,00
284			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
285			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	43,45	43,45	0,00
286			4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	5 015,00	0,00	156,90	156,90	0,00	3,13	3,13	0,00
287		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 628,00	274 628,00	0,00	262 841,50	262 841,50	0,00	95,71	95,71	0,00
288			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 733,00	1 733,00	0,00	1 732,38	1 732,38	0,00	99,96	99,96	0,00
289			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 871,00	116 871,00	0,00	116 870,00	116 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			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
291			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 734,00	20 734,00	0,00	20 732,53	20 732,53	0,00	99,99	99,99	0,00

292			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	1 906,00	0,00	1 903,37	1 903,37	0,00	99,86	99,86	0,00
293			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	2 762,00	0,00	2 747,67	2 747,67	0,00	99,48	99,48	0,00
294			4220	Zakup środków żywności	69 755,00	69 755,00	0,00	69 407,48	69 407,48	0,00	99,50	99,50	0,00
295			4260	Zakup energii	34 111,00	34 111,00	0,00	22 773,40	22 773,40	0,00	66,76	66,76	0,00
296			4270	Zakup usług remontowych	2 710,00	2 710,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	99,85	99,85	0,00
297			4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 424,15	9 424,15	0,00	99,20	99,20	0,00
299			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	561,00	0,00	560,88	560,88	0,00	99,98	99,98	0,00
300			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	737,00	0,00	736,50	736,50	0,00	99,93	99,93	0,00
302		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 769,00	229 769,00	0,00	229 769,00	229 769,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 021,00	6 021,00	0,00	6 021,00	6 021,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 396,00	174 396,00	0,00	174 396,00	174 396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			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
306			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746,00	32 746,00	0,00	32 746,00	32 746,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	4 363,00	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00

311		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 186,67	33 186,67	0,00	33 027,12	33 027,12	0,00	99,52	99,52	0,00
312			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 858,10	32 858,10	0,00	32 700,12	32 700,12	0,00	99,52	99,52	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	328,57	328,57	0,00	327,00	327,00	0,00	99,52	99,52	0,00
314		80195		Pozostała działalność	36 646,00	36 646,00	0,00	35 655,05	35 655,05	0,00	97,30	97,30	0,00
315			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 867,56	27 867,56	0,00	27 094,80	27 094,80	0,00	97,23	97,23	0,00
316			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
317			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	0,00	4 874,91	4 874,91	0,00	96,53	96,53	0,00
318			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	737,00	0,00	694,77	694,77	0,00	94,27	94,27	0,00
319			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,89	99,89	0,00
320	851			Ochrona zdrowia	48 768,04	48 768,04	0,00	48 768,04	48 768,04	0,00	100,00	100,00	0,00
321		85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 268,04	46 268,04	0,00	46 268,04	46 268,04	0,00	100,00	100,00	0,00
324			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207,15	207,15	0,00	207,15	207,15	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4190	Nagrody konkursowe	379,96	379,96	0,00	379,96	379,96	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 810,89	19 810,89	0,00	19 810,89	19 810,89	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4260	Zakup energii	3 444,22	3 444,22	0,00	3 444,22	3 444,22	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

331			4300	Zakup usług pozostałych	10 437,86	10 437,86	0,00	10 437,86	10 437,86	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601,46	1 601,46	0,00	1 601,46	1 601,46	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4430	Różne opłaty i składki	63,50	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4480	Podatek od nieruchomości	283,00	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336	852			Pomoc społeczna	1 270 220,66	1 263 220,66	7 000,00	1 241 137,69	1 234 277,61	6 860,08	97,71	97,71	98,00
337		85202		Domy pomocy społecznej	301 356,06	301 356,06	0,00	301 356,06	301 356,06	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	85 723,17	85 723,17	0,00	85 723,17	85 723,17	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 632,89	215 632,89	0,00	215 632,89	215 632,89	0,00	100,00	100,00	0,00
340		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 432,00	11 432,00	0,00	11 365,74	11 365,74	0,00	99,42	99,42	0,00
341			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 432,00	11 432,00	0,00	11 365,74	11 365,74	0,00	99,42	99,42	0,00
342		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 235,15	97 235,15	0,00	87 485,48	87 485,48	0,00	89,97	89,97	0,00
343			3110	Świadczenia społeczne	97 235,15	97 235,15	0,00	87 485,48	87 485,48	0,00	89,97	89,97	0,00
344		85215		Dodatki mieszkaniowe	62 123,88	62 123,88	0,00	61 632,98	61 632,98	0,00	99,21	99,21	0,00
345			3110	Świadczenia społeczne	62 099,85	62 099,85	0,00	61 618,57	61 618,57	0,00	99,22	99,22	0,00
346			4300	Zakup usług pozostałych	24,03	24,03	0,00	14,41	14,41	0,00	59,97	59,97	0,00
347		85216		Zasiłki stałe	131 432,10	131 432,10	0,00	130 535,90	130 535,90	0,00	99,32	99,32	0,00
348			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	30,10	30,10	0,00	30,10	30,10	0,00	100,00	100,00	0,00

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
349		3110	Świadczenia społeczne	131 402,00	131 402,00	0,00	130 505,80	130 505,80	0,00	99,32	99,32	0,00	
350	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 925,17	453 925,17	7 000,00	459 457,14	452 597,06	6 860,08	99,68	99,71	98,00	
351		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,75	1 362,75	0,00	1 362,75	1 362,75	0,00	100,00	100,00	0,00	
352		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
353		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 217,00	301 217,00	0,00	300 179,53	300 179,53	0,00	99,66	99,66	0,00	
354		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 478,67	22 478,67	0,00	22 478,67	22 478,67	0,00	100,00	100,00	0,00	
355		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 951,00	54 951,00	0,00	54 779,96	54 779,96	0,00	99,69	99,69	0,00	
356		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 918,10	5 918,10	0,00	5 894,98	5 894,98	0,00	99,61	99,61	0,00	
357		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234,57	15 234,57	0,00	15 138,24	15 138,24	0,00	99,37	99,37	0,00	
358		4260	Zakup energii	4 569,13	4 569,13	0,00	4 569,13	4 569,13	0,00	100,00	100,00	0,00	
359		4270	Zakup usług remontowych	1 076,03	1 076,03	0,00	1 076,03	1 076,03	0,00	100,00	100,00	0,00	
360		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
361		4300	Zakup usług pozostałych	22 712,30	22 712,30	0,00	22 712,30	22 712,30	0,00	100,00	100,00	0,00	
362		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,53	4 060,53	0,00	4 060,53	4 060,53	0,00	100,00	100,00	0,00	
363		4410	Podróże służbowe krajowe	3 006,91	3 006,91	0,00	3 006,91	3 006,91	0,00	100,00	100,00	0,00	
364		4430	Różne opłaty i składki	717,92	717,92	0,00	717,92	717,92	0,00	100,00	100,00	0,00	
365		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 946,00	9 946,00	0,00	9 945,85	9 945,85	0,00	100,00	100,00	0,00	
366		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 834,26	2 834,26	0,00	2 834,26	2 834,26	0,00	100,00	100,00	0,00	
367		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 860,08	0,00	6 860,08	98,00	0,00	98,00	
368	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 516,30	95 516,30	0,00	94 506,59	94 506,59	0,00	98,94	98,94	0,00	



369			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,37	720,37	0,00	720,37	720,37	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 610,48	51 610,48	0,00	50 750,48	50 750,48	0,00	98,33	98,33	0,00
371			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
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 329,15	13 329,15	0,00	13 181,05	13 181,05	0,00	98,89	98,89	0,00
373			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,94	1 322,94	0,00	1 322,94	1 322,94	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 887,50	21 887,50	0,00	21 887,50	21 887,50	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,94	2 918,94	0,00	2 918,94	2 918,94	0,00	100,00	100,00	0,00
376		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 900,00	55 900,00	0,00	55 629,00	55 629,00	0,00	99,52	99,52	0,00
377			3110	Świadczenia społeczne	55 900,00	55 900,00	0,00	55 629,00	55 629,00	0,00	99,52	99,52	0,00
378		85295		Pozostała działalność	54 300,00	54 300,00	0,00	39 168,80	39 168,80	0,00	72,13	72,13	0,00
379			3110	Świadczenia społeczne	5 440,00	5 440,00	0,00	1 932,80	1 932,80	0,00	35,53	35,53	0,00
380			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,31	8 356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,96	1 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,00	10 664,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	84,77	84,77	0,00
384			4220	Zakup środków żywności	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			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
386			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4480	Podatek od nieruchomości	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 198,43	7 198,43	0,00	7 198,43	7 198,43	0,00	100,00	100,00	0,00
389		85395		Pozostała działalność	7 198,43	7 198,43	0,00	7 198,43	7 198,43	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889,05	3 889,05	0,00	3 889,05	3 889,05	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,53	457,53	0,00	457,53	457,53	0,00	100,00	100,00	0,00

392			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,16	932,16	0,00	932,16	932,16	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,67	109,67	0,00	109,67	109,67	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,28	95,28	0,00	95,28	95,28	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,21	11,21	0,00	11,21	11,21	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,21	1 524,21	0,00	1 524,21	1 524,21	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	179,32	179,32	0,00	179,32	179,32	0,00	100,00	100,00	0,00
398	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 689,08	246 689,08	0,00	220 041,92	220 041,92	0,00	89,20	89,20	0,00
399		85401		Świetlice szkolne	125 902,00	125 902,00	0,00	125 901,52	125 901,52	0,00	100,00	100,00	0,00
400			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 020,00	82 020,00	0,00	82 020,00	82 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			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
403			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	16 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	2 179,00	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4260	Zakup energii	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	7 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 787,08	120 787,08	0,00	94 140,40	94 140,40	0,00	77,94	77,94	0,00
410			3240	Stypendia dla uczniów	120 787,08	120 787,08	0,00	94 140,40	94 140,40	0,00	77,94	77,94	0,00
411	855			Rodzina	6 540 147,27	6 540 147,27	0,00	6 529 929,63	6 529 929,63	0,00	99,84	99,84	0,00
412		85501		Świadczenie wychowawcze	3 957 632,32	3 957 632,32	0,00	3 956 987,90	3 956 987,90	0,00	99,98	99,98	0,00
413			3110	Świadczenia społeczne	3 885 408,03	3 885 408,03	0,00	3 884 773,80	3 884 773,80	0,00	99,98	99,98	0,00

414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 146,39	46 146,39	0,00	46 141,59	46 141,59	0,00	99,99	99,99	0,00
415			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,28	3 856,28	0,00	3 856,28	3 856,28	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 703,12	8 703,12	0,00	8 703,12	8 703,12	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,52	854,52	0,00	854,52	854,52	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4300	Zakup usług pozostałych	8 760,11	8 760,11	0,00	8 754,72	8 754,72	0,00	99,94	99,94	0,00
420			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 203,87	3 203,87	0,00	3 203,87	3 203,87	0,00	100,00	100,00	0,00
421		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 959,05	1 946 959,05	0,00	1 939 617,87	1 939 617,87	0,00	99,62	99,62	0,00
422			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	7 880,50	7 880,50	0,00	89,23	89,23	0,00
423			3110	Świadczenia społeczne	1 741 554,11	1 741 554,11	0,00	1 736 549,39	1 736 549,39	0,00	99,71	99,71	0,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 183,61	53 183,61	0,00	53 028,09	53 028,09	0,00	99,71	99,71	0,00
425			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 318,55	4 318,55	0,00	4 318,55	4 318,55	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 127,15	122 127,15	0,00	122 078,92	122 078,92	0,00	99,96	99,96	0,00
427			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,05	1 456,05	0,00	1 394,47	1 394,47	0,00	95,77	95,77	0,00
428			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00	1 380,28	1 380,28	0,00	95,19	95,19	0,00
429			4300	Zakup usług pozostałych	8 589,17	8 589,17	0,00	8 589,17	8 589,17	0,00	100,00	100,00	0,00

430			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	2 067,01	0,00	2 067,01	2 067,01	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4580	Pozostałe odsetki	2 920,00	2 920,00	0,00	1 870,09	1 870,09	0,00	64,04	64,04	0,00
432			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,40	461,40	0,00	461,40	461,40	0,00	100,00	100,00	0,00
433		85503		Karta Dużej Rodziny	215,13	215,13	0,00	189,76	189,76	0,00	88,21	88,21	0,00
434			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,77	179,77	0,00	158,57	158,57	0,00	88,21	88,21	0,00
435			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,96	30,96	0,00	27,31	27,31	0,00	88,21	88,21	0,00
436			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,40	4,40	0,00	3,88	3,88	0,00	88,18	88,18	0,00
437		85504		Wspieranie rodziny	205 985,90	205 985,90	0,00	205 979,90	205 979,90	0,00	100,00	100,00	0,00
438			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,25	254,25	0,00	254,25	254,25	0,00	100,00	100,00	0,00
439			3110	Świadczenia społeczne	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 099,06	42 099,06	0,00	42 099,06	42 099,06	0,00	100,00	100,00	0,00
441			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,81	3 421,81	0,00	3 421,81	3 421,81	0,00	100,00	100,00	0,00
442			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 786,79	7 786,79	0,00	7 786,79	7 786,79	0,00	100,00	100,00	0,00
443			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,28	1 053,28	0,00	1 053,28	1 053,28	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4300	Zakup usług pozostałych	982,00	982,00	0,00	976,00	976,00	0,00	99,39	99,39	0,00
445			4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,44	1 238,44	0,00	1 238,44	1 238,44	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,27	1 550,27	0,00	1 550,27	1 550,27	0,00	100,00	100,00	0,00
447		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	393 053,90	393 053,90	0,00	390 853,83	390 853,83	0,00	99,44	99,44	0,00
448			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 888,49	30 888,49	0,00	30 888,49	30 888,49	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 527,51	20 527,51	0,00	19 489,14	19 489,14	0,00	94,94	94,94	0,00
450			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345,46	6 345,46	0,00	6 345,46	6 345,46	0,00	100,00	100,00	0,00

451			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309,73	5 309,73	0,00	5 309,73	5 309,73	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,87	3 634,87	0,00	3 273,19	3 273,19	0,00	90,05	90,05	0,00
453			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,73	1 137,73	0,00	1 137,73	1 137,73	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,47	722,47	0,00	722,47	722,47	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,42	492,42	0,00	442,99	442,99	0,00	89,96	89,96	0,00
456			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,47	155,47	0,00	155,47	155,47	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 948,64	94 948,64	0,00	94 948,64	94 948,64	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 494,22	38 494,22	0,00	38 494,22	38 494,22	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4220	Zakup środków żywności	1 697,11	1 697,11	0,00	1 697,11	1 697,11	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4229	Zakup środków żywności	2 640,00	2 640,00	0,00	2 332,00	2 332,00	0,00	88,33	88,33	0,00
462			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 330,86	51 330,86	0,00	51 330,86	51 330,86	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 373,98	19 373,98	0,00	19 373,98	19 373,98	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4260	Zakup energii	1 174,46	1 174,46	0,00	1 174,46	1 174,46	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4300	Zakup usług pozostałych	3 767,74	3 767,74	0,00	3 767,74	3 767,74	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4307	Zakup usług pozostałych	7 899,62	7 899,62	0,00	7 459,61	7 459,61	0,00	94,43	94,43	0,00
468			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,12	713,12	0,00	710,54	710,54	0,00	99,64	99,64	0,00
469		85508		Rodziny zastępcze	22 810,97	22 810,97	0,00	22 810,97	22 810,97	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 810,97	22 810,97	0,00	22 810,97	22 810,97	0,00	100,00	100,00	0,00
471		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	13 490,00	13 490,00	0,00	13 489,40	13 489,40	0,00	100,00	100,00	0,00

				za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
472			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 490,00	13 490,00	0,00	13 489,40	13 489,40	0,00	100,00	100,00	0,00
473	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 270,96	993 990,47	692 280,49	1 668 921,31	980 280,18	688 641,13	98,97	98,62	99,47
474		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 783,66	320 479,56	50 304,10	358 112,03	311 446,69	46 665,34	96,58	97,18	92,77
475			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	368,00	0,00	322,15	322,15	0,00	87,54	87,54	0,00
476			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 611,68	21 611,68	0,00	20 172,30	20 172,30	0,00	93,34	93,34	0,00
477			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
478			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00	3 724,00	0,00	3 475,93	3 475,93	0,00	93,34	93,34	0,00
479			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	531,00	0,00	495,41	495,41	0,00	93,30	93,30	0,00
480			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 815,18	16 815,18	0,00	12 354,44	12 354,44	0,00	73,47	73,47	0,00
481			4260	Zakup energii	40 711,75	40 711,75	0,00	40 706,10	40 706,10	0,00	99,99	99,99	0,00
482			4270	Zakup usług remontowych	5 434,73	5 434,73	0,00	5 057,81	5 057,81	0,00	93,06	93,06	0,00
483			4300	Zakup usług pozostałych	225 830,09	225 830,09	0,00	223 771,15	223 771,15	0,00	99,09	99,09	0,00
484			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	393,00	0,00	341,83	341,83	0,00	86,98	86,98	0,00
485			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	269,72	269,72	0,00	89,91	89,91	0,00
486			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
487			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,89	99,89	0,00
488			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
489			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 304,10	0,00	45 304,10	41 665,34	0,00	41 665,34	91,97	0,00	91,97
490		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	579 974,74	579 974,74	0,00	578 558,39	578 558,39	0,00	99,76	99,76	0,00
491			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 843,25	19 843,25	0,00	19 357,24	19 357,24	0,00	97,55	97,55	0,00

492			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
493			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,00	3 675,00	0,00	3 542,35	3 542,35	0,00	96,39	96,39	0,00
494			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	524,00	0,00	504,85	504,85	0,00	96,35	96,35	0,00
495			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,74	6 158,74	0,00	6 121,32	6 121,32	0,00	99,39	99,39	0,00
496			4300	Zakup usług pozostałych	544 393,00	544 393,00	0,00	544 385,26	544 385,26	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	567,69	567,69	0,00	56,77	56,77	0,00
498			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,89	99,89	0,00
499			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	1 073,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	699,80	699,80	0,00	69,98	69,98	0,00
501		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 151,39	0,00	548 151,39	548 151,39	0,00	548 151,39	100,00	0,00	100,00
502			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	100,00	0,00	100,00
503			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
504			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 688,50	0,00	175 688,50	175 688,50	0,00	175 688,50	100,00	0,00	100,00
505		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 299,80	24 299,80	0,00	24 299,80	24 299,80	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4300	Zakup usług pozostałych	24 299,80	24 299,80	0,00	24 299,80	24 299,80	0,00	100,00	100,00	0,00
507		90013		Schroniska dla zwierząt	2 700,00	2 700,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	90,74	90,74	0,00
508			4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	90,74	90,74	0,00
509		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 176,88	51 176,88	0,00	48 467,42	48 467,42	0,00	94,71	94,71	0,00
510			4260	Zakup energii	11 901,90	11 901,90	0,00	11 260,44	11 260,44	0,00	94,61	94,61	0,00
511			4270	Zakup usług remontowych	22 379,06	22 379,06	0,00	20 319,90	20 319,90	0,00	90,80	90,80	0,00
512			4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	0,00	1 351,16	1 351,16	0,00	99,35	99,35	0,00
513			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę	15 535,92	15 535,92	0,00	15 535,92	15 535,92	0,00	100,00	100,00	0,00

				zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy									
514		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 173,49	2 173,49	0,00	2 173,49	2 173,49	0,00	100,00	100,00	0,00
515			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,38	2 173,38	0,00	2 173,38	2 173,38	0,00	100,00	100,00	0,00
516			4300	Zakup usług pozostałych	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	100,00	100,00	0,00
517		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 206,00	10 206,00	0,00	10 206,00	10 206,00	0,00	100,00	100,00	0,00
518			4300	Zakup usług pozostałych	10 206,00	10 206,00	0,00	10 206,00	10 206,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519		90095		Pozostała działalność	96 805,00	2 980,00	93 825,00	96 502,79	2 678,39	93 824,40	99,69	89,88	100,00
520			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	543,00	0,00	340,04	340,04	0,00	62,62	62,62	0,00
521			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	58,46	58,46	0,00	48,72	48,72	0,00
522			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	0,00	8,33	8,33	0,00	49,00	49,00	0,00
523			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 699,86	1 699,86	0,00	99,99	99,99	0,00
524			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	571,70	571,70	0,00	95,28	95,28	0,00
525			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
526	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 516,97	539 905,19	183 611,78	716 493,54	532 881,76	183 611,78	99,03	98,70	100,00
527		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
528			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
529		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 991,36	396 488,36	7 503,00	397 128,66	389 625,66	7 503,00	98,30	98,27	100,00



530			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 037,10	296 037,10	0,00	295 994,04	295 994,04	0,00	99,99	99,99	0,00
531			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 308,33	63 308,33	0,00	57 765,25	57 765,25	0,00	91,24	91,24	0,00
532			4220	Zakup środków żywności	217,47	217,47	0,00	217,47	217,47	0,00	100,00	100,00	0,00
533			4260	Zakup energii	8 255,27	8 255,27	0,00	7 733,25	7 733,25	0,00	93,68	93,68	0,00
534			4270	Zakup usług remontowych	1 325,03	1 325,03	0,00	1 325,03	1 325,03	0,00	100,00	100,00	0,00
535			4300	Zakup usług pozostałych	19 825,06	19 825,06	0,00	19 071,44	19 071,44	0,00	96,20	96,20	0,00
536			4430	Różne opłaty i składki	838,55	838,55	0,00	837,63	837,63	0,00	99,89	99,89	0,00
537			4480	Podatek od nieruchomości	4 560,67	4 560,67	0,00	4 560,67	4 560,67	0,00	100,00	100,00	0,00
538			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	100,00	0,00	100,00
539			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 120,88	2 120,88	0,00	2 120,88	2 120,88	0,00	100,00	100,00	0,00
540		92116		Biblioteki	101 741,00	101 741,00	0,00	101 682,22	101 682,22	0,00	99,94	99,94	0,00
541			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 741,00	101 741,00	0,00	101 682,22	101 682,22	0,00	99,94	99,94	0,00
542		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
544		92195		Pozostała działalność	190 784,61	14 675,83	176 108,78	190 682,66	14 573,88	176 108,78	99,95	99,31	100,00
545			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
546			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,25	212,25	0,00	207,77	207,77	0,00	97,89	97,89	0,00
547			4220	Zakup środków żywności	6 163,58	6 163,58	0,00	6 066,11	6 066,11	0,00	98,42	98,42	0,00
548			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
549			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 934,54	0,00	102 934,54	102 934,54	0,00	102 934,54	100,00	0,00	100,00
550			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 174,24	0,00	73 174,24	73 174,24	0,00	73 174,24	100,00	0,00	100,00
551	926			Kultura fizyczna	49 206,00	26 500,00	22 706,00	43 195,66	20 489,66	22 706,00	87,79	77,32	100,00
552		92601		Obiekty sportowe	22 706,00	0,00	22 706,00	22 706,00	0,00	22 706,00	100,00	0,00	100,00
553			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
554			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	100,00	0,00	100,00
555		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	0,00	20 489,66	20 489,66	0,00	77,32	77,32	0,00
556			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	26 500,00	26 500,00	0,00	20 489,66	20 489,66	0,00	77,32	77,32	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>26 584 060,69</b>	<b>19 924 543,02</b>	<b>6 659 517,67</b>	<b>25 915 052,14</b>	<b>19 413 153,13</b>	<b>6 501 899,01</b>	<b>97,48</b>	<b>97,43</b>	<b>97,63</b>

### 13. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2020 r.

Nazwa banku	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy PL	kwota pozostające do spłaty na dzień 31.12.2020 r.	okres kredytowania
BS Golub Dobrzyń O/Książki	kredyt	552 110,98	170 000,00	do 2021 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2.958.499,69	2 923 000,00	do 2026 r.
BPS SA Bydgoszcz	kredyt	1 039 310,48	650 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń Oddział Wąbrzeźno	kredyt	708 236,85	500 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 788 000,00	do 2032 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 742 489,82	1 742 489,82	do 2032 r.
Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	faktoring	214 231,35	160 673,55	do 2024 r.
Razem:			7 934 163,37	

## 14. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj	Zaległości	
			31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
1	400-40002-0830	Opłata za wodę	20 110,20	22 218,24
2	700-70005-0550	Użytkowanie wieczyste	1 110,45	1 110,45
3	700-70005-0750	Gospodarka mieszkaniowa	26 077,06	28 827,21
4	750-75023-0940	Dochody za lata ubiegłe	1 016,03	289,87
5	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości –osoby prawne	68 506,31	56,96
6	756-75615-0320	Podatek rolny - osoby prawne	11 035,83	11 679,10
7	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	60 779,66	53 673,72
8	756-75616-0320	Podatek rolny –osoby fizyczne	68 232,24	92 112,91
9	756-75616-0330	Podatek leśny	32,00	40,00
10	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	21 607,88	14 755,00
11	756-75616-0460	Opłata eksploatacyjna	6 912,00	0,00
12	900-90001-0830	Opłata za ścieki	19 473,91	15 650,66
13	900-90002-0490	Odpady komunalne	41 346,00	46 179,63
<b>Razem</b>			<b>346 239,57</b>	<b>286 593,75</b>

## 15. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2020 R. – 1 032 054,95 zł.

w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 740 031,65 zł.
- podatek od nieruchomości os. prawne – 56,96 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 53 673,72 zł.
- podatek rolny osoby fizyczne – 92 112,91 zł.
- podatek od środków transportu osoby fizyczne 14 755,00 zł,
- wpływy z opłat za wodę 22 218,24 zł,
- wpływy z wynajmów oraz dzierżaw – 28 827,21 zł.
- opłata za ścieki – 15 650,66 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 46 179,63 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.

## 16. DOCHODY BUDŻETOWE

### Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach: Rolnictwo i leśnictwo

**plan 645 993,34 wykonanie 645 993,34 tj. 100,00 %**

#### 1. Pozostała działalność plan 645 993,34 wykonanie 645 993,34, tj. 100,00 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

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

**plan 783 509,32 wykonanie 770 424,10 tj. 98,33%**

#### 1. Dostarczenie ciepła plan 391 824,00 wykonanie 385 360,34 tj. 98,35 %

- wpływ z usług plan 391 822,00 , wykonanie 385 358,34 tj. 98,35 %

- wpływ z pozostałych odsetek plan 2,00, wykonanie 2,00 tj. 100%

#### 2. Dostarczanie wody plan 391 685,32 wykonanie 385 063,76 tj. 98,31%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1 400,00 wykonano 1 367,30 tj. 97,66%

- wpływy z usług plan 389 285,32 wykonano 382 833,43 tj. 98,34%.

- wpływ z pozostałych odsetek plan 1 000,00, wykonanie 863,03, tj. 86,30 %.

Należności stanowią kwotę 24 050,77 nadpłaty 1 130,33 , zaległości 22 218,24 zł.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 149 wezwań do zapłaty obejmujące zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. Wysłano 15 zawiadomień o odcięciu wody.

#### Informacja

o zaległościach na dzień 31.12.2020 r.

#### OPŁATA ZA WODĘ

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	15 338,23 zł	216
- od 1 001 zł do 5 000 zł	6 880,01zł	4
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
Razem	22.218,24 zł	220

## **Transport i łączność**

**plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100%**

### **1. Pozostała działalność plan 500,00, wykonanie 500,00 tj. 100%**

- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 500,00, wykonanie 500,00 tj. 100%  
Otrzymano odszkodowanie za zniszczony przystanek.

## **Turystyka**

**Plan 1 147 818,76, wykonanie 1 064 346,98, tj. 92,73%**

### **1. Pozostała działalność plan 1 147 818,76, wykonanie 1 064 346,98, tj. 92,73%**

- 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 plan 1 147 818,76, wykonanie 1 064 346,98, tj. 92,73%

Otrzymano dotację na realizację zadania „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

**plan 381 140,00 wykonanie 384 514,93 tj. 100,89%**

### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 381 140,00 wykonano 384 514,93 tj. 100,89%%**

- wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności plan 4 386,00, wykonanie 4 304,02, tj. 98.13 %

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 15 521,00 wykonanie 15 482,41 tj. 99,75 %.

Stan należności i zaległości wynosi 1 110,45, nadpłat 16 141,79

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

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 198 830,00 wykonanie 201 994,68 tj. 101,59 %

Obejmuje wpłaty z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych, użytkowych, czynszu za garaże oraz z tytułu czynszu dzierżawnego ziemi. Stan należności i zaległości wynosi 28 827,21, nadpłat 1 345,55. Na zaległości wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 19 600,00 wykonanie 19 951,27, tj. 101,79% planu.

Stan należności i zaległości 3 185,46, nadpłat 44,43.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 136 300,00 wykonanie 136 300,00 tj. 100,00 %

- wpływy z pozostałych odsetek plan 710,00 wykonanie 689,68 tj. 97,14 % planu

Należności i zaległości stanowią kwotę 3 454,70 .

Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 3 000,00, wykonanie 3 000,00, tj. 100%

- wpływy z różnych dochodów plan 2 793,00 wykonanie 2 792,87 tj. 100 %

## **Działalność usługowa**

**plan 32 640,93 wykonanie 32 640,93 tj. 100 %**

### **1. Cmentarze plan 6 481,49 wykonanie 6 481,49 tj. 100 %**

- wpływy z różnych opłat plan 3 425,93 wykonanie 3 425,93 tj. 100,00 %

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

- wpływy z usług plan 555,56 wykonanie 555,56 tj. 100 %

Wpływ środków za usługi wykopania grobu.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę plan 2 500,00 wykonanie 2 500,00 tj. 100,00 %

Wykonanie obejmuje przekazaną dotację na utrzymanie miejsc pamięci.

### **2. Pozostała działalność plan 26 159,44 wykonanie 26 159,44 tj. 100,00 %**

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 26 159,44 wykonanie 26 159,44 tj. 100,00 %

## **Informatyka**

**plan 114 810,49 wykonanie 114 810,49 tj. 100,00 %**

### **1. Pozostała działalność plan 114 810,49 wykonano 114 810,49 , tj. 100,00 %**

- obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Otrzymano dofinansowanie na realizację projektów „Zdalna szkoła” – kwota 59 835,64 zł. oraz „Zdalna szkoła +” – kwota 54 974,85 zł. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

## **Administracja publiczna**

**plan 89 257,27 wykonanie 89 484,66 tj. 100,25 %**

### **1. Urzędy wojewódzkie plan 48 696,27 wykonanie 48 697,82 tj. 100%**

- 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 48 696,27 wykonanie 48 696,27 tj. 100,00 %

Otrzymane środki dotyczą spraw obywatelskich/23 696,27 w tym kwota 667,27 dotyczy rozliczenia za 2019r./, pozostałych zadań /25 000,00/

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

### **2. Urzędy gmin plan 21 235,00 wykonanie 21 460,84 tj. 101,06 %**

- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 8 900,00 wykonanie 8 899,92 tj. 100 % Zaległości stanowią kwotę 289,87.
- wpływy z różnych dochodów plan 12 335,00 wykonanie 12 560,92 tj. 101,83 %

Dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku do Urzędu Skarbowego.

### **3. Spis powszechny i inne plan 19 326,00 wykonanie 19 326,00 tj. 100,00 %.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 19 326,00 wykonanie 19 326,00 tj. 100,00 %.

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

**plan 40 999,00 wykonanie 40 999,00 tj. 100,00%**

**1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 850,00  
wykonanie 850,00 tj. 100%**

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

**2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 40 149,00 wykonanie 40 149,00 tj.  
100,00%**

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

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 14 531,00 wykonanie 14 530,97 tj. 100,00%**

**1. Ochotnicze straże pożarne plan 14 531,00 wykonano 14 530,97 tj. 100,00%**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 780,00 wykonanie 780,00 tj. 100,00%

Dochody stanowią wpływ środków z najmu pomieszczeń OSP Książki i Osieczek.

- Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 4 428,00, wykonanie 4 428,00, tj. 100%

- 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 plan 9 203,00 wykonanie 9 203,00, tj. 100%

Otrzymana dotacja dotyczy zrealizowanego w roku 2019 zadania „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup wyposażenia dla lokalnych jednostek z terenu gminy Książki”.

- wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 120,00 wykonanie 119,97 tj. 99,98%

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

**plan 4 264 297,29 wykonanie 4 208 633,52 tj. 98,69 %**

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 363,00 wykonanie 1 185,00 tj.  
86,94%**

-Wpływy obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej. Na podstawie sprawozdania z Urzędu Skarbowego należności i zaległości stanowią kwotę plan 1 363,00 wykonanie 1 185,00 tj. 86,94%

Zaległości stanowią kwotę 811,00.

**2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,  
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
plan 746 838,60 wykonanie 744 565,37 tj. 99,7%**

- podatek od nieruchomości osoby prawne plan 626 000,00 wykonano 625 910,04 tj. 99,99%



- podatek rolny osoby prawne plan 112 805,00 wykonano 110 299,73 tj. 97,78%.

Stan należności i zaległości 80 242,37, nadpłat 9,00. Stan należności i zaległości podatku od nieruchomości wynosi 68 563,27 z tego 1 podmiot w stanie upadłości. Kwota zaległości 68 506,31- wystawiono 1 upomnienie. Należności i zaległości od podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 11 679,10.

Deklaracje złożyły 32 podmioty na podatek od nieruchomości oraz 9 podmiotów prawnych na podatek rolny i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne;

- podatek od środków transportowych - na plan 6 460,00 wykonano 6 460,00, tj. 100,00 %

Należność i nadpłaty wynosiły 0,00 . Deklaracje złożyło 3 podmioty prawne oraz 8 osób fizycznych.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 11,60 wykonano 11,60 tj. 100,00%

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1 562,00 wykonano 1 884,00 tj. 120,61%.

Należności stanowią kwotę 31 094,00. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję na rozłożenie na raty na kwotę główną 5 140,00 , odsetki 241%

### **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 1 653 947,00 wykonano 1 641 403,78 tj. 99,24%**

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne plan 434 261,00 wykonano 438 104,24 tj. 100,89 %

Należności stanowią 58 238,52 , nadpłaty wynoszą 811,88 , zaległości wynoszą 53 673,72 .

Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściągnięcie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników, razem na kwotę 21 508,69.

#### PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

<b>Struktura zaległości</b>	<b>Kwota zaległości</b>	<b>Liczba kont</b>
- do 1 000 zł	12 833,43 zł	92
- od 1 001 zł do 5 000 zł	35 742,80 zł	15
- od 5 001 zł do 10 000 zł	5097,49 zł	1
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
<b>Razem</b>	<b>53 673,72 zł</b>	<b>108</b>

- Podatek rolny osoby fizyczne plan 972 743,00 wykonano 971 483,74 , tj. 99,87%

Należności wynoszą 93 181,91 , nadpłaty 11 613,25 , zaległości 92 112,91.

#### PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE

<b>Struktura zaległości</b>	<b>Kwota zaległości</b>	<b>Liczba kont</b>
- do 1 000 zł	14 386,37 zł	73
- od 1 001 zł do 5 000 zł	37 280,62 zł	18
- od 5 001 zł do 10 000 zł	29 596,87 zł	4
- od 10 001 zł do 20 000 zł	10 849,05 zł	1
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
<b>Razem</b>	<b>92 112,91 zł</b>	<b>97</b>

- Podatek leśny osoby fizyczne plan 1 102,00 wykonano 1 084,00 tj. 98,37%  
Należności i zaległości wynoszą 40,00 , nadpłaty 4,58.

#### PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE

<b>Struktura zaległości</b>	<b>Kwota zaległości</b>	<b>Liczba kont</b>
- do 1 000 zł	40,00 zł	6
- od 1 001 zł do 5 000 zł	0,00 zł	0
<b>Razem</b>	<b>40,00 zł</b>	<b>6</b>

- Podatek od środków transportowych osoby fizyczne plan 68 249,00 wykonano 66 486,00 tj. 97,42%.

Należności wynoszą 15 996,00, nadpłaty 176,00.

W okresie sprawozdawczym wystosowano 2 upomnienia.

- Podatek od spadku i darowizn plan 15 201,00 wykonano 15 158,66 tj. 99,72 %

Należności wynoszą 13 354,85, zaległości 0,00.

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

- Wpływ z opłaty eksploatacyjnej plan 46 517,00 wykonano 46 517,40 tj. 100 %

Należności i zaległości wynoszą 0,00, nadpłaty 0,00 .

- Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe plan 100 051,00 wykonano 87 311,42 tj. 87,27 %.

Należności wynoszą 331,83, zaległości 115,25 . Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 2 918,00 wykonano 3 658,79 tj. 125,39 %, w tym:

- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego – 2 054,65
- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości – 1 604,14
- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku leśnego – 0

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 12 905,00 wykonanie 11 599,53, tj. 89,88 %. Należności wynoszą 25 225,00.

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

- Blizno 5773,51
- Blizienko 9989,13
- Brudzawki 14 488,66
- Łopatki 31 099,85
- Osieczek 22 239,87
- Szczuplinki 2012,00
- Książki 38 261,72
- Zaskocz 21 961,89

Co stanowi ogółem zaległość 145 826,63

W roku 2020 wystawiono 771 upomnień na kwotę 385 627,60 z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym. Wystawiono 72 tytuły wykonawcze dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego na kwotę 82 319,50.

W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji umarzające podatki, z tytułu podatku rolnego na kwotę 1 270,55 , oraz z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 567,90. Ponadto wydano 6 decyzje rozłożenia na raty zaległości na kwotę 9 536,97 dotyczące podatku rolnego , oraz 7 232,60 dotyczące podatku od nieruchomości.

Skutki finansowe:

- obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 221 045,62,
- umorzeń należności głównych i odsetek wyniosły 6 654,05,
- rozłożenia na raty wyniosły 8 808,60,

#### **4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 75 469,69 wykonanie 77 105,09 tj. 102,17%**

1. opłata skarbową plan 17 037,00 wykonano 16 738,00 , co stanowi 98,24 %.

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

2. Opłata targowa plan 4 600,00 wykonano 4 504 ,00 co stanowi 97,91% .

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

3. Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 48 768,04 , wykonano 48 768,04, tj. 100,00%.

W 2020 r. wydano 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży .

4. Wpływy z różnych opłat plan 5 013,65 wykonano 7 044,05, tj. 140,50%

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

#### **5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 786 679,00 wykonanie 1 744 374,28 tj. 97,63 %**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 782 679,00 wykonano 1 731 874,00 , tj. 97,15 % planu.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 4 000,00 , wykonano 12 500,28 tj. 312,51 %.

### **Różne rozliczenia**

**plan 7 273 025,25 wykonanie 7 273 197,35 tj. 100 %**

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3 307 280,00 wykonanie 3 307 280,00 tj. 100%.**
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3 625 384 wykonanie 3 625 384, tj. 100,00%.**
3. **Różne rozliczenia finansowe na plan 218 015,25 wykonanie 218 187,35, tj. 100,08%**
  - wpływy z pozostałych odsetek plan 4 000,00 wykonanie 4 272,10 tj. 106,8 %
  - wpływ z różnych dochodów plan 100,00 wykonanie 0 tj.0%
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań plan 39 622,57 wykonanie 39 622,57, tj. 100,00%

Środki dotacji celowej pozyskane w ramach wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwrotu wydatków Funduszy Sołeckich realizowanych w 2019 roku. Kwota zaplanowanej i otrzymanej dotacji § 2030 to 39 622,57 zł. Wydatki w kwocie 201 610,82 zł dotyczą realizacji wydatków funduszu sołeckiego w roku 2019. Dochody w tym rozdziale stanowią 19,653 % wykonanych wydatków.

- 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 % .

4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 122.346,00 wykonanie 122 346,00, tj. 100,00%**

### **Oświata i wychowanie**

**plan 266 470,29 wykonanie 264 001,94 tj. 99,07%**

1. **Szkoły podstawowe plan 69 691,62 wykonano 69 586,62 tj. 99,85%**
    - wpływy z różnych opłat – plan 100,00 wykonanie 45,00 tj. 45,00%
    - wpływy z różnych dochodów plan 800,00 wykonanie 750,00 , tj. 93,75%
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - plan 12 000,00 wykonanie 12 000,00 tj. 100,00%
- 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%
- Środki na realizację projektu „Szkoła przyszłości w Książkach” Na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.456.2018 z dnia 30 maja 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu państwa - plan 6 067,59 wykonanie 6 067,59 tj. 100 %.

Środki na realizację projektu „Szkoła przyszłości w Książkach”. Na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.456.2018 z dnia 30 maja 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

**2. Przedszkole plan 122 826,00 wykonano 120 899,10 tj. 98,43%**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 4 308,00 wykonano 4055,50 tj. 94,14%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – na plan 31 009,00 wykonano 29 808,00 tj. 96,13%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na dofinansowanie wychowania przedszkolnego - na plan 87 509,00 wykonano 87 035,60 tj. 99,46 %.

Dotacja celowa na dofinansowanie 61 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci wykazaną w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września roku budżetowego - 60 dzieci, średnioroczna liczba wnosi 60,67 dzieci.

W związku z tym w dniu 31 grudnia 2020 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie 473,40 zł .

**3. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 40 766,00 wykonano 40 489,10 tj. 99,32%**

- wpływy z usług - plan 40 766,00 wykonanie 40 489,10 tj. 99,32%

**4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 33 186,67 wykonano 33 027,12 tj. 99,52%**

- plan dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 159,55 zł. została zwrócona w dniu 05.01.2021 r.

**Pomoc społeczna**

**plan 433 627,82 wykonanie 416 047,62 tj. 95,95%**

**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 11 432,00 wykonano 11 365,74 tj. 99,42%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

**2. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 86 213,00 wykonano 76 763,33 tj. 89,04%.**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

**3. Dodatki energetyczne plan 1 225,81 wykonano 734,91 tj. 59,95%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

**4. Zasilki stałe - plan 131 432,10 wykonano 130 535,90 tj. 99,32%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 131 402,00 wykonano 130 505,80, tj. 99,32%.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 30,10 wykonano 30,10 , tj. 100%

**5. Ośrodki pomocy społecznej plan 120 508,00 wykonano 120 511,12 tj. 100 %**

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 wykonanie 0,12
- wpływy z różnych dochodów – plan 94,00 wykonano 97,00 tj. 103,19%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan 3 654,00 wykonano 3 654,00, co stanowi 100,00%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – plan 116 760,00 wykonano 116 760,00 tj. 100,00%.

**6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 30 977,91 wykonano 33 759,22 tj. 108,98%**

- wpływy z usług plan 30 000,00 wykonano 32 781,31, tj. 109,27%
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 977,91 wykonano 977,91, tj. 100%

**7. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 33 540,00 wykonano 33 377,40, tj. 99,52%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

**8. Pozostała działalność plan 18 299,00 wykonanie 9 000,00 tj. 49,18%**

- wpływy z różnych dochodów 9 000,00 wykonanie 9 000,00 tj. 100%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań plan 9 299,00 wykonanie 0,00 , tj 0,00%

Dotacja dotyczy rządowego programu „Wspieraj seniora” , środki zostały zwrócone na konto Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w styczniu 2021r.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**plan 7 198,43 wykonanie 7 198,43 , tj. 100%**

**1. Pozostała działalność plan 7 198,43 wykonanie 7 198,43 , tj. 100%**

- Dotacje celowe w ramach środków finansowych z udziałem środków europejskich plan 6 440,70 wykonanie 6 440,70, tj.100%
- Dotacje celowe w ramach środków finansowych z udziałem środków europejskich plan 757,73 wykonanie 757,73, tj.100%

Otrzymano grant na realizację grantu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

-

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan 101 959,00 wykonanie 75 312,32 tj. 73,87%**

**1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 101 959,00**

**wykonano 75 312,32 tj. 73,87 %**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę stypendium szkolnych.

**Rodzina**

**plan 6 372 771,87 wykonanie 6 362 880,80 tj. 99,84%**

**1. Świadczenie wychowawcze – plan 3 918 434,00 wykonano 3 917 794,38, tj. 99,98%**

- 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.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 920 547,00 wykonano 1 913 544,37 tj. 99,64%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan 1 906 295,00 wykonano 1 901 139,10 co stanowi 99,73%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2 500,00 wykonano 2 654,68, tj. 106,19%
- wpływy z pozostałych odsetek plan 2 920,00 wykonano 1 870,09 tj. 64,04 %
- wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych plan 8 832,00, wykonano 7 880,50 tj. 89,23 %

**3. Karta dużej rodziny – plan 215,13 wykonano 191,18, tj. 88,87%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 215,13 wykonanie 189,76 tj. 88,21 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 0,00 wykonanie 1,42

**4. Wspieranie rodziny – plan 153 910,00 wykonano 153 910,00, tj. 100%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 152 210,00 wykonano 152 210,00 tj. 100%
- środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikające z odrębnych ustaw plan 1 700,00 wykonanie 1 700,00, tj. 100%.

**5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 13 490,00 wykonano 13 489,40, tj.100%.**

**6. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan 366 175,74 wykonano 363 951,47 tj. 99,39**

- wpływy z różnych opłat plan 8 640,00 wykonanie 8 458,50 tj. 97,90%  
Wpływy dotyczą wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids.
- dotacje celowe plan 91 135,74 wykonanie 89 092,97 tj. 97,76%  
Otrzymano dotację na projekt „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids” zgodnie z podpisaną 30 września 2020 r. umową nr RPKP.08.04.02-04-0046/20. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- środki z Funduszu Pracy plan 266 400,00 wykonanie 266 400,00 tj. 100%.  
Na podstawie aneksu Nr 1/2020 do umowy o dofinansowanie nr 3/2020/M1a na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch +” 2020 otrzymano środki:  
a) na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 264 000,00  
b) na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w 2020 r. w wysokości 2 400,00.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan 1 426 780,66 wykonanie 1 419 989,05 tj. 99,52%**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 286 733,48 wykonano 291 895,88, tj. 101,8%**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 109,00 wykonano 69,60 tj. 63,85%
- wpływy z usług - plan 286 374,48 wykonano 291 596,33, tj. 101,82%.

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 250,00 wykonano 228,95 tj. 91,58%.

Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2020 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	11 824,17 zł	81
- od 1 001 zł do 5 000 zł	3 826,49 zł	2
- 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
<b>Razem</b>	<b>15.650,66 zł</b>	<b>83</b>

Należności stanowią kwotę 21 677,69, nadpłaty 248,72, zaległości 15 650,66 zł.

Zaległości we wpływach z pozostałych odsetek stanowią kwotę 2 230,81.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 149 wezwań do zapłaty obejmujące zarówno zaległości za wodę jak i ścieki.

## **2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 572 920,00 wykonano 587 871,83 tj. 102,61%**

- Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 569 109,00, wykonanie 584 813,01 tj. 102,76%
- Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 2 776,00 wykonano 2 180,81 tj. 78,56 %
- Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1 035,00 wykonano 878,01 tj. 84,83 %

Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2020 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	22 286,67 zł	128
- od 1 001 zł do 5 000 zł	23 892,96 zł	16
- 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
<b>Razem</b>	<b>46 179,63 zł</b>	<b>144</b>

Należności stanowią kwotę 47 993,63 nadpłaty 1 492,66 , zaległości 46 179,63.

Należności z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 2 322,00.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 242 upomnień do zapłaty na kwotę 37 315,30 zł. oraz 72 tytuły wykonawcze na kwotę 16 554,50 zł.

## **3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 19 424,80 wykonanie 19 424,80 tj. 100,00 %**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:



Otrzymano środki na podstawie umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a) umowa DT 19108/OZ-az na realizację przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki” – kwota 8 924,80;

b) umowa DT 20063/OP-kp na realizację przedsięwzięcia „Zabiegi pielęgnacyjno -konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody” – kwota 10 500,00.

**4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2 173,49 wykonanie 2 173,49, tj. 100 %**

Środki wpłynęły w zaplanowanej wysokości.

**5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 535 322,89 wykonanie 508 836,89 tj. 95,05 %**

- dotacje celowe plan 370 617,89 wykonanie 342 881,79 tj. 92,52%

Dotacja na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki”

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji plan 164 705,00 wykonano 165 955,10 tj. 100,76 %

Wykonane środki dotyczą wpłat mieszkańców na zadania”

a) „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki” – 155 105,00

b) „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap II”- 10 850,10

**6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 10 206,00 wykonanie 9 786,16 tj. 95,89 %**

- wpływ z różnych dochodów plan 3 456,00 wykonano 3 036,16 tj. 87,85%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących plan 6 750,00 wykonano 6 750,00 tj. 100 %

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. otrzymano środki na realizację zadania: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 134 291,02 wykonanie 134 800,43 tj. 100,38 %**

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 134 080,02 wykonanie 134 590,03 tj. 100,38 %**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 3 140,00 wykonanie 3 140,20 tj. 100,01%

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

- dotacje celowe plan 22 611,00 wykonano 22 611,00 tj. 100%

Otrzymana dotacja dotyczy zrealizowanego w roku 2019 zadania „ Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup wyposażenia dla lokalnych jednostek z terenu gminy Książki”,

- dotacje celowe plan 107 989,02 wykonano 108 498,99 tj. 100,47 %

Otrzymana dotacja dotyczy zadania: „ Przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki”

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

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

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

- 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 80,00 wykonanie 79,11 tj. 98,89 %**
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

## **17. WYDATKI BUDŻETOWE**

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

### **Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 668 704,34 wykonano 668 059,18 tj. 99,90 %**

**Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego plan 1 000,00 wykonano 997,12 tj. 99,71%**

1. Zakup usług pozostałych dotyczący monitoringu gleby.

**Izby rolnicze plan 21 711,00 wykonano 21 068,72 tj. 97,04%**

1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 966,17 zł i dotyczą składki na rzecz Izb Rolniczych.

**Pozostała działalność plan 645 993,34 wykonano 645 993,34 tj. 100%**

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników plan 6 001,34 wykonano 6 001,34 tj. 100%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne plan 1 031,64 wykonano 1 031,64 tj. 100%
3. Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy plan 147,02 wykonano 147,02 tj. 100%
4. Zakup materiałów i wyposażenia plan 2 342,54 wykonano 2 342,54 tj. 100%
5. Zakup usług pozostałych plan 3 144,00 wykonano 3 144,00 tj. 100%
6. Różne opłaty i składki plan 633 326,80 wykonano 633 326,80 tj. 100%

Środki wydatkowano na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 6.553,1800 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 633.326,80 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 540 wniosków, z czego 540 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 633.326,80 zł. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę wydatkowano 12.666,54 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług. Łącznie wydatkowano kwotę 645.993,34 zł.

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

**Plan 1 133 534,31 wykonano 1 038 738,07 tj. 91,64 %**

#### **Dostarczanie wody**

**plan 662 998,31 wykonanie 626 236,32 tj. 94,46%**

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 368,00 wykonano 350,95 tj. 95,37%
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników plan 50 874,88 wykonano 50 869,19 tj. 99,99%
3. Dodatkowe rozliczenie roczne plan 3 741,12 wykonano 3 741,12 tj. 100%
4. Składki na ubezpieczenie społeczne plan 9 042,00 wykonano 9 021,13 tj. 99,77%
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1 289,00 wykonano 1 284,87 tj. 99,68%

6. Wynagrodzenie bezosobowe plan 4 000,00 wykonano 4 000,00 tj. 100 %
7. Zakup materiałów i wyposażenia plan 23 671,62 wykonano 22 499,93 tj. 95,05 %
8. Zakup energii plan 141 710,00 wykonano 137 281,71 tj. 96,88%
9. Zakup usług remontowych plan 10 146,00 wykonano 6 943,50 tj. 68,44%
10. Zakup pozostałych usług plan 11 625,97 wykonano 10 399,07 tj. 89,45%
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 316,00 wykonano 132,27 tj. 41,86 %
12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 3 000,00 wykonano 2 983,76 tj. 99,46%
13. Podróże służbowe krajowe plan 60,00 wykonano 58,51 tj. 97,52%
14. Różne opłaty i składki 30 191,86 wykonano 22 019,90 tj. 72,93%
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 551,00 wykonano 1 550,26 tj. 99,95 %
16. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 357 910,86 wykonano 340 483,69 tj. 95,13%
17. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 13 500,00 wykonano 12 616,46 tj. 93,46%

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 17 476,94 i dotyczyły wynagrodzenia /496,08/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego /4 376,92/, faktury za paliwo /583,70/, faktury za energię elektryczną / 8 810,50/, faktury za obsługę rejestru dłużników /123,00/, opłaty środowiskowej /60,74/, opłaty za pobór wód podziemnych /3 026,00/.

Kwota 166 118,45 została przekazana na konto niewygasających wydatków/ Wodomierze do zdalnego odczytu wody etap IV/.

#### **Dostarczanie ciepła**

**plan 470 536,00 wykonano 412 501,75 tj. 87,67%**

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 726,00 wykonano 651,89 tj. 89,79%
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 47 082,63 wykonano 46 561,92 tj. 98,89%
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 175,37 wykonano 4 175,37 tj.100%
4. Składki na ubezpieczenie społeczne plan 8 812,00 wykonano 8 625,33 tj. 97,88%
5. Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy plan 1 257,00 wykonano 1 229,35 tj. 97,80 %
6. Zakup materiałów i wyposażenia plan 285 725,00 wykonano 285 634,44 tj. 99,97%
7. Zakup energii plan 64 268,00 wykonano 7 984,72 tj. 12,42%
8. Zakup usług remontowych plan 5 963,00 wykonano 5 952,18 tj. 99,82%
9. Zakup usług zdrowotnych plan 185,00 wykonano 185,00 tj.100%
10. Zakup pozostałych usług plan 1 190,00 wykonano 1 182,31 t. 99,35 %
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 438,00 wykonano 209,30 tj. 47,79%
12. Różne opłaty i składki plan 2 460,00 wykonano 2 456,16 t. 99,84%
13. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 554,00 wykonano 1 550,26 tj. 99,76%
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 700,00 wykonano 700,00 tj. 100%
15. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 46 000,00 wykonano 45 403,52 tj. 98,70%

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 44 498,36 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /4 903,02/, faktury za olej napędowy grzewczy EKOTERM /38 360,00/, opłaty środowiskowej /1 235,34/.

Kwota 22 701,75 została przekazana na konto niewygasających wydatków/Przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Książkach/.

### **Transport i łączność**

**plan 3 322 713,70 wykonanie 3 308 006,54 tj. 99,56%**

#### **1. Drogi publiczne gminne plan 2 995 988,33 wykonanie 2 981 713,98 tj. 99,52%**

- Wynagrodzenie osobowe pracowników plan 17,86 wykonano 17,86 tj. 100%
- Składki na ubezpieczenie społeczne plan 3,04 wykonano 3,04 tj. 100%
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 0,43 wykonano 0,43 tj.100%
- Wynagrodzenie bezosobowe plan 1 600,00 wykonano 1 586,81 tj. 99,18 %
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 18 389,67 wykonano 11 219,41 tj. 61,01 %
- Zakup usług remontowych plan 168 877,27 wykonano 168 319,58 tj. 99,67%
- Zakup pozostałych usług plan 11 940,00 wykonano 11 862,71 tj. 99,35 %
- Różne opłaty i składki 5 014,00 wykonano 5 013,12 tj. 99,98 %
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 2 744 146,06 wykonano 2 741 764,38 tj. 99,91%
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 46 000,00 wykonano 41 926,64 tj. 91,14%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 198 022,96 na utrzymanie dróg gminnych (zakup znaków drogowych, kruszywa kamiennego, mieszanki mineralno – asfaltowej, usługi równiarką, wykaszanie, odśnieżanie), w tym z Funduszu Sołeckiego 101 441,33.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2 783 691,02 (opis inwestycji).

Kwota 51 519,00 została przekazana na konto niewygasających wydatków/ Wydatki w ramach I etapu rewitalizacji – przebudowa ulic w miejscowości Książki – 38 669,00; Modernizacja drogi gminnej w Książkach, ul. Ustronie – 12 850,00.

#### **2. Lokalny transport zbiorowy plan 17 961,37 wykonano 17 961,37 tj. 100%**

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki przekazano w formie dotacji dla powiatu wąbrzeskiego na realizację zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020”.

#### **3. Drogi publiczne powiatowe plan 305 000,00 wykonano 304 583,89 tj. 99,86**

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki przekazano w formie dotacji dla powiatu wąbrzeskiego na odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1424C relacji Rywałd – Dębowa Łąka.

#### **4. Pozostała działalność plan 3 764,00 wykonanie 3 747,30 tj. 99,56%**

- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 264,00 wykonano 1 263,30 tj. 99,94%
- zakup usług remontowych 1 000,00 wykonano 984,00 tj. 98,40 %
- zakup usług pozostałych plan 1 500,00 wykonano 1 500,00 tj. 100%

Poniesione wydatki dotyczą zakupu tabliczek informacyjnych, tabliczek rozkładu jazdy autobusu PKS, oraz materiałów zakupionych do przystanku, w tym z Funduszu Sołeckiego 1 767,00. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **Dział turystyka**

**plan 1 706 220,78 wykonanie 1 602 716,03 tj. 93,93%**

#### **1. Pozostała działalność plan 1 706 220,78 wykonanie 1 602 716,03 tj. 93,93%**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 1 099 938,27 wykonano 1 099 938,27 tj. 100%  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 482 106,51 wykonano 378 722,76 tj. 78,56%  
- wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych plan 124 176,00 wykonano 124 055,00 tj. 99,90%.  
Poniesione wydatki dotyczą realizacji projektu „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki” w tym zakup działki pod realizowaną inwestycję.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

**plan 846 624,99 wykonanie 803 311,64 tj. 94,88%**

#### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 846 624,99 wykonanie 803 311,64 tj. 94,88%**

Wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, zakup paliwa i części do samochodu gminnego, polisy ubezpieczeniowe; utrzymanie mieszkań komunalnych (energia elektryczna, przeglądy kominiarskie, materiały naprawcze, usługi remontowe). Poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za podziały nieruchomości. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 8 430,84.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 244 028,00 (opis inwestycji).

Kwota 37 500,00 została przekazana na konto niewygasających wydatków/Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 40 382,41 i dotyczyły faktury za energię /1 646,61/, wynagrodzenia /120,00/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego /37 675,71/, faktury za paliwo /925,09/, faktury zakupu materiału /15,00/.

### **Działalność usługowa**

**plan 95 683,96 wykonanie 84 587,46 tj. 88,40%**

#### **1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 58 539,70 wykonanie 47 443,90 tj. 81,05%**

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Kwota 16 500,00 została przekazana na konto niewygasających wydatków /Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Książki/.

#### **2. Cmentarze plan 10 984,82 wykonanie 10 984,82 tj. 100%**

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz FP i FS. Wydatki poniesione zostały również na zakup materiałów i wyposażenia

### **3. Pozostała działalność plan 26 159,44 wykonanie 26 158,74 tj. 100,00%**

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu: „Planowanie z mieszkańcami” na podstawie zawartej umowy 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 namiot, parasol, rollup, flagi, materiały promujące projekt.

#### **Informatyka**

### **plan 114 810,49 wykonanie 114 810,49 tj. 100,00%**

#### **1. Pozostała działalność plan 114 810,49 wykonanie 114 810,49 tj. 100,00%**

Wydatki dotyczą:

- programu „Zdalna szkoła w Gminie Książki” w ramach którego zakupiono 43 komputery do nauki zdalnej za kwotę 59 835,64 zł.,
- programu „Zdalna szkoła+ w Gminie Książki” w ramach którego zakupiono 17 komputerów za kwotę 54 974,85 zł.

Zakupiony sprzęt ma służyć wyeliminowaniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

#### **Administracja publiczna**

### **plan 2 252 786,28 wykonanie 2 189 430,14 tj. 97,19%**

#### **1. Urzędy wojewódzkie plan 120 097,76 wykonanie 115 513,81 tj. 96,18%**

Środki wydatkowano na zadania zleczone z zakresu spraw obywatelskich 23 029,00 zł.

Środki wydatkowano na zadania zleczone z zakresu spraw pozostałych 25 000,00 zł.

Kwotę 48 029,00 zł. wydatkowano w całości na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących.

Ze środków własnych wydatkowano 67 484,81 zł. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, renowację biurka do udzielania ślubów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia. Powyższe zadania Gmina realizuje w ramach dwóch etatów. Pismem z dnia 25 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3122.1.4.2021 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o rozliczeniu dotacji z zakresu spraw obywatelskich zrealizowanych w 2020 r. Na podstawie rozliczenia czynności ustalono, że Gmina ze środków własnych na sfinansowanie zadania zleconego przeznaczyła kwotę 336,32 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4 923,68 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /4 923,68/.

#### **2. Rady gmin plan 74 420,00 wykonanie 69 137,71 tj. 92,90%**

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 280,62 i dotyczą faktury za energię /96,83/, faktury za przesyłki pocztowe /166,59/, faktury za usługi telekomunikacyjne /17,20/.

### **3. Urzędy gmin plan 2 011 713,73 wykonanie 1 965 110,59 tj. 97,68%**

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

W ramach podpisanego 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”.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 110 321,42 i dotyczyły faktury za energię /1 086,29/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego /106 588,52/, faktury za usługę /38,50/, faktury za przesyłki pocztowe /1 082,81/, faktury za obsługę rejestru dłużników /61,50/, opłaty za utrzymanie łącza /436,49/, opłaty abonamentowej /173,87/, ryczałt /417,90/, opłaty środowiskowej /128,04/, opłaty za udział w forum Skarbników /307,50/.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 113 389,23 (opis inwestycji).

### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 26 554,79 wykonanie 19 673,40 tj. 74,09%**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, nagrody na konkursy, środki żywności, zakupiono materiały i usługi promujące gminę, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 990,00.

W związku z pandemią nie odbyły się zaplanowane imprezy gminne.

### **5. Pozostała działalność plan 674,00 wykonanie 668,63 tj. 99,20%**

Wydatkowane środki dotyczą czynszu za poczekalnię na stacji PKP.

### **6. Spis powszechny i inne plan 19 326,00 wykonanie 19 326,00 tj. 100%**

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

## **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 40 999,00 wykonanie 40 999,00 tj. 100,00%**

### **1. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa plan 850,00 wykonanie 850,00 tj. 100,00%**

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

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.



## **2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 40 149,00 wykonanie 40 149,00 tj. 100,00%**

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej, które odbyły się 28 czerwca i 12 lipca 2020 r. Z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji sfinansowano diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia operatorów informatycznych, koszty podróży służbowych, zakupiono materiały biurowe, laptop, uzupełniono wyposażenie lokali. W gminie Książki wybory odbyły się w 4 lokalach wyborczych.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 244 668,47 wykonanie 211 735,79 tj. 86,54 %**

### **1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 1 300,00 wykonanie 1 300,00 tj. 100%**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Środki przekazano w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na dofinansowanie szkolenia sternika motorowodnego.

### **2. Ochotnicze straże pożarne plan 193 596,47 wykonanie 176 504,57, tj. 91,17%**

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

- Blizienko – umowa nr 2/OSP/2020 na kwotę 180,00 /zakup abonamentu telekomunikacji komórkowej w celu alarmowania jednostek OSP/,
- Osieczek – umowa nr 1/OSP/2020 na kwotę 180,00 /zakup abonamentu telekomunikacji komórkowej w celu alarmowania jednostek OSP/,
- Osieczek – umowa nr 3/OSP/2020 z dnia 15 października 2020 na kwotę 900,00 / przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych /.

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

W ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 389,73.

Wydatki inwestycyjne 61 014,92 (opis inwestycji).

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 16 714,76 i dotyczyły naliczonych ekwiwalentów za IV kwartał 2020 r./4 889,08/, faktury za energię /10 095,57/, opłaty środowiskowej /31,84/, faktury za paliwo /1 698,27/.

### **3. Zarządzanie kryzysowe plan 49 772,00 wykonanie 33 931,22 tj. 68,17%**

Wydatkowano środki na powiadamianie mieszkańców gminy o grożących niebezpieczeństwach /np. burza, wiatry/oraz zakupiono maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące, przeprowadzono usługę medyczną - pobieranie wymazów w kierunku COVID-19 w ramach prowadzonych działań zarządzania kryzysowego

## **Obsługa długu publicznego plan 126 599,00 wykonanie 125 442,09 tj. 99,09%**

**1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 126 599,00 wykonanie 125 442,09 tj. 99,09%**

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**Różne rozliczenia**

**plan 233 324,22 wykonanie 156 201,71 tj.66,95%**

**1. Różne rozliczenia finansowe plan 156 338,00 wykonanie 156 201,71 tj. 99,91%**

Wydatki obejmują podatek od towarów i usług oraz zakup pozostałych usług.

**2. Rezerwy ogólne i celowe plan 76 986,22 wykonanie 0,00 tj. 0,00%**

**Oświata i wychowanie**

**plan 5 225 373,74 wykonanie 5 095 327,78 tj. 97,51%**

**1. Szkoły podstawowe plan 3 834 625,44 wykonanie 3 784 167,11 tj. 98,68 %**

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 16 oddziałów w szkole podstawowej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, nagrody konkursowe.

W 2020 r. realizowano projekt „Szkoła przyszłości w Książkach” na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.456.2018 zawartej 30 maja 2018 r. pomiędzy gminą a Województwem Kujawsko - Pomorskim. Celem projektu jest rozwój uczniów poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć /matematyka, przyroda, języki obce/, zatrudnienie psychologa. Sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli.

W 2020 r. zrealizowano program „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego zakupiono książki. Z dofinansowania była to kwota 12 000,00; ze środków własnych 3 000,00.

Wydatki inwestycyjne 69 898,80 (opis inwestycji).

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 232 583,13 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /229 106,59/, faktury za energię /3 318,80/, usług telekomunikacyjnych /82,09/, usług pozostałych /75,65/.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 275 834,00 wykonanie 258 946,47 tj. 93,88%**

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 15 650,77 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /15 650,77/.

**3. Przedszkola plan 370 845,00 wykonanie 352 403,49 tj. 95,03%**

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 2 oddziałów przedszkolnych. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku,

opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, opłacono pobyt dzieci z terenu gminy Książki w przedszkolach znajdujących się poza terenem gminy.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 20 496,86 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /18 395,33/, faktury za energię /2 101,53/.

#### **4. Dowożenie uczniów do szkół plan 150 824,63 wykonanie 132 712,14 tj. 87,99%**

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 362,69 i dotyczą faktury za paliwo /341,24/, opłaty środowiskowej /21,45/.

#### **5. Doksztalcentia i doskonalenie nauczycieli plan 19 015,00 wykonanie 5 805,90 tj. 30,53 %**

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

#### **6. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 274 628,00 wykonanie 262 841,50 tj. 95,71 %**

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 11 055,88 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /11 055,88/.

#### **7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 229 769,00 wykonanie 229 769,00 tj. 100 %**

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 17 287,98 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /17 287,98 /.

#### **8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 33 186,67 wykonanie 33 027,12 tj. 99,52%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz kosztów obsługi zadania. Wydatki zrealizowano w II półroczu 2020 roku.

Na podręczniki wydatkowano 22.275,00 zł.:

- klasa I dla 37 uczniów na kwotę 2.598,75 zł.
- klasa III dla 15 uczniów na kwotę 1.113,75 zł.
- klasa IV dla 25 uczniów na kwotę 3.465,00 zł.
- klasa VII dla 61 uczniów na kwotę 15.097,50 zł.

Na wyposażenie w materiały ćwiczeniowe 9.796,32 zł.:

- klasa I dla 34 uczniów na kwotę 1.732,50 zł.
- klasa II dla 33 uczniów na kwotę 1.534,50 zł.
- klasa III dla 37 uczniów na kwotę 1.831,50 zł.
- klasa IV dla 23 uczniów na kwotę 593,28 zł.
- klasa V dla 15 uczniów na kwotę 370,80 zł.
- klasa VI dla 58 uczniów na kwotę 1.433,76 zł.
- klasa VII dla 58 uczniów na kwotę 1.433,76 zł.

- klasa VIII dla 34 uczniów na kwotę 866,22 zł.

Środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano w wysokości : 490,80 zł dla 1 ucznia. Środki na wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydano w wysokości : 138,00 zł dla 2 uczniów.

Łącznie wydatkowano:

§ 4240 32.700,12 zł

§ 4300 327,00 zł.

## **9. Pozostała działalność plan 36 646,00 wykonanie 35 655,05 tj. 97,30%**

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 602,72 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /2 602,72/.

## **Ochrona zdrowia**

**plan 48 768,04 wykonanie 48 768,04 tj. 100,00%**

### **1. Zwalczanie narkomani plan 2 500,00 wykonanie 2 500,00 tj. 100,00 %**

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów profilaktycznych.

### **2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 46 268,04 wykonanie 46 268,04 tj. 100,00 %**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 sfinansowano zakup materiałów profilaktycznych (ulotki, książki), nagrody konkursowe, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego (pomoc terapeutyczna i prawna dla osób uzależnionych oraz doświadczających przemocy domowej), dotacja niebieska linia.

W roku 2020 prowadzono również zajęcia dla dzieci w świetlicy środowiskowej. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 26 964,02. Świetlica działała w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach. Świetlica środowiskowa otwarta była od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.40 do 15.40. Zatrudnionych dwoje wychowawców w ramach umowy zlecenie.

Z uwagi na trwającą pandemię działalność świetlicy w roku sprawozdawczym była dwukrotnie zawieszona od 11 marca oraz na jesieni od 23 października.

W świetlicy realizowano zajęcia wg stałego harmonogramu, zaczynając od odrabiania lekcji i pomocy w nauce, poprzez zajęcia wspierające i zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności – plastyczne, taneczne, sportowo-rekreacyjne. Główny nacisk kładziono na zajęcia profilaktyczne i wychowawcze. W związku z ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania świetlicy w związku z sytuacją epidemiologiczną postanowiono o remoncie jednego pomieszczenia kuchennego oraz zakupie mebli.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 47,54 zł i dotyczyły opłaty za energię elektryczną /47,54/.

**Pomoc społeczna**  
**plan 1 270 220,66 wykonanie 1 241 137,69 tj. 97,71%**

**1. Domy pomocy społecznej plan 301 356,06 wykonanie 301 356,06 tj. 100 %**

W 2020 roku gmina ponosiła odpłatność za pobyt 10 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. W roku sprawozdawczym 2 osoby zostały skierowane do w/w placówek. 1 osoba przebywająca w DPS w 2020 r. zmarła. Gmina Książki z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej poniosła wydatki w kwocie 301 356,06.

**2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11 432,00 wykonanie 11 365,74 tj. 99,42 %**

Wydatek dotyczy opłacenia 245 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób pobierających zasiłek stały.

**3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 97 235,15 wykonanie 87 485,48 tj. 89,97 %**

W ramach zasiłku okresowego pomocą objęto 77 rodzin z terenu Gminy Książki, wypłacono 268 świadczenia na kwotę 76 763,33 /dotacja z budżetu państwa/.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny a dochodem osoby lub rodziny. Przy czym kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

W ramach zasiłku celowego wypłacono świadczenia na kwotę 10 722,15 /środki własne/ dla 35 osób. Zasiłki celowe były przyznawane głównie na pokrycie całości lub części zakupu leków i opału.

**4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 62 123,88 wykonanie 61 632,98 tj. 99,21%**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 60 898,07. W 2020 r. wpłynęły 54 wnioski o udzielenie pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. W wyniku weryfikacji wydano 51 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 4 decyzje odmawiające udzielenia wnioskowanej pomocy.

Na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano 734,91, w tym wypłata dodatków energetycznych w kwocie 720,50 oraz obsługa 2% od wypłaconych dodatków w wysokości 14,41. Przyjęto 8 wniosków, wydano 8 decyzji przyznających dodatek.

**5. Zasiłki stałe plan 131 432,10 wykonanie 130 535,90 tj. 99,32%**

W 2020 r. wypłacono 262 świadczenia dla 27 osób pobierających zasiłki stałe na terenie Gminy Książki.

**6. Ośrodki pomocy społecznej plan 460 925,17 wykonanie 459 457,14 tj. 99,68%**

Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne, wyjazdy służbowe.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 28 588,73 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /27 877,31/, usług pocztowych /360,30/, telekomunikacyjnych /43,95/ oraz energii elektrycznej /307,17/.

**7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 95 516,30 wykonanie 94 506,59 tj. 98,94%**

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 2 opiekunki środowiskowe na umowę o pracę w ramach prac interwencyjnych, otrzymując dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie oraz 1 opiekunkę w ramach umowy zlecenie. Opiekunki świadczyły pomoc w 19 środowiskach w ramach usług opiekuńczych. Łącznie opiekunki przepracowały w środowiskach 3574 godzin.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 6 148,21 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /6 148,21/.

**8. Pomoc w zakresie dożywiania plan 55 900,00 wykonanie 55 629,00 tj. 99,52%**

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 objętych pomocą było 119 osób, w tym 16 dzieci, które skorzystały z posiłku w szkole oraz 119 osoby w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 55 629,00, w tym 22 251,60 to środki własne oraz 33 377,40 dotacja.

**9. Pozostała działalność plan 54 300,00 wykonanie 39 168,80 tj. 72,13%**

W rozdziale zaplanowano wydatki na opłacenie składki na działalność statutową do Grudziądzkiego Banku Żywności /GOPS w Książkach w ramach współpracy z Bankiem Żywności rozdysponował żywność o masie: 3 784,71 kg./, opłacono podatek od nieruchomości za punkt wydawania żywności przy ul. Toruńskiej 1/1 w Książkach.

W dn. 18.11.2020 r. została zawarta umowa nr 144/2020 w sprawie realizacji rządowego Programu „Wspieraj Seniora” w roku 2020. Na realizację Programu przekazano dotację w wysokości 9 299,00. Gmina zobligowana została do zapewnienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości całkowitych kosztów realizacji zadania, tj. kwotę 2 325,00. Łączny koszt zadania wynosił 11 624,00. Ze względu na brak zgłoszeń przez adresatów Programu, tj. przez osoby w wieku 70 lat i więcej, wydatki nie zostały zrealizowane.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Plan 7 198,43 wykonano 7 198,43 tj. 100%**

**1. Pozostała działalność plan 7 198,43 wykonano 7 198,43 tj. 100%**

Zgodnie z umową nr ROPS/GRANT/56/2020 Gmina otrzymała grant na sfinansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania. Kwota udzielonego grantu wyniosła łącznie 8 109,38, z czego wydatkowano i rozliczono kwotę 7 198,43, zgodnie z ww. umową.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**plan 246 689,08 wykonanie 220 041,92 tj. 89,20%**

**1. Świetlice szkolne plan 125 902,00 wykonanie 125 901,52 tj. 100%**

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 5 053,60 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /5 053,60/.

**2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 120 787,08 wykonanie 94 140,40 tj. 77,94%**

Na stypendia szkolne w 2020 r. wydatkowano kwotę 94 140,40, w tym 75 312,32 dotacja z budżetu państwa oraz 18 828,08 środki własne z budżetu gminy.

W okresie od stycznia do czerwca 2020, tj. rok szkolny 2019/2020 objęto pomocą 74 uczniów i wypłacono świadczenia na kwotę 57 883,20. W okresie od września do grudnia 2020 roku, tj. rok szkolny 2020/2021 objęto pomocą 42 uczniów. Wypłacono świadczenia na kwotę 34 257,20. Wysokość świadczenia na jednego ucznia wynosiła od 148,80 do 248,00 miesięcznie. 4 uczniów otrzymało również zasiłek szkolny, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie na łączną kwotę 2 000,00.

**Rodzina**

**plan 6 540 147,27 wykonanie 6 529 929,63 tj. 99,84%**

**1. Świadczenia wychowawcze plan 3 957 632,32 wykonanie 3 956 987,90 tj. 99,98%**

Na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano 3 884 773,80, na koszty obsługi zadania – 0,85% od wypłaconych świadczeń – kwota 33 020,58 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, usługi, odpis na ZFŚS oraz szkolenia).

Środki własne gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 39 193,52 z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób obsługujących.

W roku 2020 wpłynęło 45 wniosków, wydano 45 informacji. Wypłacono łącznie 7.838 świadczeń. Świadczenia otrzymuje 397 rodzin.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4 617,94 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /4 617,94/.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 946 959,05 wykonanie 1 939 617,87 tj. 99,62%**

W roku 2020 dokonano wypłat świadczeń w kwocie 1 736 549,39, w tym:

- a) Fundusz Alimentacyjny – wykonanie w kwocie 87 925,80,  
Wypłacono 232 świadczenia.
- b) zasiłek dla opiekuna (ZDO) – wykonanie w kwocie 1 240,00,  
Nie wydano nowych decyzji – kontynuacja wypłat, wypłacono 2 świadczenia.
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wykonanie w kwocie 28 000,00,  
Wypłacono 28 świadczenia, wydano 28 decyzji przyznających świadczenie.
- d) świadczenia rodzicielskie – wykonanie w kwocie 117 361,00,

Wypłacono 139 świadczeń, wydano 16 decyzji.

- e) świadczenie za życiem – wykonanie w kwocie 4 000,00,  
Wypłacono 1 świadczenie, wydano 1 decyzję przyznającą świadczenie
- f) 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 1 498 022,59.

W roku 2020 wypłacono 6368 świadczeń i wydano 282 decyzji ( w tym decyzje przyznające, zmieniające, uchylające).

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 112 168,99,

w tym:

- a) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych specjalnych zasiłków dla opiekunów (SZO) – 1 876,83,
- b) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych zasiłków dla opiekunów (ZDO) – 341,24;
- c) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – 108 795,92;
- d) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – 1 155,00.

W roku budżetowym obsługa na realizację zadania w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne wyniosła 52 420,72 (w tym uwzględniono kwotę 480,00 w związku z wydaniem ośmiu decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 zł każda).

Podsumowując wydatkowane środki z przyznanej dotacji, wykonano kwotę 1 901 139,10 (świadczenia 1 736 549,39 + składki ZUS/KRUS 112 168,99 + obsługa zadania 52 420,72).

Gmina wydała na realizację zadań środki własne w łącznej kwocie 28 728,18, w tym:

- a) wydatki na realizację zadania ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych (40% wpłaconych środków na FA) – kwota 2 500,00,
- b) wydatki na pokrycie części wynagrodzeń obsługi oraz usług pozostałych (w tym m.in. koszty prowizji bankowych za przelewy świadczeń) – kwota 26 228,18.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 5 330,01 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /5 330,01/.

### **3. Karta dużej rodziny plan 215,13 wykonanie 189,76 tj. 88,21%**

Na koszty obsługi wydano 189,76. Liczba wniosków z podziałem na okresy obowiązywania kwot za rozpatrzenie 1 wniosku lub przyznanie 1 Karty:

- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny: 98,51 (9 wniosków),
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców: 77,08 (14 wniosków),
- kwota za przyznanie Kart dla nowych członków rodziny: 8,58 (3 wnioski),
- kwota za przyznanie nowych Kart dla osób, które były już posiadaczami: 2,79 (1 wniosek),
- kwota za przyznanie duplikatów Kart: 2,80 (2 wnioski)

### **4. Wspieranie rodziny plan 205 985,90 wykonanie 205 979,90 tj. 100%**



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

Dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości jednorazowej 1 700,00 realizowano w Gminie Książki na podstawie umowy nr 44/2020 o wspieranie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020" z dn. 04.10.2020 r. Kwota 1 700,00 stanowi kwotę brutto z pochodnymi pracodawcy i nie mogła stanowić dofinansowania wynagrodzenia podstawowego i jego regulaminowych dodatków.

Zgodnie z postanowieniami umowy, wkład własny stanowił wynagrodzenie brutto asystenta rodziny za miesiąc 11.2020 r., tj. miesiąc w którym asystent otrzymał dodatek, w kwocie 3 164,00.

Poza ww., w omawianym rozdziale otrzymano środki na realizację Programu „Dobry start”, wydatkując kwotę 152 210,00, w tym na:

- świadczenia – 147 600,00 (492 decyzje x 300,00), oraz
- koszty obsługi zadania wyniosły 4 610,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (85% wykonania kosztów obsługi) oraz zakup usług (pozostałe 15% wykonania).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach w roku 2020 przyjął oraz rozpatrzył do realizacji 333 wnioski na realizację tego programu ( w tym 177 złożonych drogą tradycyjną, tj. papierową, oraz 156 droga elektroniczną) . W wyniku czego wypłacono 492, w tym dzieci uczące się w szkole podstawowej – 301 świadczeń, w szkole ponadpodstawowej – 131 świadczeń, w dotychczasowej ponadgimnazjalnej – 53 świadczenia, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym – 7 świadczeń. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 3 751,30 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /3 751,30/.

#### **5. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan 393 053,90 wykonano 390 853,83 tj. 99,44%**

Wydatki dotyczą utworzenia i funkcjonowania Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids w Książkach. W ramach wydatkowanych środków wyremontowano salę z przeznaczeniem na klub dziecięcy. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisów na ZFŚS, zakup wyposażenia (meble, dywany, stoliki, krzesła, wózki dla dzieci, art. higieniczne, zabawki).

#### **6. Rodziny zastępcze plan 22 810,97 wykonano 22 810,97 tj. 100%**

W 2020 roku gmina partycypowała w kosztach pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50% kosztów pobytu za 5 małych oraz 30 % za jednego małego umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej w 2019 r. We wrześniu 2020 roku 1 małe opuściła rodzinę zastępczą. Żadne dziecko z terenu gminy w roku sprawozdawczym nie zostało skierowane do pieczy zastępczej. W sumie gmina poniosła odpłatność za pobyt małych w pieczy zastępczej w łącznej wysokości 22 810,97.

#### **7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 13 490,00 wykonano 13 489,40 tj. 100%**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez GOPS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosło 12 708,20, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy SZO – 613,80 oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna ZDO – 167,40. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 823,50 i dotyczyły składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń rodzinnych za 12.2020 r.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 823,50 i dotyczyły składki zdrowotnej od wypłaconych ŚP za 12.2020 /823,50/.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
plan 1 686 270,96 wykonanie 1 668 921,31 tj. 98,97%**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 370 783,66 wykonanie 358 112,03 tj. 96,58%**

Wydatki dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej Gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, energia elektryczna, zakup materiałów i usług remontowych. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 24 972,16 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /1 830,50/, faktury za energię /2 508,47/, faktury za obsługę rejestru dłużników /123,00/, faktury za hurtowe odprowadzenie ścieków /20 510,19/.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 46 665,34 (opis inwestycji).

**2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 579 974,74 wykonanie 578 558,39 tj. 99,76%**

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 893,04 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /1 893,04/.

Opis punkt nr 9.

**3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 548 151,39 wykonanie 548 151,39 tj. 100,00%**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 548 151,39 (opis inwestycji).

**4. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 24 299,80 wykonanie 24 299,80 tj. 100,00%.**

Poniesione wydatki dotyczą:

- na podstawie umowy dotacji nr DT19108/OZ- az zawartej w dniu 27.09.2019 r. na realizację przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki” 4 wnioskodawcom z terenu gminy zdemontowano i przewieziono wyroby zawierające azbest – kwota 8 924,80;

- na podstawie umowy DT 20063/OP-kp na realizację przedsięwzięcia „Zabiegi pielęgnacyjno - konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody” poniesiono wydatki w kwocie 15 375,00 /dotacja 10 500,00; wkład gminy 4 875,00/.

**5. Schroniska dla zwierząt plan 2700,00 wykonanie 2450,00 tj. 90,74%**

Środki wydatkowano na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 250,00 i dotyczyły faktury za zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt /250,00/.

**6. Oświetlenie placów, ulic i dróg plan 51 176,88 wykonanie 48 467,42 tj. 94,71%**

Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia przetargu na dostawę energii, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 061,36.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 3 483,42 i dotyczyły faktury za energię /1 786,91/, faktury za konserwację oświetlenia / 1 696,51/.

**7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2 173,49 wykonanie 2 173,49 tj. 100%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu kwiatów i roślin ozdobnych do nasadzeń.

**8. Pozostała działalność plan 95 805,00 wykonanie 96 502,79 tj. 99,69%**

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami zanim trafią do schroniska, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 128,39.

Wydatki sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 1 550,00.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 93 824,40 (opis inwestycji).

**9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 10 206,00 wykonano 10 206,00 tj. 100%**

Wydatki dotyczą usuwania odpadów rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Z otrzymanej dotacji sfinansowano zadanie w wysokości 6 750,00, rolnicy dokonali wpłaty w wysokości 3 456,00.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
plan 723 516,97 wykonanie 716 493,54 tj. 99,03%**

**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 dnia 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 403 991,36 wykonanie 397 128,66 tj. 98,30 %**

Poniesione wydatki dotyczą udzielonej dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Książkach /295 994,04/ oraz utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich. Zakupiono wyposażenie, opał, energię, usługi kominiarskie, ubezpieczenie, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 83 957,60.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 480,81 i dotyczyły faktury za energię /113,45/, opłaty środowiskowej / 367,36/.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 623,88 (opis inwestycji).

**3. Biblioteki plan 101 741,00 wykonanie 101 682,22 tj. 99,94%**

Z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach wypłacono dotację podmiotową.

**4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20 000,00 wykonanie 20 000,00 tj. 100,00%**

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

**5. Pozostała działalność plan 190 784,61 wykonanie 190 682,66 tj. 99,95%.**

Poniesione wydatki dotyczą:

- udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia „Wspólnie możemy więcej” na zadanie publiczne pt. "Rozwój młodego stowarzyszenia"- umowa nr 153/O/2020 z dnia 02.07.2020 r. – kwota 8 000,00 zł.

- zakupu artykułów spożywczych, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 373,69.

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 176 108,78 (opis inwestycji).

**Kultura fizyczna**  
**plan 49 206,00 wykonanie 43 195,66 tj. 87,79%**

**1. Obiekty sportowe plan 22 706,00 wykonanie 22 706,00 tj. 100,00%**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 22 706,00 (opis inwestycji).

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 26 500,00 wykonanie 20 489,66 tj. 77,32%**

Przekazano środki w ramach dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego Zryw Książki- umowa nr 43/O/2020 z dnia 5 marca 2020 r.

## **18. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU**

### **1. Przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Książkach.**

Zaplanowano wymianę ogrzewania z olejowego na gazowe. Środki poniesiono na wykonanie przyłącza gazowego. Na plan 46 000,00 zł. wydatkowano 45 403,52 zł. tj. 98,70%, w tym w ramach niewygasających wydatków 2020 roku kwota 22 701,75 zł.

### **2. Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych.**

W roku 2020 zmodernizowano zbiornik wodociągowy (wymieniono złoża w filtrze żwirowym, dystrybutor wlotowy do filtra żwirowego). Na plan 40 787,87 zł. wykonano 34 485,00 zł. tj. 84,55%.

### **3. Wodomierze do zdalnego odczytu etap III.**

W 2020 roku wymieniono 163 wodomierze do pomiaru zimnej wody pitnej, wyposażone w moduły radiowe do zdalnego odczytu. Na plan 140 728,69 zł. wykonano 139 880,24 zł. tj. 99,40%.

### **4. Wodomierze do zdalnego odczytu etap IV.**

W roku 2020 przeprowadzono przetarg, zadanie będzie realizowane w roku 2021. Na plan 176 394,30 zł. wykonano 166 118,45zł. tj. 94,18%, kwota ta stanowi niewygasające wydatki roku 2020.

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

Zakupiono wykrywacz rur i kabli, który ułatwi pracę i zwiększy bezpieczeństwo pracowników przy usuwaniu awarii. Na plan 13.500,00 zł. wykonano 12 616,46 zł. tj. 93,46%.

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

Przekazano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1424C relacji Rywałd – Dębowa Łąka. Na plan 305.000,00 zł. wykonano 304 583,89 zł. tj. 99,86%.

### **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 14 490,66 zł. tj. 99,94%. Kwota 12 850,00 zł. stanowi niewygasające wydatki roku 2020. 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 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 m<sup>2</sup>. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 627.254,00 zł. Z niewygasających wydatków roku 2019 kwota 205 554,90 zł. W roku 2020 na plan 1.037.953,56 zł. wykonano 1.036.973,56 zł. tj. 99,91%.

## **10. 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 m<sup>2</sup>. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Z niewygasających wydatków roku 2019 kwota 670 947,17 zł. W roku 2020 na plan 758.047,00 zł. wykonano 758.014,01 zł. tj. 99,99%.

## **11. Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki.**

Zaplanowano przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,999 km (ul. Wierzbowa i ul. Świerkowa). Najistotniejsze zmiany w ukształtowaniu układu drogowego to uregulowanie szerokości jezdni do 3,5 m., wykonanie mijanki, przebudowa istniejących zjazdów, montaż oświetlenia i oznakowania. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota dofinansowania 232 021,00 zł. W roku 2020 na plan 13 000,00 zł. wykonano 13 000,00 zł. tj. 100,00%. Termin realizacji zadania – rok 2021.

## **12. Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek – II etap**

Planowana długość odcinka objętego przebudową wynosi 0,664 km. Najistotniejsze zmiany w ukształtowaniu drogi to uregulowanie szerokości jezdni od 3 m. do 3,5 m., przebudowa zjazdów, poboczy, montaż znaków. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 na plan 7 000,00 zł. wykonano 7 000,00 zł. tj. 100,00%. Zadanie możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z FDS.

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

Zadanie zrealizowane. Zakres robót obejmował 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. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady na zdanie 898.575,50zł., kwota dofinansowania 449 287,00 zł. Na plan 893 575,50 zł. wykonano 893 575,49 zł. tj. 100,00%.

#### **14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno**

W ramach przebudowy wzmocniono podłoże kruszywem kamiennym i położono warstwę masy mineralno – bitumicznej. Na plan 15 070,00 zł. wykonano 15 070,00 zł. tj. 100,00%.

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

W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy Bankowej, Ogrodowej i Jasnej. Uzyskano pozwolenie wodno – prawne. Zawarto umowę na przebudowę urządzeń elektrycznych. Kwota 38 669,00 zł. stanowi niewygasające wydatki roku 2020. Na plan 46.000,00 zł. wykonano 41 926,64 zł. tj. 91,15%.

#### **16. 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 rozpoczęła się w II połowie 2020 r. i polega na zagospodarowaniu brzegów jezior, budowie domków rekreacyjno-szkoleniowych, budynków socjalnych, budynku garażowego, ogrodzeniu terenu. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w maju 2021r. Z niewygasających wydatków roku 2019 kwota 40 000,00 zł. Na plan 1 582 044,78 zł. wykonano 1 478 661,03 zł. tj. 93,47%.

#### **17. 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. Kwota 37 500,00 zł. stanowi niewygasające wydatki roku 2020. Powstała koncepcja bloku mieszkalnego. Na plan 142 400,00 zł. wykonano 142 127,00 zł. tj. 99,81%.

#### **18. 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%.

### **19. 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%.

### **20. Plan zagospodarowania przestrzennego.**

Zaplanowane środki dotyczą posiedzenia komisji urbanistycznej, ogłoszeń w prasie, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Wielkim w Osieczku, Zaskocz. Kwota 16 500,00 zł. stanowi niewygasające wydatki roku 2020. Na plan 58 539,70 zł. wykonano 47 443,90 zł. tj.81,05%.

### **21. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Książkach.**

W ramach zadania wymieniono stolarkę drzwiową, balustradę, położono terakotę, zamontowano klimatyzację i pomalowano ściany. Modernizacją objęto strych, klatkę schodową i 2 korytarze. Na plan 102 372,00 zł. wykonano 96 542,23 zł. tj. 94,31%.

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

W ramach podpisanej w 2019 r. umowy spłata nakładów następuje z oszczędności wydatków bieżących rozłożonych na okres 5 lat. Na plan 42 846,24 zł. wykonano 42 846,24 zł. tj. 100,00%.

### **23. Przyłączenie budynku Urzędu Gminy w Książkach do sieci gazowej**

Zaplanowano podłączenie do sieci gazowej. Wykonano projekt wewnętrznej instalacji wraz z wymianą pieca na gaz ziemny. Zadanie zrealizowano w II połowie roku. Na plan 5 000,00 zł. wydatkowano 4 948,82 zł. tj. 98,98%.

### **24. Zakup systemu backup do Urzędu Gminy w Książkach.**

Zakupiono backup-a celem zabezpieczenia danych. Zakup zrealizowany w II półroczu 2020r. Na plan 8 856,00 zł. wykonano 8 607,54 zł. tj. 97,20%.



## **25. Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach**

Poniesiono wydatki na wykonanie mapy do decyzji o warunkach zabudowy. Wykonano projekt budowlany remizo-świetlicy. Na plan 60.000,00 zł. wykonano 59 766,10 zł. tj. 99,61%.

## **26. Przyłączenie budynku OSP w Książkach do sieci gazowej**

Zaplanowano podłączenie do sieci gazowej. Na plan 8 000,00 zł. wydatkowano 1 248,82 zł. tj. 15,61%.

## **27. Rezerwa inwestycyjna 2020**

Z rezerwy inwestycyjnej uchwalonej na 2020r. w wysokości 50.000,00 zł. uruchomiono kwotę 28 269,87 zł.

## **28. Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach.**

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

## **29. 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.

Na plan 7.000,00 zł. wydatkowano 6 860,08 zł. tj. 98,01%.

## **30. Modernizacja studni na przepompowniach ścieków.**

Zaplanowano modernizację studni, które są przestarzałe i ulegają awariom. Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2020r. Na plan 5 000,00 zł. wydatkowano 5 000,00 zł. tj. 100,00%.

## **31. Zakup pompy na przepompowni ścieków.**

Zaplanowano zakup pomp do przepompowni, które są przestarzałe i ulegają awariom. Zadanie zrealizowane w II połowie 2020r. Na plan 25 000,00 zł. wydatkowano 22 706,07 zł. tj. 90,83%.

## **32. Zakup zagęszczarki**

Zakupiona zagęszczarka stanowi pomoc pracownikom przy usuwaniu skutków awarii. Na plan 20 304,10 zł. wydatkowano 18 959,27 zł. tj. 93,38%.

## **33. 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. 28 października 2019 r.

podpisano umowę o dofinansowanie nr UM\_WR.431.1.263.2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie zadania 370.617,89 zł. Gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 342.881,79 zł., pozostałą kwotę w wysokości 27 736,11 zł. otrzymano w miesiącu styczniu 2021 r. Na plan 535.599,39 zł. wydatkowano 535 599,39 zł. tj. 100,00%. Kwota 201 840,00 zł. stanowiła niewygasające wydatki roku 2019.

#### **34. 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. Plan 12 552,00 zł, wydatkowano 12 552,00 zł. tj. 100,00%.

#### **35. 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%.

#### **36. 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. W dniu 21 października 2020 r. podpisano umowę nr UM\_WR.431.1.456.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania w kwocie 387 739,21 zł.

Projekt będzie realizowany w miejscowości Książki. W ramach inwestycji zostanie wykonana adaptacja lokalu mieszkalnego na klub seniora, modernizacja boiska trawiastego, zakup wyposażenia. Z niewygasających wydatków roku 2019 kwota 5 000,00 zł. Na plan 5 412,00 zł. wykonano 5 412,00 zł. tj. 100,00%.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony. Planowany termin zakończenia zadania to 31.05.2021 r.

#### **37. 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/. W dniu 21 października 2020 r. podpisano umowę nr UM\_WR.431.1.457.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania w kwocie 749 550,99 zł.

Zadanie realizowane do 31.05.2021 r. Został ogłoszony przetarg nieograniczony.

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

### **38. Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach.**

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 wiązała się z wykonaniem małej architektury, montażem nowych urządzeń oraz wykonaniem nasadzeń. W dniu 15 października 2019 r. podpisano umowę nr 00725-6935-UM0211303/19 w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania w wysokości 107 026,00 zł. Ze środków własnych Gmina przeznaczyła na realizację zadania kwotę 76 082,78 zł. Na plan 176 108,78 zł. wykonano 176 108,78 zł. tj. 100,00%

### **39. Modernizacja boiska sportowego w Książkach.**

W ramach zadania zmodernizowano studnię, która posłuży do nawodnienia boiska. Na plan 20.000,00 zł. wykonano 20.000,00 zł. tj. 100,00%.

## 19. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Blizienko w 2020 roku miało do dyspozycji kwotę 17.202,64 zł za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.482,36 zł – środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego w Blizienku.
2. Organizacja Dnia Dziecka – 1.198,02 zł – Sołectwo środki w ramach w/w zadania przeznaczyło na zakup artykułów spożywczych – słodycze dla dzieci.
3. Organizacja Pikniku Rodzinnego – 1.199,97 zł – wspólne spotkanie mieszkańców sołectwa połączone z imprezą choinkową dla dzieci. Zaplanowane środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych i toreb foliowych.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych – 3.500,00 zł – kwota przeznaczona została na remont dróg sołeckich m.in. zakup kamienia wraz z rozwieżeniem i wyrównaniem.
5. Remont i bieżące utrzymanie Świetlicy Wiejskiej i terenu wokół niej – 8.591,39 zł – środki zostały wykorzystane na opłaty za: podatek od nieruchomości, przeglądy, opłatę za wodę. Do remontu świetlicy zakupiono: farby, folię ochronną, pędzle, listwy, kamień elewacyjny, zaprawę, cement i środki czystości. W ramach zadania wykonano także zadaszanie przy świetlicy wiejskiej.
6. Energia elektryczna dla OSP Blizienko – 389,73 zł – Sołectwo dofinansowało zakup energii dla jednostki OSP Blizienko
7. Zakup wiązanek okolicznościowych – 60,00 zł – zakupiono jedną wiązanekę na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach.
8. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 200,00 zł – dzięki wsparciu sołectwa GOK w Książkach zakupił akcesoria do podestu scenicznego, który może być wykorzystywany na uroczystości organizowane przez sołectwo.

Razem Sołectwo Blizienko wydatkowało kwotę 16.621,47 zł.

Blizno w 2020 roku miało do dyspozycji kwotę 17.157,37 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 50,00 zł – zakupiono jedną wiązanekę okolicznościową na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach;
2. Dofinansowanie GOK do zakupu akcesoriów do podestu scenicznego – 200,00 zł – Gminny Ośrodek Kultury w Książkach przy współudziale finansowym sołectwa zakupił dodatkowe akcesoria do podestu scenicznego.
3. Organizacja Dnia Kobiet – 575,83 zł – Sołectwo organizuje spotkanie dla mieszkank sołectwa z okazji ich święta, za środki z funduszu sołeckiego zakupiono ciasto, napoje, kawę i herbatę.
4. Utrzymanie funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej i terenu wokół – 4.499,97 zł – świetlica wiejska jest miejscem spotkań społeczności lokalnej, na bieżąco trzeba dbać o jej utrzymanie i dokonywać opłat bieżących tj. energia elektryczna, opłata za wodę i ścieki, podatek od nieruchomości i przeglądy. W ramach zadania zakupiono do świetlicy gaz butlowy, kosz na śmieci, talerze oraz chłodziarko-zamrażarkę. Zakupiono też żyłkę do kosiarki i paliwo do kosiarki. W ramach zadania wyremontowano klatkę schodową w budynku świetlicy.
5. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 11.673,58 zł – zaplanowane środki były przeznaczone na remont dróg m.in. zakup kamienia na drogi wraz z rozwieżeniem.

Razem Sołectwo Blizno wydatkowało kwotę 16.999,38 zł.

Brudzawki w 2020 roku miało do dyspozycji kwotę 16.478,32 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Utrzymanie dróg w sołectwie – 15.365,43 zł – w funduszu zaplanowane były środki finansowe na drogi, które wydatkowano na ich remont tj. zakup kamienia wraz z rozwieżeniem i usługą równiarki.
2. Utrzymanie funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej – 626,79 zł – część funduszu przeznaczona była na opłaty stałe w świetlicy tj. energia elektryczna, podatek od nieruchomości i przeglądy.
3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 50,00 zł – Sołectwo zakupiło jedną wiązanke na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach;

Razem Sołectwo Brudzawki wydatkowało kwotę 16.042,22 zł.

Książki w 2020 roku miało do dyspozycji kwotę 45.270,10 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Wyłożenie kostką brukową placu przy GOK – 5.960,84 zł – wykorzystane na zakup kostki brukowej do utwardzenia w/w placu;
2. Zakup wiaty przystankowej – 5.632,22 zł – wydatkowane na zakup wiaty przystankowej wraz z koszem na śmieci.
3. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 4.500,00 zł – środki przeznaczone dla GOK wydano na zakup dodatkowego wyposażenia podestu scenicznego oraz słodyczy i materiałów papierniczych na organizowane przez GOK zajęcia dla dzieci;
4. Zakup kosza na nakrętki – 1.550,00 zł – w ramach zadania zakupiono kosz na nakrętki, które oddawane są na cele charytatywne.
5. Zakup 3 tablic informacyjnych – 1.500,00 zł – zakupiono trzy tablice informacyjne, które zostały ustawione na terenie sołectwa Książki.
6. Zakup 5 ławek parkowych – 2.470,00 zł – zakupiono 5 ławek, które są zamontowane w miejscowości Książki.
7. Dofinansowanie dla GKS „ZRYW” Książki – 1.500,00 zł – dofinansowanie działalności lokalnego klubu sportowego, umożliwiło opłacenie usługi transportowej na mecze wyjazdowe dla młodzieżowej drużyny piłkarskiej.
8. Zakup wiązanek okolicznościowych – 50,00 zł – kupiono jedną wiązanke na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach
9. Remont dróg sołeckich – 21.670,10 zł – zgodnie z wnioskiem Zebrania Wiejskiego środki wydano na zakup i rozwieżenie kamienia na drogi w sołectwie. Razem Sołectwo Książki wydatkowało kwotę 44.833,16 zł.

Łopatki w 2020 roku miały do dyspozycji kwotę 30.964,75 zł, za którą zrealizowały następujące zadania:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 50,00 zł – kupiono jedną wiązanke okolicznościową na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach;
2. Dofinansowanie dla GOK w Książkach – 200,00 zł – sołectwo dołożyło część środków finansowych do zakupu dodatkowych akcesoriów do podestu scenicznego.
3. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej – 19.436,73 zł – utrzymywanie świetlicy wiąże się z regulowaniem bieżących płatności tj. energia elektryczna, opłata za wodę, przeglądy, podatek od nieruchomości, olej opałowy. Do świetlicy zakupiono wieszak, szklanki,

umywalki oraz środki czystości i termoregulator. Zaś do uporządkowania terenu wokół piasek, cement, kostkę brukową, benzynę do kosiarki, panele ogrodzeniowe wraz z akcesoriami.

4. Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – 10.000,00 zł – drogi gminne w sołectwie należy utrzymywać w dobrym stanie, więc zakupiono i rozwieziono kamień do ich remontu i naprawy.
5. Dofinansowanie Klubu Aktywnych Kobiet w Łopatkach – 1.001,68 zł – mieszkanki sołectwa w ramach otrzymanych środków zakupiły tkaninę i hafty potrzebne do uszycia strojów regionalnych, które będą wykorzystywane podczas oficjalnych uroczystości.
6. Dofinansowanie świetlicy szkolnej w Książkach – 200,00 zł – zgodnie z wnioskiem do świetlicy szkolnej zakupiono gry i materiały papiernicze.

Razem Sołectwo Łopatki wydatkowało kwotę 30.888,41 zł.

Osieczek w 2020 roku miał do dyspozycji kwotę 45.270,10 zł za którą zrealizowano następujące działania:

1. Bezpieczeństwo na drogach gminnych – 15.000,00 zł – na utrzymanie dróg w sołectwie jak corocznie, również w 2020 r. zakupiono i rozwieziono kamień;
2. Bal karnawałowy z gwiazdką dla dzieci – 1.000,00 zł – zorganizowany został bal karnawałowy dla dzieci z szeregiem atrakcji dla najmłodszych. Za środki z funduszu sołeckiego kupiono słodycze i owoce dla dzieci.
3. Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego promującego Gminę Książki dla KGW w Osieczku – 500,00 zł – mieszkanki wsi udały się na spotkanie w ramach Dnia Kobiet, na którym promowały gminę w szerszym gronie osób.
4. Obchody patriotyczno-religijne – 50,00 zł – kupiono jedną wiązanekę na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach;
5. Dofinansowanie dla GOK w Książkach – 200,00 zł – część funduszu sołeckiego została przekazana na dofinansowanie zakupu akcesoriów do podestu scenicznego, który może być wykorzystywany też przy organizacji festynów w Sołectwie;
6. Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 28.193,66 zł – sołectwo posiada świetlice, którą trzeba na bieżąco utrzymywać poprzez zapłatę podatku od nieruchomości, energii elektrycznej, opłaty za wodę, wywóz nieczystości i zakup gazu do ogrzewania świetlicy oraz przeglądy. Wykonane zostało ogrodzenie placu przy świetlicy, założone rynny przy zadaszeniu przed świetlicą, założony prąd na zewnątrz budynku. Kupiono także krzesła, drabinę, artykuły elektryczne, klimatyzator, 2 okna i 2 moskitiery, donice i rośliny zielone oraz środki czystości.

Razem Sołectwo Osieczek wydatkowało kwotę 44.943,66 zł.

Szczuplinki w 2020 roku miały do dyspozycji kwotę 14.758,05 zł za którą zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 50,00 zł – zakup jednej wiązanek okolicznościowej na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach
2. Oświetlenie uliczne – 213,83 zł – opłata za oświetlenie uliczne w centrum wsi, w tym zakup energii elektrycznej;
3. Wsparcie dożynek gminnych – 80,00 zł – za w/w środki zakupiono kwiaty i materiały dekoracyjne do wykonania ozdobnego kosza dożynkowego.

4. Organizacja imprezy choinkowej – 999,87 zł – sołectwo zorganizowało spotkanie dla dzieci wraz z upominkami w postaci biletów na spektakl magika i poczęstunkiem (słodycze, owoce, warzywa, pizza);
5. Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 6.612,01 zł – sołectwo posiada świetlicę wiejską, więc ponosi także koszty jej utrzymania m.in. opłata za energię elektryczną, podatek od nieruchomości, przeglądy, opłatę za wodę. W świetlicy wykonany został remont, w ramach środków kupiono farbę i gładź. Kupiono też kostkę brukową, piasek i cement, którą ułożono przed świetlicą. Zakupiono także namiot oraz olej do piły i benzynę do kosiarki.
6. Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – 6.600,00 zł – na terenie sołectwa są drogi gminne, które trzeba remontować, kupować kamień i go rozwozić. Wykonane zostało też koszenie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie.

Razem Sołectwo Szczuplinki wydatkowało kwotę 14.555,71 zł.

Zaskocz w 2020 roku miał do dyspozycji kwotę 23.993,15 zł za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie – 12.000,00 zł – sołectwo dba o drogi na jego terenie, środki finansowe zostały przeznaczone na remonty dróg m.in. zakup, rozwieszenie i wyrównanie kamienia;
2. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.365,17 zł – wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego;
3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 50,00 zł – zakup jednej wiązanek okolicznościowej na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach;
4. Zorganizowanie integracyjnego spotkania społeczeństwa połączonego z obchodami Dnia Kobiet – 400,00 zł – w sołectwie zorganizowano spotkanie dla jego mieszkank z okazji ich święta podczas którego był poczęstunek (m.in. kawa, herbata i cukierki).
5. Remonty, bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół niej – 9.962,37 zł – posiadając świetlicę sołectwo ponosi koszty jej utrzymania m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, podatek od nieruchomości oraz przeglądy. Kupiono bramę, furtkę i trawę do terenu przy świetlicy. Poza tym do świetlicy kupiono gaz do kuchenki, farbę, baterię zlewową, przyrządy malarskie, a także witrynę chłodniczą oraz lampy.

Razem Sołectwo Zaskocz wydatkowało kwotę 23.777,54 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KSIĄŻKI NA 31.12.2020 ROKU**

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2020	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych			Użytkowanie wieczyste
						z rubryki 6 przypada zł na:			
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Grunty Gminy w ha	7 260 180,29	312 348,84	113 768,84	7 458 760,29	6 667 147,15			791 613,14 <b>3,1316</b>
1	Budynki	10 407 562,15	446 688,18	508 373,65	10 345 876,68	10 345 876,68			
2	Obiekty inżynierii lądowej	19 336 988,52	5 061 614,52	560 449,28	23 838 153,76	23 838 153,76			
3	Kotły i maszyny energetyczne	528 911,00	0,00	0,00	528 911,00	528 911,00			
4	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego i aparaty ogólne	211 280,76	27 624,84	1 000,00	237 905,60	237 905,60			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	262 733,47	18 959,27	0,00	281 692,74	281 692,74			
6	Urządzenia techniczne	49 278,94	21 840,00	0,00	71 118,94	71 118,94			
7	Środki transportu	1 551 633,31	0,00	0,00	1 551 633,31	1 551 633,31			
8	Narzędzia i przyrządy ruchomości i wyposażenia	670 788,46	406 694,06	116 181,74	961 300,78	961 300,78			
	<b>RAZEM</b>	<b>40 279 356,90</b>	<b>6 295 769,71</b>	<b>1 299 773,51</b>	<b>45 275 353,10</b>	<b>44 483 739,96</b>			<b>791 613,14</b>



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

1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:	- 136.300,00 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 19.951,27 zł.
3. Czynnosc za najem lokali mieszkalnych	- 67.165,70 zł.
4. Czynnosc za wynajem lokali użytkowych	- 97.555,08 zł.
5. Czynnosc za garaże	- 3.254,82 zł.
6. Czynnosc dzierżawny	- 34.019,08 zł.
7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 15.482,41 zł.

Zestawienie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zgrotwnej w Książkach z wykonania planu finansowego za 4 kwartały 2020 r.

Przychody							Koszty						
Lp.	Nr konta	Rodzaj przychodów	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Różnica	%	Lp.	Nr konta	Rodzaj kosztów	Plan finansowy	Faktyczne koszty	Różnica	%
1	701	Sprzedaż usług medycznych-NFZ	1 479 700,00	1 522 115,35		102,87	1	408	Amortyzacja	20 000,00	9 802,80		49,01
2	702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	20 500,00	12 837,88		62,62	2	401	Zużycie materiałów i energii	124 100,00	95 742,56		77,15
3	708	Przychody z tytułu wynajem lokali	14 136,30	24 005,11		169,81	3	402	Usługi obce	363 160,00	338 533,80		93,22
4	750	Przychody finansowe	1 241,00	712,79		57,44	4	403	Podatki i opłaty	5 319,59	4 212,86		79,20
5							5	404	Wynagrodzenia	800 000,00	769 418,12		96,18
6							6	405	Świadczenia na rzecz pracowników	172 930,07	150 789,08		87,20
7							7	407	Podróże służbowe	10 026,64	8 140,85		81,19
8							8	409	Pozostałe koszty	20 041,00	9 028,93		45,05
9							9						
10							10						
11							11						
<b>Razem</b>			<b>1 515 577,30</b>	<b>1 559 671,13</b>	<b>0,00</b>	<b>102,91</b>	<b>Razem</b>			<b>1 515 577,30</b>	<b>1 385 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>


Planowany wynik

Przychody w roku 2020	<b>1 515 577,30</b>
Koszty w roku 2020	<b>1 515 577,30</b>
Wynik finansowy: - strata /+ zysk	<b>0,00</b>

Faktyczny wynik

Przychody w roku 2020	<b>1 559 671,13</b>
Koszty w roku 2020	<b>1 385 669,00</b>
Wynik finansowy: - strata /+ zysk	<b>174 002,13</b>

Sporządził:

  
(Ewa Zarembka)



KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

  
lek. med. Tomasz Sacha

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przychód	Wykonano Przychody	Plan wydatki	Wykonano wydatki	Wykonano %
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					-
	<b>92109</b>		Domy Kultury					
			Stan środków na rachunku bankowym na 01.01. 2020r.	1605,52	0,00	0,00	0,00	-
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	339,84	0,00	0,00	0,00	-
			Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji tj. środki własne na pokrycie kosztów Sylwestra 2019r w kwocie 1265,68 zł – w rubryce wykonanie przychodów kwota 1265,68 została doliczona do dochodów z usług w 2020r.	1265,68	0,00	0,00	0,00	-
		<b>2480</b>	Dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstaw.	296037,10	295994,04	0,00	0,00	99,99
		<b>0750</b>	Dochód z wynajmu	300,00	300,00	0,00	0,00	100
		<b>0830</b>	Wpływy z usług w tym środki własne na pokrycie kosztów Sylwestra 2019r w kwocie 1265,68 zł	1965,68	1965,68	0,00	0,00	100
		<b>0920</b>	Odsetki od rachunku bankowego	5,00	6,62	0,00	0,00	132,40
			<b>Razem przychody w 2020 roku</b>	<b>298307,78</b>	<b>298266,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>

		<b>3020</b>	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.	0,00	0,00	200,00	200,00	100
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	167562,00	167561,00	100
		<b>4090</b>	Honoraria	0,00	0,00	632,68	632,45	99,96
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	29017,00	29016,69	100
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2621,00	2620,78	99,99
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	2034,00	2033,26	99,96
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	27030,10	27029,15	100
		<b>4220</b>	Zakup art. spożywczych	0,00	0,00	359,00	358,82	99,95
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	0,00	40522,00	40506,27	99,96
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	180,00	180,00	100
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15715,00	15694,54	99,87
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1189,00	1188,35	99,95
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	148,00	147,93	99,95
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2485,00	2484,19	99,97
		<b>4440</b>	Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	5426,00	5425,91	100
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	3187,00	3187,00	100
			<b>Razem wydatki w 2020 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>łącznie przychody i wydatki w 2020r.</b>	<b>298307,78</b>	<b>298266,34</b>	<b>298307,78</b>	<b>298266,34</b>	<b>99,99</b>
			<b>Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020r. – 0,00 zł</b>					

Książki, 18.02.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*H. Nowak*  
mgr Małgorzata Nowak

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



Str.1 z 2

**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
gminnej instytucji kultury –  
Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za 2020 rok**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134863,73	134809,07	134863,73	134809,07	
	92116		Biblioteki					
			Stan środków na 01.01.2020r.	210,40				
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	210,40				
			Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji	0,00				
		2020	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4815,00	4815,00			100
		2020	Dotacja na realizację projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”	25101,73	25101,73			100
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy	101741,00	101682,22			99,94
		0970	Dofinansowanie projektu „Mamo wyjdź z domu”	3200,00	3200,00			100
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6,00	10,12			168,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			100,00	99,34	99,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			56936,00	56935,18	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			10201,00	10200,34	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy			1360,00	1359,59	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			240,00	240,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37695,73	37695,21	100
		4220	Zakup art. spożywczych			390,00	389,41	99,85

	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych i książek			7984,55	7984,55	100
	<b>4260</b>	Zakup energii			6704,45	6687,41	99,75
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			100,00	80,00	80,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			7435,00	7423,62	99,85
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.			1258,00	1257,88	99,99
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			101,00	100,28	99,29
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki			738,00	737,96	99,99
	<b>4440</b>	Świadczenie urlopowe			3296,00	3294,30	99,95
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości			324,00	324,00	100
		Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.			0,00	0,00	
		<b>łącznie</b>			<b>134863,73</b>	<b>134809,07</b>	

Książki, 18.02.2021r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Książkach  
*Hanna Nowak*  
mgr Hanna Nowak

Gł. Księgowa

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Książkach  
*Katarzyna Zaworska*  
mgr Katarzyna Zaworska

Dyrektor GBP

## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 27/2021 Wójta Gminy Książki

z dnia 26 marca 2021 r.

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Wójt Gminy Książki

**Krzysztof Zieliński**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	27/2021
Data dokumentu	2021-03-26
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Książki za 2020 r.
Identyfikator dokumentu	D58C2EB1-2BF4-4DE3-8C22-F9E4548C878C

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1006092563
Numer seryjny	5B21BAE8E075FC3DC92EB33C9F83C034C846555C
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-03-26 14:19:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL