

ZARZĄDZENIE NR 65/2021
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) oraz Uchwały Nr XLIX/201/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lipca 2010 r. przedkładam Radzie Gminy w Książkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu w zakresie:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. wraz z realizacją WPF, załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach za I półrocze 2021 r., załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za I półrocze 2021 r., załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za I półrocze 2021 r., załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

1. Rada Gminy w Książkach zatwierdziła Uchwałą Nr XXII/188/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. budżet Gminy na rok 2021 w następujących wysokościach:

- dochody 34 911 795,11 zł.
- wydatki 36 554 030,48 zł.
- planowany deficyt 1 642 235,37 zł.

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

- zarządzeniem nr 1/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 19 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 stycznia 2021 r.,
- uchwałą nr XXIII/198/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem nr 12/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXIV/205/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 22/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 12 marca 2021 r.,
- uchwałą nr XXV/209/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 31/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXVI/213/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 38/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 41/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 43/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 maja 2021 r.,
- zarządzeniem nr 46/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 26 maja 2021 r.,
- uchwałą nr XXVII/222/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 48/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 9 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 49/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 50/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2021 r.,

budżet Gminy na dzień 30.06.2021 r. wyniósł:

- dochody 35 292 261,26 zł.
- wydatki 37 006 016,99 zł.
- planowany deficyt 1 713 755,73 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.642.235,37 zł., przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.520,36 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 60.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 4 364 083,25 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 2 471 245,55 zł. wykonano w 87,82%.

Zaplanowane rozchody w kwocie 757 489,82 zł. wykonano w 49,84%.

Na dzień 30.06.2021 r. wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1 464 641,19 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	35 292 261,26	17 394 476,89	49,29
Wydatki	37 006 016,99	13 030 393,64	35,21
Nadwyżka /Deficyt	-1 713 755,73	4 364 083,25	-254,65
Przychody	2 471 245,55	2 170 200,08	87,82
Rozchody	757 489,82	377 500,00	49,84

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 5 687 332,08 zł. w tym:

- na zadania zlecone (§ 2010,2060)– plan 5 515 051,02 zł. wykonanie 3 482 276,81 zł. tj. 63,15%
- 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 588 712,00 zł.
- wykonanie 380 763,00 zł. tj. 64,68%,
- na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy (§ 2057,2059,6257) – plan 6 740 819,01 zł. wykonanie 1 821 600,99 zł. tj. 27,03%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – plan 191,28 zł. wykonanie 191,28 zł. tj. 100,00%.

Z tytułu subwencji ogólnej wpłynęło do budżetu 3 940 862,00 zł. w tym:

- subwencja oświatowa plan 3 365 873,00 zł. wykonanie 2 071 304,00 zł. tj. 61,54%
- subwencja wyrównawcza plan 3 601 046,00 zł. wykonanie 1 800 522,00 zł. tj. 50,00%
- subwencja równoważąca plan 138 073,00 zł. wykonanie 69 036,00 zł. tj. 50,00%

Najwyższy udział w dochodach własnych gminy mają:

- podatek od nieruchomości – 619 987,91 zł.
- udziały w podatku dochodowym – 928 601,00 zł.
- podatek od środków transportu – 32 391,00 zł.
- podatek rolny – 548 973,41 zł.
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 73 071,25 zł.

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	35 292 261,26	17 394 476,89	49,29	x
majątkowe	13 850 288,02	5 090 677,16	36,76	29,27
bieżące	21 441 973,24	12 303 799,73	57,38	70,73

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464 274,83	464 274,83	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	949 781,01	454 992,46	47,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 203 916,30	1 468 204,28	66,62
630	TURYSTYKA	1 639 678,00	457 406,05	27,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 089 684,39	151 124,47	2,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 300,00	4 907,42	114,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 433,32	34 342,03	55,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 097,00	3 671,00	89,60
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 080,08	219,98	1,04
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 498 053,10	2 298 714,51	51,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 249 572,09	5 381 412,66	65,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 494 838,27	1 318 069,37	88,17
851	OCHRONA ZDROWIA	26 500,00	13 954,62	52,66
852	POMOC SPOŁECZNA	399 973,63	242 278,04	60,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 107 215,01	832 534,11	75,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 415,00	60 415,00	100,00
855	RODZINA	5 562 494,45	3 362 228,80	60,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 111 078,49	500 332,54	23,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 145 732,32	254 339,32	22,20
926	KULTURA FIZYCZNA	198 143,97	91 055,40	45,95
	OGÓŁEM:	35 292 261,26	17 394 476,89	49,29

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5 090 677,16 zł. w stosunku do planu w kwocie 13 850 288,02 zł. tj. na poziomie 36,76%, w tym ze sprzedaży majątku na plan 55 600,00 zł. wykonano 55 600,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w stosunku do planu na poziomie 57,48%.

Przyczyny niewykonania lub niskiego wykonania planu dochodów w I półroczu 2021 r.:

- dział 630 – wykonanie 27,90% - zaplanowano dochody na realizację zadania „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki” – umowę o dofinansowanie podpisano z Województwem Kujawsko – Pomorskim 7 sierpnia 2020r. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz trudnościami z zakupem materiałów wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.
- dział 700 – wykonanie 2,97% - zaplanowano dochody na realizację zadania „Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno – prywatnego” Zaplanowano pozyskanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
- dział 754 – wykonanie 1,04% - zaplanowano dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć:
 - a) „Termomodernizacja budynku OSP w Blizienku, poprzez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na urządzenie elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych”
 - b) „Termomodernizacja budynku OSP w Książkach, poprzez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na urządzenie elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych”Realizacja przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2021 r.
- dział 900 – wykonanie 23,70% - zaplanowano dochody na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap II”.
Realizacja przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2021 r.
- dział 921 – wykonanie 22,20% - zaplanowano dochody na realizację zadania „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” oraz „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno – szkoleniowe”. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.
- dział 926 – wykonanie 45,95% - zaplanowano dochody na realizację zadania „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska”. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł zależy od kondycji finansowej podatników, terminu przekazywania dofinansowań zadań. Większość zadań jest w trakcie realizacji, wg zapisów w umowach o dofinansowanie gmina po otrzymaniu faktur składa wnioski o zaliczkę, dlatego też dochody zostaną uzyskane w II połowie roku 2021. Wpływ dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w ciągu roku odbywa się zgodnie z wymogami realizacji zadań administracji rządowej. Plan z początku roku zostaje w trakcie roku zwiększany lub zmniejszany zgodnie z decyzjami przekazanymi przez dysponentów środków. Dotacje służyły terminowo.

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja wydatków budżetowych:

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	37 006 016,99	13 030 393,64	35,21	x
majątkowe	15 977 318,04	2 191 235,10	13,71	16,82
bieżące	21 028 698,95	10 839 158,54	51,54	83,18

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	436 674,83	421 496,54	96,52
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 073 291,45	444 241,79	41,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 338 061,99	1 113 450,97	25,67
630	TURYSTYKA	2 374 874,58	654 482,68	27,56
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 752 833,90	394 386,08	6,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 938,00	4 403,74	12,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 293 767,53	1 076 722,09	46,94
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 097,00	421,00	10,28
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	226 018,26	107 956,28	47,76
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	157 840,87	31 518,70	19,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	218 500,00	28 450,84	13,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 021 214,08	2 857 001,25	40,69
851	OCHRONA ZDROWIA	80 284,35	27 211,86	33,89
852	POMOC SPOŁECZNA	1 366 195,85	679 978,34	49,77
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 151 180,01	538 544,38	46,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 641,00	123 913,62	60,26
855	RODZINA	5 770 654,20	3 424 715,74	59,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 541 798,51	468 011,15	18,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 683 983,98	522 154,79	31,01
926	KULTURA FIZYCZNA	273 166,60	111 331,80	40,76
	OGÓŁEM	37 006 016,99	13 030 393,64	35,21

4. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH													
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Źródła finansowania poniesionych wydatków						
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Unia Europejska	Budżet gminy	Budżet państwa	wpłaty mieszkańców	
1.	400	40002	6050	Modernizacja dachu hydroforni w Książkach	33 825,00	0,00							
2.	400	40002	6050	Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych	79 040,59	48 441,42				48 441,42			
3.	400	40002	6050	Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	211 579,68	0,00							
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego	205 000,00	0,00							
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul.Za Torem	1 006 139,05	0,00							
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie	12 850,00	0,00							
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km	939 508,78	921 508,78	460 754,78	460 754,00					
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	756 837,00	0,00							
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki	819 472,39	0,00							
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek - II etap	304 823,53	0,00							
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki - ulica Polna	10 000,00	0,00							
12.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	12 669,00	0,00							
13.	630	63095	6050	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	48 700,00	35 347,19				35 347,19			
14.	630	63095	6057		1 556 206,21	425 090,00			425 090,00				
15.	630	63095	6059		678 115,76	174 226,47				174 226,47			
16.	630	63095	6060		40 000,00	8 973,79				8 973,79			
17.	700	70005	6050	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	4 949 500,00	67 000,00				67 000,00			
18.	750	75023	6050	Przyłączenie budynku Urzędu Gminy w Książkach do sieci gazowej	1 300,00	0,00							
19.	750	75023	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	3 290,64	1 645,32				1 645,32			
20.	801	80101	6150		21 898,80	10 949,40				10 949,40			
21.	900	90015	6150		15 535,92	7 767,96				7 767,96			
22.	921	92109	6150		2 120,88	1 060,44				1 060,44			
23.	754	75412	6050	Przyłączenie budynku OSP w Książkach do sieci gazowej	1 300,00	0,00							
24.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	30 000,00	0,00							

25.	801	80101	6050	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	1 200 000,00	0,00						
26.	853	85395	6067	Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00						
27.	855	85516	6060	Zakup placu zabaw	104 000,00	104 000,00					104 000,00	
28.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	65 137,54	11 807,92				11 807,92		
29.	900	90005	6057	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	636 495,72	0,00						
30.	900	90005	6059		718 675,17	0,00						
31.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	7 000,00	4 000,00				4 000,00		
32.	921	92109	6057		193 109,60	153 135,98			153 135,98			
33.	921	92109	6059		10 163,68	8 059,78				8 059,78		
34.	926	92601	6050		41 000,00	984,00				984,00		
35.	926	92601	6057		190 823,27	92 955,40			92 955,40			
36.	926	92601	6059		10 043,33	4 892,40				4 892,40		
37.	921	92109	6050		Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	9 000,00	0,00					
38.	921	92109	6057	817 148,67		79 849,73			79 849,73			
39.	921	92109	6059	43 007,83		4 202,62				4 202,62		
40.	921	92195	6050	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	7 000,00	0,00						
41.	921	92195	6060	Zakup przyczepy gastronomicznej food truck	35 000,00	25 336,50				25 336,50		
				Razem	15 977 318,04	2 191 235,10	460 754,78	460 754,00	751 031,11	414 695,21	104 000,00	0,00

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

W I półroczu 2021 r. wydatki majątkowe wykonano na poziomie 13,71%.

Przesunięcie realizacji zadań na drugą połowę roku spowodowane jest pracami przygotowawczymi tj. przetargami, zawieraniem umów z wykonawcami a także stanem epidemicznym w kraju, trudnościami z zakupem materiałów budowlanych (brak w hurtowniach i długie oczekiwanie na realizację zamówień).

Wydatki bieżące na plan 21 028 698,95 zł. wykonano 10 839 158,54 zł. tj. 51,54%

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

5. ZADANIA ZLECONE

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	408 674,83	408 674,83	100,00
2		01095		Pozostała działalność	408 674,83	408 674,83	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	408 674,83	408 674,83	100,00
4	750			Administracja publiczna	56 271,32	32 211,32	57,24
5		75011		Urzędy wojewódzkie	50 436,32	26 376,32	52,30
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 436,32	26 376,32	52,30
7		75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	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	5 835,00	5 835,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	3 671,00	89,60
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847,00	421,00	49,70
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	847,00	421,00	49,70
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 250,00	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	3 250,00	3 250,00	100,00
14	801			Oświata i wychowanie	28 397,27	28 397,27	100,00
15		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 397,27	28 397,27	100,00
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	28 397,27	28 397,27	100,00
17	852			Pomoc społeczna	2 226,79	2 226,79	100,00

18		85215		Dodatki mieszkaniowe	399,79	399,79	100,00
19			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	399,79	399,79	100,00
20		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	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	1 827,00	1 827,00	100,00
22	855			Rodzina	5 015 383,81	3 007 095,60	59,96
23		85501		Świadczenie wychowawcze	3 262 500,00	1 918 592,00	58,81
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	3 262 500,00	1 918 592,00	58,81
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 000,00	1 081 166,00	67,28
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	1 607 000,00	1 081 166,00	67,28
27		85503		Karta Dużej Rodziny	121,81	58,60	48,11
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	121,81	58,60	48,11
29		85504		Wspieranie rodziny	134 200,00	0,00	0,00
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	134 200,00	0,00	0,00
31		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 562,00	7 279,00	62,96
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	11 562,00	7 279,00	62,96
Ogółem					5 515 051,02	3 482 276,81	63,14

Wydatki

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	408 674,83	408 674,83	100,00
2		01095		Pozostała działalność	408 674,83	408 674,83	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638,73	3 638,73	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,50	625,50	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,15	89,15	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,85	2 612,85	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 047,00	1 047,00	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	400 661,60	400 661,60	100,00
9	750			Administracja publiczna	55 935,00	32 211,32	57,59
10		75011		Urzędy wojewódzkie	50 100,00	26 376,32	52,65
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 887,29	20 329,61	50,97
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 054,00	2 054,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,94	3 494,64	48,94
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,77	498,07	48,94
15		75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	5 270,00	100,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
18	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	421,00	10,28
19		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847,00	421,00	49,70
20			4300	Zakup usług pozostałych	847,00	421,00	49,70
21		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	0,00	0,00
22			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	0,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,68	0,00	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	0,00	0,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,52	0,00	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,40	0,00	0,00
27			4410	Podróże służbowe krajowe	93,60	0,00	0,00
28	801			Oświata i wychowanie	28 397,27	0,00	0,00
29		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 397,27	0,00	0,00
30			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 116,11	0,00	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	281,16	0,00	0,00
32	852			Pomoc społeczna	2 226,79	2 095,97	94,13
33		85215		Dodatki mieszkaniowe	399,79	268,97	67,28
34			3110	Świadczenia społeczne	391,95	263,70	67,28
35			4300	Zakup usług pozostałych	7,84	5,27	67,22

36		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00
37			3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,00
39	855			Rodzina	5 015 383,81	2 995 756,47	59,73
40		85501		Świadczenie wychowawcze	3 262 500,00	1 918 548,72	58,81
41			3110	Świadczenia społeczne	3 235 002,48	1 902 378,50	58,81
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 863,68	2 509,03	25,44
43			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923,00	3 922,04	99,98
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,07	432,05	18,20
45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,77	61,47	18,20
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 121,70	89,02
48			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 499,00	1 123,93	74,98
49			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
50		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 000,00	1 069 870,48	66,58
51			3110	Świadczenia społeczne	1 454 524,27	968 026,44	66,55
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 626,75	14 328,96	63,33
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00	4 453,92	99,98
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 663,48	75 474,86	66,99
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,50	351,04	52,91
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	160,20	16,02
57			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 524,80	69,06
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	1 550,26	75,00
59			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
60		85503		Karta Dużej Rodziny	121,81	58,60	48,11
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,79	48,97	48,11
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,53	8,43	48,09
63			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,49	1,20	48,19
64		85504		Wspieranie rodziny	134 200,00	0,00	0,00
65			3110	Świadczenia społeczne	129 870,00	0,00	0,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614,13	0,00	0,00
67			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,50	0,00	0,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,45	0,00	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,92	0,00	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	866,00	0,00	0,00
71		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 562,00	7 278,67	62,95
72			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 562,00	7 278,67	62,95
Ogółem					5 514 714,70	3 439 159,59	62,36

Różnica między planem dochodów a wydatków w kwocie 336,32 zł. dotyczy rozliczenia dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020 r.

6. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ PODMIOTOWĄ I CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
600	60004	2710	Powiat Wąbrzeski	43 631,96	21 943,65	Powiatowe przewozy autobusowe 2021
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	205 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi
851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	205,20	205,20	Niebieska linia
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	293 257,00	151 000,00	Działalność statutowa
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	97 649,00	50 000,00	Działalność statutowa
			Razem	639 743,16	223 148,85	

7. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Książkach	5 000,00	0,00	Konserwacja rowów
754	75412	2820	OSP Blizienko	800,00	0,00	Zakup piłarki
853	85395	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	677 917,20	523 758,20	Realizacja projektu Kluby seniora w gminie Książki
921	92105	2360	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	8 000,00	8 000,00	Wsparcie programu grantowego Działaj lokalnie 2021
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie z terenu Gminy Książki	20 000,00	10 000,00	Prace konserwatorskie
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	8 500,00	0,00	Wsparcie działań stowarzyszenia
926	92605	2360	Gminny Klub Sportowy ZRYW Książki	26 500,00	12 500,00	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	746 717,20	554 258,20	

8. STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 30.06.2021 r. – 8 668 410,11 zł.

- ♦ Gotówka i depozyty – 5 700 936,59 zł.
- ♦ Należności wymagalne na dzień – 1 093 668,55 zł.

Do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 722 438,70 zł.
- podatek rolny os. prawne – 31 868,27 zł.
- podatek od nieruchomości os. prawne – 69.838,31, w tym zaległość 68.506,31 dotyczy podmiotu, który znajduje się w upadłości.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 64 732,94 zł.
- podatek rolny osoby fizyczne – 80 428,14 zł.
- podatek od środków transportu osoby fizyczne – 17 619,00 zł,
- wpływy z opłat za wodę 41 344,05 zł,
- opłata za ścieki – 25 146,24 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 57 693,30 zł.

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

- ♦ Pozostałe należności – 1 873 804,97 zł.

9. STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021 r. - 1 102 149,79 zł.

- wpływy z opłat za wodę – 41.344,05 zł. odsetki opłata za wodę – 1.306,82 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.805,24 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy – 35.687,98 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.559,75 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz.70005- 4.748,25
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 200,00 zł.
- wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 688,00 zł.
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 1.332,00 zł.
- podatek rolny osoby prawne – 31.868,27 zł.
- podatek od nieruchomości os. fizyczne – 64.732,94 zł.,
- podatek rolny os. fizyczne – 80.428,14 zł.
- podatek leśny os. fizyczne – 24,00 zł.
- podatek od środków transportu os. fizyczne – 17.619,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 375,58 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 244,50 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 1 325,50 zł.
- nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy - 133,52 zł.
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2 976,84 zł.
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 722.438,70 zł.
- wpływy z opłaty za ścieki – 25.146,24 zł.
- odsetki opłata za ścieki – 2.471,17 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 57.693,30 zł.

10. STAN NADPŁAT NA DZIEŃ 30.06.2021 r. – 155.514,06 zł.

- wpływy z opłat za dostarczane ciepło – 1 312,34 zł.
- wpływy z opłat za wodę – 11.707,30 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy – 6.520,66 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5,10 zł.
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 6.888,20 zł.
- podatek rolny osoby prawne – 483,00 zł.
- podatek od środków transportu os. prawne – 840,00 zł.
- podatek od nieruchomości os. fizyczne – 34.638,65 zł.,
- podatek rolny os. fizyczne – 49.658,33 zł.
- podatek leśny os. fizyczne – 348,24 zł.
- podatek od środków transportu os. fizyczne – 1.513,00 zł.
- wpływy z opłaty za ścieki – 5.437,14 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 36.162,10 zł.

11. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Nazwa banku	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy PL	kwota pozostające do spłaty na dzień 30.06.2021 r.	okres kredytowania
BS Golub-Dobrzyń	kredyt	1 742 489,82	1 742 489,82	do 2032 r.
BS Golub Dobrzyń O/Książki	kredyt	552 110,98	85 000,00	do 2021 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2.958.499,69	2 858 000,00	do 2026 r.
BPS SA Bydgoszcz	kredyt	1 039 310,48	550 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń Oddział Wąbrzeźno	kredyt	708 236,85	375 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 785 500,00	do 2032 r.
BS Kowalewo pomorskie	kredyt	2 399 725,19	1 500 000,00	do 2036 r.
Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	faktoring	214 231,35	139 250,43	do 2024 r.
Razem:			9 035 240,25	

Zadłużenie jednostki na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 9 035 240,25 zł. co stanowi 25,61% dochodów planowanych ogółem.

Na rok 2021 zaplanowano spłatę zobowiązań w kwocie 764 201,48 zł., na dzień 30.06.2021 r. spłacono 401 295,24 zł. co stanowi 52,51% planu.

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

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wynikają z bieżącego funkcjonowania gminy i jednostek. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

12. DOCHODY

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	464 274,83	408 674,83	55 600,00	464 274,83	408 674,83	55 600,00	100,00	100,00	100,00
2		01095		Pozostała działalność	464 274,83	408 674,83	55 600,00	464 274,83	408 674,83	55 600,00	100,00	100,00	100,00
3			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 600,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	100,00	0,00	100,00
4			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	408 674,83	408 674,83	0,00	408 674,83	408 674,83	0,00	100,00	100,00	0,00
5	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	949 781,01	949 781,01	0,00	454 992,46	454 992,46	0,00	47,90	47,90	0,00
6		40001		Dostarczanie ciepła	475 955,50	475 955,50	0,00	265 852,65	265 852,65	0,00	55,86	55,86	0,00
7			0830	Wpływy z usług	475 955,50	475 955,50	0,00	265 852,65	265 852,65	0,00	55,86	55,86	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	473 825,51	473 825,51	0,00	189 139,81	189 139,81	0,00	39,92	39,92	0,00
9			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	1 009,20	1 009,20	0,00	67,28	67,28	0,00
10			0830	Wpływy z usług	471 325,51	471 325,51	0,00	187 658,00	187 658,00	0,00	39,81	39,81	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	472,61	472,61	0,00	47,26	47,26	0,00
12	600			Transport i łączność	2 203 916,30	555,30	2 203 361,00	1 468 204,28	8 592,28	1 459 612,00	66,62	1547,32	66,24
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	71,30	71,30	0,00	71,30	71,30	0,00	100,00	100,00	0,00
14			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,30	71,30	0,00	71,30	71,30	0,00	100,00	100,00	0,00

15		60016		Drogi publiczne gminne	2 203 361,00	0,00	2 203 361,00	1 459 612,00	0,00	1 459 612,00	66,24	0,00	66,24
16			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 203 361,00	0,00	2 203 361,00	1 459 612,00	0,00	1 459 612,00	66,24	0,00	66,24
17		60095		Pozostała działalność	484,00	484,00	0,00	8 520,98	8 520,98	0,00	1760,53	1760,53	0,00
18			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	484,00	484,00	0,00	8 520,98	8 520,98	0,00	1760,53	1760,53	0,00
19	630			Turystyka	1 639 678,00	0,00	1 639 678,00	457 406,05	0,00	457 406,05	27,90	0,00	27,90
20		63095		Pozostała działalność	1 639 678,00	0,00	1 639 678,00	457 406,05	0,00	457 406,05	27,90	0,00	27,90
21			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	1 639 678,00	0,00	1 639 678,00	457 406,05	0,00	457 406,05	27,90	0,00	27,90
22	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 089 684,39	234 498,58	4 855 185,81	151 124,47	142 106,28	9 018,19	2,97	60,60	0,19
23		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 089 684,39	234 498,58	4 855 185,81	151 124,47	142 106,28	9 018,19	2,97	60,60	0,19
24			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 951,00	13 951,00	0,00	13 462,98	13 462,98	0,00	96,50	96,50	0,00
26			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	217 737,58	217 737,58	0,00	128 283,15	128 283,15	0,00	58,92	58,92	0,00

				lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
27			076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 185,81	0,00	10 185,81	9 018,19	0,00	9 018,19	88,54	0,00	88,54
28			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	810,00	0,00	360,15	360,15	0,00	44,46	44,46	0,00
29			625 0	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	1 695 750,00	0,00	1 695 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 149 250,00	0,00	3 149 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	710			Działalność usługowa	4 300,00	4 300,00	0,00	4 907,42	4 907,42	0,00	114,13	114,13	0,00
32		71035		Cmentarze	4 300,00	4 300,00	0,00	4 907,42	4 907,42	0,00	114,13	114,13	0,00
33			069 0	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	833,34	833,34	0,00	104,17	104,17	0,00
34			083 0	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	1 574,08	1 574,08	0,00	157,41	157,41	0,00
35			202 0	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
36	750			Administracja publiczna	61 433,32	61 433,32	0,00	34 342,03	34 342,03	0,00	55,90	55,90	0,00
37		75011		Urzędy wojewódzkie	50 436,32	50 436,32	0,00	26 377,87	26 377,87	0,00	52,30	52,30	0,00

38			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
39			201 0	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	50 436,32	50 436,32	0,00	26 376,32	26 376,32	0,00	52,30	52,30	0,00
40		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 162,00	5 162,00	0,00	2 129,16	2 129,16	0,00	41,25	41,25	0,00
41			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	0,00	3,74	3,74	0,00	37,40	37,40	0,00
42			097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 152,00	5 152,00	0,00	2 125,42	2 125,42	0,00	41,25	41,25	0,00
43		75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	4 097,00	0,00	3 671,00	3 671,00	0,00	89,60	89,60	0,00
46		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847,00	847,00	0,00	421,00	421,00	0,00	49,70	49,70	0,00
47			201 0	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	847,00	847,00	0,00	421,00	421,00	0,00	49,70	49,70	0,00

48		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			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	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 080,08	21 080,08	0,00	219,98	219,98	0,00	1,04	1,04	0,00
51		75412		Ochotnicze straże pożarne	21 080,08	21 080,08	0,00	219,98	219,98	0,00	1,04	1,04	0,00
52			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 960,10	20 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	119,98	119,98	0,00	119,98	119,98	0,00	100,00	100,00	0,00
55	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	4 498 053,10	4 498 053,10	0,00	2 298 714,51	2 298 714,51	0,00	51,10	51,10	0,00

				wydatki związane z ich poborem									
56		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 344,00	1 344,00	0,00	848,00	848,00	0,00	63,10	63,10	0,00
57			035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 344,00	1 344,00	0,00	848,00	848,00	0,00	63,10	63,10	0,00
58		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	826 353,31	826 353,31	0,00	372 155,99	372 155,99	0,00	45,04	45,04	0,00
59			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	708 344,31	708 344,31	0,00	354 286,16	354 286,16	0,00	50,02	50,02	0,00
60			032 0	Wpływy z podatku rolnego	110 867,00	110 867,00	0,00	13 740,83	13 740,83	0,00	12,39	12,39	0,00
61			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 460,00	6 460,00	0,00	4 070,00	4 070,00	0,00	63,00	63,00	0,00
62			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	682,00	682,00	0,00	59,00	59,00	0,00	8,65	8,65	0,00
63		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 681 899,44	1 681 899,44	0,00	922 318,31	922 318,31	0,00	54,84	54,84	0,00
64			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	475 859,44	475 859,44	0,00	265 701,75	265 701,75	0,00	55,84	55,84	0,00
65			032 0	Wpływy z podatku rolnego	987 691,00	987 691,00	0,00	535 232,58	535 232,58	0,00	54,19	54,19	0,00
66			033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 139,00	1 139,00	0,00	907,66	907,66	0,00	79,69	79,69	0,00
67			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	0,00	28 321,00	28 321,00	0,00	43,57	43,57	0,00
68			036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 020,00	17 020,00	0,00	7 663,34	7 663,34	0,00	45,03	45,03	0,00
69			046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 500,00	46 500,00	0,00	4 710,91	4 710,91	0,00	10,13	10,13	0,00

70			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 400,00	77 400,00	0,00	73 071,25	73 071,25	0,00	94,41	94,41	0,00
71			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 640,00	2 640,00	0,00	1 373,92	1 373,92	0,00	52,04	52,04	0,00
72			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	150,00	0,00	96,00	96,00	0,00	64,00	64,00	0,00
73			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	0,00	5 239,90	5 239,90	0,00	61,65	61,65	0,00
74		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 189,35	82 189,35	0,00	56 865,61	56 865,61	0,00	69,19	69,19	0,00
75			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 100,00	17 100,00	0,00	9 129,00	9 129,00	0,00	53,39	53,39	0,00
76			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 784,35	53 784,35	0,00	38 022,91	38 022,91	0,00	70,70	70,70	0,00
77			069 0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	4 364,70	4 364,70	0,00	72,75	72,75	0,00
78			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	5 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 906 267,00	1 906 267,00	0,00	946 526,60	946 526,60	0,00	49,65	49,65	0,00
81			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 902 167,00	1 902 167,00	0,00	928 601,00	928 601,00	0,00	48,82	48,82	0,00
82			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 100,00	4 100,00	0,00	17 925,60	17 925,60	0,00	437,21	437,21	0,00
83	758			Różne rozliczenia	8 249 572,09	7 109 192,00	1 140 380,09	5 381 412,66	3 941 032,57	1 440 380,09	65,23	55,44	126,31
84		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 365 873,00	3 365 873,00	0,00	2 071 304,00	2 071 304,00	0,00	61,54	61,54	0,00
85			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 873,00	3 365 873,00	0,00	2 071 304,00	2 071 304,00	0,00	61,54	61,54	0,00

86		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 601 046,00	3 601 046,00	0,00	1 800 522,00	1 800 522,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 601 046,00	3 601 046,00	0,00	1 800 522,00	1 800 522,00	0,00	50,00	50,00	0,00
88		75814		Różne rozliczenia finansowe	89 017,09	4 200,00	84 817,09	84 987,66	170,57	84 817,09	95,47	4,06	100,00
89			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	0,00	170,57	170,57	0,00	4,06	4,06	0,00
90			668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 817,09	0,00	84 817,09	84 817,09	0,00	84 817,09	100,00	0,00	100,00
91		75816		Wpływy do rozliczenia	1 055 563,00	0,00	1 055 563,00	1 355 563,00	0,00	1 355 563,00	128,42	0,00	128,42
92			629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 055 563,00	0,00	1 055 563,00	1 355 563,00	0,00	1 355 563,00	128,42	0,00	128,42
93		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 073,00	138 073,00	0,00	69 036,00	69 036,00	0,00	50,00	50,00	0,00
94			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 073,00	138 073,00	0,00	69 036,00	69 036,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95	801			Oświata i wychowanie	1 494 838,27	294 838,27	1 200 000,00	1 318 069,37	118 069,37	1 200 000,00	88,17	40,05	100,00
96		80101		Szkoły podstawowe	1 201 150,00	1 150,00	1 200 000,00	1 200 463,00	463,00	1 200 000,00	99,94	40,26	100,00
97			069 0	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	9,00	9,00	0,00	6,00	6,00	0,00
98			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	454,00	454,00	0,00	45,40	45,40	0,00
99			629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,00	100,00

100		80104		Przedszkola	174 500,00	174 500,00	0,00	73 446,00	73 446,00	0,00	42,09	42,09	0,00
101			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 090,00	10 090,00	0,00	4 510,50	4 510,50	0,00	44,70	44,70	0,00
102			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 150,00	76 150,00	0,00	24 805,50	24 805,50	0,00	32,57	32,57	0,00
103			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 260,00	88 260,00	0,00	44 130,00	44 130,00	0,00	50,00	50,00	0,00
104		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 791,00	90 791,00	0,00	15 763,10	15 763,10	0,00	17,36	17,36	0,00
105			0830	Wpływy z usług	90 791,00	90 791,00	0,00	15 763,10	15 763,10	0,00	17,36	17,36	0,00
106		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 397,27	28 397,27	0,00	28 397,27	28 397,27	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 397,27	28 397,27	0,00	28 397,27	28 397,27	0,00	100,00	100,00	0,00
108	851			Ochrona zdrowia	26 500,00	26 500,00	0,00	13 954,62	13 954,62	0,00	52,66	52,66	0,00
109		85195		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	0,00	13 954,62	13 954,62	0,00	52,66	52,66	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	26 500,00	0,00	13 954,62	13 954,62	0,00	52,66	52,66	0,00
111	852			Pomoc społeczna	399 973,63	399 973,63	0,00	242 278,04	242 278,04	0,00	60,57	60,57	0,00
112		85202		Domy pomocy społecznej	5 122,20	5 122,20	0,00	4 457,53	4 457,53	0,00	87,02	87,02	0,00

11 3			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 122,20	5 122,20	0,00	4 457,53	4 457,53	0,00	87,02	87,02	0,00
11 4		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	11 200,00	0,00	7 582,00	7 582,00	0,00	67,70	67,70	0,00
11 5			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	11 200,00	0,00	7 582,00	7 582,00	0,00	67,70	67,70	0,00
11 6		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	0,00	48 009,00	48 009,00	0,00	61,55	61,55	0,00
11 7			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	0,00	48 009,00	48 009,00	0,00	61,55	61,55	0,00
11 8		85215		Dodatki mieszkaniowe	3 520,69	3 520,69	0,00	399,79	399,79	0,00	11,36	11,36	0,00
11 9			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0			201 0	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	399,79	399,79	0,00	399,79	399,79	0,00	100,00	100,00	0,00
12 1			270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	3 120,90	3 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
12 2		85216		Zasiłki stałe	122 500,00	122 500,00	0,00	73 721,00	73 721,00	0,00	60,18	60,18	0,00
12 3			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 500,00	122 500,00	0,00	73 721,00	73 721,00	0,00	60,18	60,18	0,00
12 4		85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 921,00	108 921,00	0,00	58 329,00	58 329,00	0,00	53,55	53,55	0,00
12 5			097 0	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,00	0,00	59,00	59,00	0,00	62,77	62,77	0,00
12 6			201 0	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	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 7			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	0,00	56 443,00	56 443,00	0,00	52,75	52,75	0,00
12 8		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	15 720,72	15 720,72	0,00	52,40	52,40	0,00
12 9			083 0	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	15 720,72	15 720,72	0,00	52,40	52,40	0,00
13 0		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 377,00	33 377,00	0,00	15 463,00	15 463,00	0,00	46,33	46,33	0,00
13 1			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	33 377,00	33 377,00	0,00	15 463,00	15 463,00	0,00	46,33	46,33	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
13 2		85295		Pozostała działalność	7 332,74	7 332,74	0,00	18 596,00	18 596,00	0,00	253,60	253,60	0,00
13 3			205 7	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	2 683,74	2 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 4			270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 649,00	4 649,00	0,00	18 596,00	18 596,00	0,00	400,00	400,00	0,00
13 5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 215,01	957 215,01	150 000,00	832 534,11	832 534,11	0,00	75,19	86,97	0,00
13 6		85395		Pozostała działalność	1 107 215,01	957 215,01	150 000,00	832 534,11	832 534,11	0,00	75,19	86,97	0,00
13 7			205 7	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	954 527,52	954 527,52	0,00	832 534,11	832 534,11	0,00	87,22	87,22	0,00
13 8			205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	2 687,49	2 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
139			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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 415,00	60 415,00	0,00	60 415,00	60 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 415,00	60 415,00	0,00	60 415,00	60 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 415,00	60 415,00	0,00	60 415,00	60 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	855			Rodzina	5 562 494,45	5 465 494,45	97 000,00	3 362 228,80	3 265 228,80	97 000,00	60,44	59,74	100,00
144		85501		Świadczenie wychowawcze	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00	1 918 592,00	1 918 592,00	0,00	58,81	58,81	0,00
145			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00	1 918 592,00	1 918 592,00	0,00	58,81	58,81	0,00

				państwa w wychowywaniu dzieci									
14 6		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 800,00	1 628 800,00	0,00	1 085 808,70	1 085 808,70	0,00	66,66	66,66	0,00
14 7			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00	953,29	953,29	0,00	45,39	45,39	0,00
14 8			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 831,68	2 831,68	0,00	58,99	58,99	0,00
14 9			201 0	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	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	1 081 166,00	1 081 166,00	0,00	67,28	67,28	0,00
15 0			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 900,00	14 900,00	0,00	857,73	857,73	0,00	5,76	5,76	0,00
15 1		85503		Karta Dużej Rodziny	121,81	121,81	0,00	58,60	58,60	0,00	48,11	48,11	0,00
15 2			201 0	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	121,81	121,81	0,00	58,60	58,60	0,00	48,11	48,11	0,00
15 3		85504		Wspieranie rodziny	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
155		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 562,00	11 562,00	0,00	7 279,00	7 279,00	0,00	62,96	62,96	0,00
156			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	11 562,00	11 562,00	0,00	7 279,00	7 279,00	0,00	62,96	62,96	0,00
157		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	525 310,64	428 310,64	97 000,00	350 490,50	253 490,50	97 000,00	66,72	59,18	100,00
158			0699	Wpływy z różnych opłat	58 320,00	58 320,00	0,00	18 490,50	18 490,50	0,00	31,71	31,71	0,00
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 960,00	87 960,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	85,27	85,27	0,00
160			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	282 030,64	282 030,64	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	56,73	56,73	0,00
161			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	100,00	0,00	100,00

				własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
16 2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 078,49	945 871,66	1 165 206,83	500 332,54	472 596,43	27 736,11	23,70	49,96	2,38
16 3		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 480,14	279 480,14	0,00	137 057,03	137 057,03	0,00	49,04	49,04	0,00
16 4			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	58,00	58,00	0,00	29,00	29,00	0,00
16 5			083 0	Wpływy z usług	278 780,14	278 780,14	0,00	136 806,40	136 806,40	0,00	49,07	49,07	0,00
16 6			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	192,63	192,63	0,00	38,53	38,53	0,00
16 7		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	581 991,52	581 991,52	0,00	323 745,52	323 745,52	0,00	55,63	55,63	0,00
16 8			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	578 461,50	578 461,50	0,00	322 126,27	322 126,27	0,00	55,69	55,69	0,00
16 9			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	1 107,40	1 107,40	0,00	44,30	44,30	0,00
17 0			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30,02	30,02	0,00	13,00	13,00	0,00	43,30	43,30	0,00
17 1			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	498,85	498,85	0,00	49,89	49,89	0,00
17 2		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 188 206,83	23 000,00	1 165 206,83	36 736,11	9 000,00	27 736,11	3,09	39,13	2,38
17 3			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	39,13	39,13	0,00
17 4			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz	669 585,33	0,00	669 585,33	27 736,11	0,00	27 736,11	4,14	0,00	4,14

				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									
17 5			629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 621,50	0,00	495 621,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 6		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 7			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 8		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	2 374,04	2 374,04	0,00	79,13	79,13	0,00
17 9			069 0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 374,04	2 374,04	0,00	79,13	79,13	0,00
18 0		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 400,00	43 400,00	0,00	419,84	419,84	0,00	0,97	0,97	0,00
18 1			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	419,84	419,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18 2			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 732,32	0,00	1 145 732,32	254 339,32	1 470,00	252 869,32	22,20	0,00	22,07
184		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 038 706,32	0,00	1 038 706,32	147 313,32	1 470,00	145 843,32	14,18	0,00	14,04
185			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			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	1 038 706,32	0,00	1 038 706,32	145 843,32	0,00	145 843,32	14,04	0,00	14,04
187		92195		Pozostała działalność	107 026,00	0,00	107 026,00	107 026,00	0,00	107 026,00	100,00	0,00	100,00
188			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	107 026,00	0,00	107 026,00	107 026,00	0,00	107 026,00	100,00	0,00	100,00
189	926			Kultura fizyczna	198 143,97	0,00	198 143,97	91 055,40	0,00	91 055,40	45,95	0,00	45,95
190		92601		Obiekty sportowe	198 143,97	0,00	198 143,97	91 055,40	0,00	91 055,40	45,95	0,00	45,95
191			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	198 143,97	0,00	198 143,97	91 055,40	0,00	91 055,40	45,95	0,00	45,95

			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										
Dochody ogółem				35 292 261,26	21 441 973,24	13 850 28 8,02	17 394 476,89	12 303 799,73	5 090 677 ,16	49,29	57,38	36,76	

13. Wydatki

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	436 674,83	436 674,83	0,00	421 496,54	421 496,54	0,00	96,52	96,52	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		01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	0,00	11 824,59	11 824,59	0,00	53,75	53,75	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	11 824,59	11 824,59	0,00	53,75	53,75	0,00
8		01095		Pozostała działalność	408 674,83	408 674,83	0,00	408 674,83	408 674,83	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638,73	3 638,73	0,00	3 638,73	3 638,73	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,50	625,50	0,00	625,50	625,50	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,15	89,15	0,00	89,15	89,15	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,85	2 612,85	0,00	2 612,85	2 612,85	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	1 047,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	400 661,60	400 661,60	0,00	400 661,60	400 661,60	0,00	100,00	100,00	0,00
15	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 073 291,45	748 846,18	324 445,27	444 241,79	395 800,37	48 441,42	41,39	52,85	14,93
16		40001		Dostarczanie ciepła	480 800,35	480 800,35	0,00	285 869,39	285 869,39	0,00	59,46	59,46	0,00
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,38	1 250,38	0,00	427,93	427,93	0,00	34,22	34,22	0,00

18			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 928,00	53 928,00	0,00	26 558,43	26 558,43	0,00	49,25	49,25	0,00
19			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,51	4 098,51	0,00	4 098,15	4 098,15	0,00	99,99	99,99	0,00
20			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 961,01	9 961,01	0,00	5 081,11	5 081,11	0,00	51,01	51,01	0,00
21			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,69	1 419,69	0,00	724,15	724,15	0,00	51,01	51,01	0,00
22			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 920,00	43 920,00	0,00	42 259,89	42 259,89	0,00	96,22	96,22	0,00
23			426 0	Zakup energii	347 000,00	347 000,00	0,00	202 972,76	202 972,76	0,00	58,49	58,49	0,00
24			427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	28,68	28,68	0,00	0,36	0,36	0,00
25			430 0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	184,05	184,05	0,00	6,82	6,82	0,00
26			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	86,20	86,20	0,00	34,48	34,48	0,00
27			443 0	Różne opłaty i składki	4 266,50	4 266,50	0,00	2 285,34	2 285,34	0,00	53,56	53,56	0,00
28			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00
29			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		40002		Dostarczanie wody	592 491,10	268 045,83	324 445,27	158 372,40	109 930,98	48 441,42	26,73	41,01	14,93
32			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,16	211,16	0,00	208,69	208,69	0,00	98,83	98,83	0,00
33			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 596,11	49 596,11	0,00	26 828,66	26 828,66	0,00	54,09	54,09	0,00
34			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,77	3 708,77	0,00	3 658,43	3 658,43	0,00	98,64	98,64	0,00
35			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163,11	9 163,11	0,00	5 181,19	5 181,19	0,00	56,54	56,54	0,00
36			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,97	1 305,97	0,00	737,76	737,76	0,00	56,49	56,49	0,00
37			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 847,64	36 847,64	0,00	8 265,29	8 265,29	0,00	22,43	22,43	0,00

38			426 0	Zakup energii	89 185,06	89 185,06	0,00	47 168,91	47 168,91	0,00	52,89	52,89	0,00
39			427 0	Zakup usług remontowych	11 260,35	11 260,35	0,00	4 956,83	4 956,83	0,00	44,02	44,02	0,00
40			428 0	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			430 0	Zakup usług pozostałych	22 224,05	22 224,05	0,00	1 999,87	1 999,87	0,00	9,00	9,00	0,00
42			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,66	174,66	0,00	43,05	43,05	0,00	24,65	24,65	0,00
43			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	0,00	1 024,13	1 024,13	0,00	11,89	11,89	0,00
44			441 0	Podróże służbowe krajowe	57,95	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			443 0	Różne opłaty i składki	30 946,65	30 946,65	0,00	8 456,28	8 456,28	0,00	27,33	27,33	0,00
46			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00
47			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 393,82	2 393,82	0,00	190,00	190,00	0,00	7,94	7,94	0,00
48			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,27	695,27	0,00	49,19	49,19	0,00	7,07	7,07	0,00
49			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 445,27	0,00	324 445,27	48 441,42	0,00	48 441,42	14,93	0,00	14,93
50	600			Transport i łączność	4 338 061,99	270 762,24	4 067 299,75	1 113 450,97	191 942,19	921 508,78	25,67	70,89	22,66
51		60004		Lokalny transport zbiorowy	43 631,96	43 631,96	0,00	21 943,65	21 943,65	0,00	50,29	50,29	0,00
52			271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 631,96	43 631,96	0,00	21 943,65	21 943,65	0,00	50,29	50,29	0,00
53		60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
55		60016		Drogi publiczne gminne	4 082 946,03	220 646,28	3 862 299,75	1 091 507,32	169 998,54	921 508,78	26,73	77,05	23,86
56			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00	13 780,00	0,00	1 761,50	1 761,50	0,00	12,78	12,78	0,00
58			4270	Zakup usług remontowych	139 492,89	139 492,89	0,00	123 836,40	123 836,40	0,00	88,78	88,78	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	61 490,27	61 490,27	0,00	41 900,64	41 900,64	0,00	68,14	68,14	0,00
60			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4430	Różne opłaty i składki	5 033,12	5 033,12	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	49,67	49,67	0,00
62			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 299,75	0,00	3 862 299,75	921 508,78	0,00	921 508,78	23,86	0,00	23,86
63		60095		Pozostała działalność	6 484,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	630			Turystyka	2 374 874,58	51 852,61	2 323 021,97	654 482,68	10 845,23	643 637,45	27,56	20,92	27,71
67		63095		Pozostała działalność	2 374 874,58	51 852,61	2 323 021,97	654 482,68	10 845,23	643 637,45	27,56	20,92	27,71
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,19	4 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,52	670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 549,60	27 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	9 610,00	0,00	8 384,60	8 384,60	0,00	87,25	87,25	0,00
73			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	670,00	670,00	0,00	646,81	646,81	0,00	96,54	96,54	0,00
74			4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	941,79	941,79	0,00	17,77	17,77	0,00
75			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	0,00	872,03	872,03	0,00	75,00	75,00	0,00

76			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	453,60	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	0,00	48 700,00	35 347,19	0,00	35 347,19	72,58	0,00	72,58
78			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 206,21	0,00	1 556 206,21	425 090,00	0,00	425 090,00	27,32	0,00	27,32
79			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 115,76	0,00	678 115,76	174 226,47	0,00	174 226,47	25,69	0,00	25,69
80			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	8 973,79	0,00	8 973,79	22,43	0,00	22,43
81	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 752 833,90	803 333,90	4 949 500,00	394 386,08	327 386,08	67 000,00	6,86	40,75	1,35
82		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 752 833,90	803 333,90	4 949 500,00	394 386,08	327 386,08	67 000,00	6,86	40,75	1,35
83			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 448,00	3 448,00	0,00	2 586,06	2 586,06	0,00	75,00	75,00	0,00
84			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 029,83	497 029,83	0,00	173 038,59	173 038,59	0,00	34,81	34,81	0,00
85			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 613,81	29 613,81	0,00	28 234,24	28 234,24	0,00	95,34	95,34	0,00
86			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 990,28	86 990,28	0,00	32 668,67	32 668,67	0,00	37,55	37,55	0,00
87			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 398,27	12 398,27	0,00	3 893,03	3 893,03	0,00	31,40	31,40	0,00
88			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	614,40	614,40	0,00	42,67	42,67	0,00
89			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 838,24	25 838,24	0,00	14 628,20	14 628,20	0,00	56,61	56,61	0,00
90			426 0	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	5 788,86	5 788,86	0,00	64,32	64,32	0,00
91			427 0	Zakup usług remontowych	37 020,00	37 020,00	0,00	6 848,74	6 848,74	0,00	18,50	18,50	0,00
92			428 0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	650,00	650,00	0,00	86,67	86,67	0,00
93			430 0	Zakup usług pozostałych	16 132,40	16 132,40	0,00	10 783,02	10 783,02	0,00	66,84	66,84	0,00
94			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,40	923,40	0,00	354,00	354,00	0,00	38,34	38,34	0,00
95			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16,67	16,67	0,00

96			443 0	Różne opłaty i składki	23 829,62	23 829,62	0,00	9 082,41	9 082,41	0,00	38,11	38,11	0,00
97			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,73	16 277,73	0,00	11 045,60	11 045,60	0,00	67,86	67,86	0,00
98			448 0	Podatek od nieruchomości	4 210,78	4 210,78	0,00	2 105,46	2 105,46	0,00	50,00	50,00	0,00
99			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	390,00	390,00	0,00	26,00	26,00	0,00
100			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 052,50	24 052,50	0,00	24 052,50	24 052,50	0,00	100,00	100,00	0,00
101			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 679,04	6 679,04	0,00	122,30	122,30	0,00	1,83	1,83	0,00
104			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 500,00	0,00	4 949 500,00	67 000,00	0,00	67 000,00	1,35	0,00	1,35
105	710			Działalność usługowa	35 938,00	35 938,00	0,00	4 403,74	4 403,74	0,00	12,25	12,25	0,00
106		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 152,00	30 152,00	0,00	2 979,00	2 979,00	0,00	9,88	9,88	0,00
107			430 0	Zakup usług pozostałych	30 152,00	30 152,00	0,00	2 979,00	2 979,00	0,00	9,88	9,88	0,00
108		71035		Cmentarze	5 786,00	5 786,00	0,00	1 424,74	1 424,74	0,00	24,62	24,62	0,00
109			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,34	1 339,34	0,00	807,13	807,13	0,00	60,26	60,26	0,00
110			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,46	230,46	0,00	138,75	138,75	0,00	60,21	60,21	0,00
111			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,20	32,20	0,00	19,77	19,77	0,00	61,40	61,40	0,00
112			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	0,00	459,09	459,09	0,00	23,54	23,54	0,00
113			430 0	Zakup usług pozostałych	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	750			Administracja publiczna	2 293 767,53	2 292 467,53	1 300,00	1 076 722,09	1 076 722,09	0,00	46,94	46,97	0,00
115		75011		Urzędy wojewódzkie	137 197,40	137 197,40	0,00	71 769,77	71 769,77	0,00	52,31	52,31	0,00
116			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 659,34	97 659,34	0,00	50 602,00	50 602,00	0,00	51,81	51,81	0,00

117			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 428,20	9 428,20	0,00	7 194,63	7 194,63	0,00	76,31	76,31	0,00
118			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,29	18 390,29	0,00	9 930,01	9 930,01	0,00	54,00	54,00	0,00
119			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 621,07	2 621,07	0,00	1 416,96	1 416,96	0,00	54,06	54,06	0,00
120			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 140,00	0,00	65,78	65,78	0,00	3,07	3,07	0,00
121			422 0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			430 0	Zakup usług pozostałych	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	75,00	75,00	0,00
124			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	235,00	235,00	0,00	15,67	15,67	0,00
125			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,98	2 110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 710,14	95 710,14	0,00	25 862,40	25 862,40	0,00	27,02	27,02	0,00
127			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	21 270,00	21 270,00	0,00	28,36	28,36	0,00
128			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,14	7 805,14	0,00	612,72	612,72	0,00	7,85	7,85	0,00
129			422 0	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			426 0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	546,47	546,47	0,00	36,43	36,43	0,00
131			430 0	Zakup usług pozostałych	8 505,00	8 505,00	0,00	3 274,87	3 274,87	0,00	38,51	38,51	0,00
132			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	158,34	158,34	0,00	31,67	31,67	0,00
133			441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 025 944,99	2 024 644,99	1 300,00	972 831,90	972 831,90	0,00	48,02	48,05	0,00
136			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	1 723,52	1 723,52	0,00	35,17	35,17	0,00

137			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 640,00	26 640,00	0,00	13 320,00	13 320,00	0,00	50,00	50,00	0,00
138			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 376,31	1 285 376,31	0,00	597 220,58	597 220,58	0,00	46,46	46,46	0,00
139			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 722,38	87 722,38	0,00	86 419,90	86 419,90	0,00	98,52	98,52	0,00
140			410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 302,47	226 302,47	0,00	113 069,08	113 069,08	0,00	49,96	49,96	0,00
142			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 748,85	27 748,85	0,00	13 192,09	13 192,09	0,00	47,54	47,54	0,00
143			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00	21,37	21,37	0,00
144			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
145			419 0	Nagrody konkursowe	4 180,00	4 180,00	0,00	438,96	438,96	0,00	10,50	10,50	0,00
146			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 990,71	71 990,71	0,00	14 590,80	14 590,80	0,00	20,27	20,27	0,00
147			422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	717,21	717,21	0,00	47,81	47,81	0,00
148			426 0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 773,85	3 773,85	0,00	37,74	37,74	0,00
149			427 0	Zakup usług remontowych	2 569,00	2 569,00	0,00	1 252,02	1 252,02	0,00	48,74	48,74	0,00
150			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	0,00	250,00	250,00	0,00	14,62	14,62	0,00
151			430 0	Zakup usług pozostałych	118 112,00	118 112,00	0,00	59 440,89	59 440,89	0,00	50,33	50,33	0,00
152			430 9	Zakup usług pozostałych	8 154,00	8 154,00	0,00	2 020,63	2 020,63	0,00	24,78	24,78	0,00
153			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 538,71	7 538,71	0,00	2 176,27	2 176,27	0,00	28,87	28,87	0,00
154			441 0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	4 155,90	4 155,90	0,00	31,97	31,97	0,00
155			443 0	Różne opłaty i składki	16 118,53	16 118,53	0,00	5 849,22	5 849,22	0,00	36,29	36,29	0,00
156			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,36	43 407,36	0,00	32 555,52	32 555,52	0,00	75,00	75,00	0,00
157			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	68,12	68,12	0,00

158			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	5 251,77	5 251,77	0,00	26,26	26,26	0,00
159			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 284,03	18 284,03	0,00	1 458,37	1 458,37	0,00	7,98	7,98	0,00
160			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			615 0	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	1 645,32	1 645,32	0,00	50,00	50,00	0,00
162		75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	5 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			422 0	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		75095		Pozostała działalność	680,00	680,00	0,00	423,02	423,02	0,00	62,21	62,21	0,00
170			440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680,00	680,00	0,00	423,02	423,02	0,00	62,21	62,21	0,00
171	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	4 097,00	0,00	421,00	421,00	0,00	10,28	10,28	0,00
172		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847,00	847,00	0,00	421,00	421,00	0,00	49,70	49,70	0,00
173			430 0	Zakup usług pozostałych	847,00	847,00	0,00	421,00	421,00	0,00	49,70	49,70	0,00
174		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
175			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,68	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			441 0	Podróże służbowe krajowe	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 018,26	224 718,26	1 300,00	107 956,28	107 956,28	0,00	47,76	48,04	0,00
182		75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184		75412		Ochotnicze strażys pożarne	221 397,06	220 097,06	1 300,00	107 070,68	107 070,68	0,00	48,36	48,65	0,00
185			282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 790,00	25 790,00	0,00	12 092,80	12 092,80	0,00	46,89	46,89	0,00
187			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	143,68	143,68	0,00	100,00	100,00	0,00
188			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	100,00	100,00	0,00
189			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	835,84	0,00	835,84	835,84	0,00	100,00	100,00	0,00
190			419 0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 563,00	58 563,00	0,00	7 511,92	7 511,92	0,00	12,83	12,83	0,00
192			422 0	Zakup środków żywności	4 100,00	4 100,00	0,00	207,87	207,87	0,00	5,07	5,07	0,00

193			426 0	Zakup energii	25 200,00	25 200,00	0,00	19 814,45	19 814,45	0,00	78,63	78,63	0,00
194			427 0	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	0,00	54 416,71	54 416,71	0,00	82,45	82,45	0,00
195			428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			430 0	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	0,00	4 454,20	4 454,20	0,00	62,74	62,74	0,00
197			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	0,00	88,45	88,45	0,00	10,05	10,05	0,00
198			443 0	Różne opłaty i składki	17 185,10	17 185,10	0,00	6 294,84	6 294,84	0,00	36,63	36,63	0,00
199			448 0	Podatek od nieruchomości	2 378,96	2 378,96	0,00	1 189,44	1 189,44	0,00	50,00	50,00	0,00
200			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201		75414		Obrona cywilna	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			419 0	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			430 0	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 771,20	1 771,20	0,00	885,60	885,60	0,00	50,00	50,00	0,00
206			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,20	1 771,20	0,00	885,60	885,60	0,00	50,00	50,00	0,00
207	757			Obsługa długu publicznego	157 840,87	157 840,87	0,00	31 518,70	31 518,70	0,00	19,97	19,97	0,00
208		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 840,87	157 840,87	0,00	31 518,70	31 518,70	0,00	19,97	19,97	0,00
209			811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	101 813,20	101 813,20	0,00	21 214,20	21 214,20	0,00	20,84	20,84	0,00
210			811 9	Odsetki od samorządowych papierów	56 027,67	56 027,67	0,00	10 304,50	10 304,50	0,00	18,39	18,39	0,00

				wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
211	758			Różne rozliczenia	218 500,00	188 500,00	30 000,00	28 450,84	28 450,84	0,00	13,02	15,09	0,00
212		75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500,00	53 500,00	0,00	28 450,84	28 450,84	0,00	53,18	53,18	0,00
213			430 0	Zakup usług pozostałych	48 400,00	48 400,00	0,00	28 450,00	28 450,00	0,00	58,78	58,78	0,00
214			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 100,00	5 100,00	0,00	0,84	0,84	0,00	0,02	0,02	0,00
215		75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216			481 0	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	801			Oświata i wychowanie	7 021 214,08	5 821 214,08	1 200 000,00	2 857 001,25	2 857 001,25	0,00	40,69	49,08	0,00
219		80101		Szkoły podstawowe	5 388 487,95	4 188 487,95	1 200 000,00	2 124 621,76	2 124 621,76	0,00	39,43	50,73	0,00
220			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 514,00	137 514,00	0,00	69 730,83	69 730,83	0,00	50,71	50,71	0,00
221			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 847,00	2 716 847,00	0,00	1 224 212,77	1 224 212,77	0,00	45,06	45,06	0,00
222			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 061,00	193 061,00	0,00	193 060,25	193 060,25	0,00	100,00	100,00	0,00
223			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 461,84	487 461,84	0,00	243 138,94	243 138,94	0,00	49,88	49,88	0,00
224			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 504,24	44 504,24	0,00	21 698,97	21 698,97	0,00	48,76	48,76	0,00
225			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,92	1 617,92	0,00	1 180,20	1 180,20	0,00	72,95	72,95	0,00
226			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 717,00	41 717,00	0,00	25 898,69	25 898,69	0,00	62,08	62,08	0,00
227			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			426 0	Zakup energii	233 000,00	233 000,00	0,00	163 717,23	163 717,23	0,00	70,26	70,26	0,00
229			427 0	Zakup usług remontowych	839,00	839,00	0,00	80,00	80,00	0,00	9,54	9,54	0,00
230			428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 837,00	2 837,00	0,00	750,00	750,00	0,00	26,44	26,44	0,00

231			430 0	Zakup usług pozostałych	72 906,00	72 906,00	0,00	35 404,67	35 404,67	0,00	48,56	48,56	0,00
232			430 9	Zakup usług pozostałych	4 328,15	4 328,15	0,00	150,56	150,56	0,00	3,48	3,48	0,00
233			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 303,00	3 303,00	0,00	1 393,01	1 393,01	0,00	42,17	42,17	0,00
234			441 0	Podróże służbowe krajowe	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			443 0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	282,30	282,30	0,00	6,27	6,27	0,00
236			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 660,00	173 660,00	0,00	130 245,00	130 245,00	0,00	75,00	75,00	0,00
237			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 173,00	3 173,00	0,00	1 913,66	1 913,66	0,00	60,31	60,31	0,00
238			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 754,00	41 754,00	0,00	815,28	815,28	0,00	1,95	1,95	0,00
239			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			615 0	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	21 898,80	21 898,80	0,00	10 949,40	10 949,40	0,00	50,00	50,00	0,00
241		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 574,00	170 574,00	0,00	113 102,29	113 102,29	0,00	66,31	66,31	0,00
242			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 846,00	6 846,00	0,00	3 049,66	3 049,66	0,00	44,55	44,55	0,00
243			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 866,00	97 866,00	0,00	68 533,76	68 533,76	0,00	70,03	70,03	0,00
244			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	13 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 742,00	20 742,00	0,00	14 253,01	14 253,01	0,00	68,72	68,72	0,00
246			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114,00	3 114,00	0,00	1 326,12	1 326,12	0,00	42,59	42,59	0,00
247			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 770,00	0,00	798,87	798,87	0,00	45,13	45,13	0,00

248			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			426 0	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	0,00	5 326,87	5 326,87	0,00	41,62	41,62	0,00
250			427 0	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			428 0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252			430 0	Zakup usług pozostałych	3 097,00	3 097,00	0,00	984,00	984,00	0,00	31,77	31,77	0,00
253			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	7 607,00	0,00	5 705,00	5 705,00	0,00	75,00	75,00	0,00
254			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255		80104		Przedszkola	350 767,24	350 767,24	0,00	162 459,33	162 459,33	0,00	46,32	46,32	0,00
256			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 102,00	15 102,00	0,00	8 010,79	8 010,79	0,00	53,04	53,04	0,00
257			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 924,00	210 924,00	0,00	84 854,35	84 854,35	0,00	40,23	40,23	0,00
258			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 525,00	15 525,00	0,00	15 524,26	15 524,26	0,00	100,00	100,00	0,00
259			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 519,00	41 519,00	0,00	16 343,63	16 343,63	0,00	39,36	39,36	0,00
260			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	2 652,00	0,00	1 543,12	1 543,12	0,00	58,19	58,19	0,00
261			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	1 901,00	0,00	965,60	965,60	0,00	50,79	50,79	0,00
262			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263			426 0	Zakup energii	25 800,00	25 800,00	0,00	17 874,42	17 874,42	0,00	69,28	69,28	0,00
264			428 0	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	0,00	110,00	110,00	0,00	24,18	24,18	0,00
265			430 0	Zakup usług pozostałych	2 787,00	2 787,00	0,00	984,00	984,00	0,00	35,31	35,31	0,00
266			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 923,24	16 923,24	0,00	6 002,16	6 002,16	0,00	35,47	35,47	0,00
267			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 663,00	13 663,00	0,00	10 247,00	10 247,00	0,00	75,00	75,00	0,00

268			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269		80113		Dowózanie uczniów do szkół	241 815,52	241 815,52	0,00	91 508,07	91 508,07	0,00	37,84	37,84	0,00
270			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	0,00	212,70	212,70	0,00	3,49	3,49	0,00
272			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,34	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,35	2 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,64	11 506,64	0,00	4 116,48	4 116,48	0,00	35,77	35,77	0,00
276			427 0	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 750,00	0,00	2 142,00	2 142,00	0,00	77,89	77,89	0,00
277			430 0	Zakup usług pozostałych	201 101,18	201 101,18	0,00	78 564,44	78 564,44	0,00	39,07	39,07	0,00
278			443 0	Różne opłaty i składki	12 797,70	12 797,70	0,00	4 472,45	4 472,45	0,00	34,95	34,95	0,00
279			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
280		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 049,00	20 049,00	0,00	10 477,70	10 477,70	0,00	52,26	52,26	0,00
281			430 0	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	0,00	10 477,70	10 477,70	0,00	66,31	66,31	0,00
282			441 0	Podróże służbowe krajowe	4 249,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 355,00	389 355,00	0,00	152 587,26	152 587,26	0,00	39,19	39,19	0,00
284			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	0,00	200,63	200,63	0,00	9,93	9,93	0,00
285			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 854,00	141 854,00	0,00	59 993,96	59 993,96	0,00	42,29	42,29	0,00
286			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 307,00	9 307,00	0,00	9 306,65	9 306,65	0,00	100,00	100,00	0,00
287			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 501,00	22 501,00	0,00	11 533,67	11 533,67	0,00	51,26	51,26	0,00

288			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,00	2 066,00	0,00	1 056,63	1 056,63	0,00	51,14	51,14	0,00
289			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 830,00	0,00	1 596,73	1 596,73	0,00	56,42	56,42	0,00
290			422 0	Zakup środków żywności	162 978,00	162 978,00	0,00	37 884,79	37 884,79	0,00	23,25	23,25	0,00
291			426 0	Zakup energii	25 725,00	25 725,00	0,00	19 211,08	19 211,08	0,00	74,68	74,68	0,00
292			427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	768,75	768,75	0,00	38,44	38,44	0,00
293			428 0	Zakup usług zdrowotnych	283,00	283,00	0,00	170,00	170,00	0,00	60,07	60,07	0,00
294			430 0	Zakup usług pozostałych	9 671,00	9 671,00	0,00	7 122,93	7 122,93	0,00	73,65	73,65	0,00
295			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	611,00	0,00	253,44	253,44	0,00	41,48	41,48	0,00
296			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 488,00	3 488,00	0,00	74,99	74,99	0,00
297			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 186,00	130 186,00	0,00	57 816,77	57 816,77	0,00	44,41	44,41	0,00
300			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 891,00	3 891,00	0,00	2 009,53	2 009,53	0,00	51,65	51,65	0,00
301			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 534,00	79 534,00	0,00	28 581,23	28 581,23	0,00	35,94	35,94	0,00
302			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 899,00	13 899,00	0,00	5 110,72	5 110,72	0,00	36,77	36,77	0,00
303			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00	1 975,00	0,00	728,41	728,41	0,00	36,88	36,88	0,00

304			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 887,00	30 887,00	0,00	21 386,88	21 386,88	0,00	69,24	69,24	0,00
305		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 483,00	262 483,00	0,00	123 537,85	123 537,85	0,00	47,07	47,07	0,00
306			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	3 303,31	3 303,31	0,00	50,05	50,05	0,00
307			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 605,00	182 605,00	0,00	78 604,37	78 604,37	0,00	43,05	43,05	0,00
308			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 975,00	36 975,00	0,00	16 340,84	16 340,84	0,00	44,19	44,19	0,00
310			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 475,00	6 475,00	0,00	2 134,45	2 134,45	0,00	32,96	32,96	0,00
311			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 883,00	4 883,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16,38	16,38	0,00
312			441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	183,88	183,88	0,00	91,94	91,94	0,00
313			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 295,00	10 295,00	0,00	7 721,00	7 721,00	0,00	75,00	75,00	0,00
314		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 397,27	28 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 116,11	28 116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			430 0	Zakup usług pozostałych	281,16	281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317		80195		Pozostała działalność	39 099,10	39 099,10	0,00	20 890,22	20 890,22	0,00	53,43	53,43	0,00
318			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 352,96	29 352,96	0,00	14 716,00	14 716,00	0,00	50,13	50,13	0,00
319			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,46	2 175,46	0,00	2 175,46	2 175,46	0,00	100,00	100,00	0,00
320			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 419,74	5 419,74	0,00	2 903,66	2 903,66	0,00	53,58	53,58	0,00
321			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,45	772,45	0,00	413,85	413,85	0,00	53,58	53,58	0,00

322			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,13	755,13	0,00	566,35	566,35	0,00	75,00	75,00	0,00
324			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,36	423,36	0,00	114,90	114,90	0,00	27,14	27,14	0,00
325	851			Ochrona zdrowia	80 284,35	80 284,35	0,00	27 211,86	27 211,86	0,00	33,89	33,89	0,00
326		85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 700,00	0,00	560,00	560,00	0,00	20,74	20,74	0,00
327			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	560,00	560,00	0,00	56,00	56,00	0,00
328			430 0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 084,35	51 084,35	0,00	12 697,24	12 697,24	0,00	24,86	24,86	0,00
330			233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205,20	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	100,00	100,00	0,00
331			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,10	1 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,53	224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 512,37	13 512,37	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	11,99	11,99	0,00
334			419 0	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,39	7 614,39	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	15,89	15,89	0,00
336			422 0	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			426 0	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	73,61	73,61	0,00
338			430 0	Zakup usług pozostałych	19 545,76	19 545,76	0,00	5 426,72	5 426,72	0,00	27,76	27,76	0,00
339			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	0,00	988,92	988,92	0,00	67,00	67,00	0,00
340			441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

341			443 0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342			448 0	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	100,00	100,00	0,00
343			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344		85195		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	0,00	13 954,62	13 954,62	0,00	52,66	52,66	0,00
345			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 806,42	18 806,42	0,00	9 010,68	9 010,68	0,00	47,91	47,91	0,00
346			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,83	3 232,83	0,00	1 548,93	1 548,93	0,00	47,91	47,91	0,00
347			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,75	460,75	0,00	220,78	220,78	0,00	47,92	47,92	0,00
348			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 174,23	3 174,23	0,00	79,36	79,36	0,00
349	852			Pomoc społeczna	1 366 195,85	1 366 195,85	0,00	679 978,34	679 978,34	0,00	49,77	49,77	0,00
350		85202		Domy pomocy społecznej	342 205,20	342 205,20	0,00	161 242,69	161 242,69	0,00	47,12	47,12	0,00
351			430 0	Zakup usług pozostałych	95 098,00	95 098,00	0,00	45 893,61	45 893,61	0,00	48,26	48,26	0,00
352			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 107,20	247 107,20	0,00	115 349,08	115 349,08	0,00	46,68	46,68	0,00
353		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	11 200,00	0,00	6 381,75	6 381,75	0,00	56,98	56,98	0,00
354			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	11 200,00	0,00	6 381,75	6 381,75	0,00	56,98	56,98	0,00
355		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	98 000,00	0,00	51 893,05	51 893,05	0,00	52,95	52,95	0,00
356			311 0	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	51 893,05	51 893,05	0,00	52,95	52,95	0,00
357		85215		Dotatki mieszkaniowe	71 520,69	71 520,69	0,00	24 526,11	24 526,11	0,00	34,29	34,29	0,00
358			311 0	Świadczenia społeczne	71 481,95	71 481,95	0,00	24 520,84	24 520,84	0,00	34,30	34,30	0,00

359			430 0	Zakup usług pozostałych	38,74	38,74	0,00	5,27	5,27	0,00	13,60	13,60	0,00
360		85216		Zasiłki stałe	122 500,00	122 500,00	0,00	72 571,03	72 571,03	0,00	59,24	59,24	0,00
361			311 0	Świadczenia społeczne	122 500,00	122 500,00	0,00	72 571,03	72 571,03	0,00	59,24	59,24	0,00
362		85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 902,00	486 902,00	0,00	268 411,12	268 411,12	0,00	55,13	55,13	0,00
363			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 217,00	2 217,00	0,00	300,00	300,00	0,00	13,53	13,53	0,00
364			311 0	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 819,00	323 819,00	0,00	166 376,75	166 376,75	0,00	51,38	51,38	0,00
366			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 318,00	23 318,00	0,00	23 294,61	23 294,61	0,00	99,90	99,90	0,00
367			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	58 800,00	0,00	31 675,34	31 675,34	0,00	53,87	53,87	0,00
368			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 270,00	6 270,00	0,00	3 125,91	3 125,91	0,00	49,86	49,86	0,00
369			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	3 978,48	3 978,48	0,00	67,43	67,43	0,00
371			426 0	Zakup energii	4 404,00	4 404,00	0,00	1 525,61	1 525,61	0,00	34,64	34,64	0,00
372			427 0	Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00	0,00	225,09	225,09	0,00	20,84	20,84	0,00
373			428 0	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	0,00	500,00	500,00	0,00	78,13	78,13	0,00
374			430 0	Zakup usług pozostałych	24 308,00	24 308,00	0,00	20 234,69	20 234,69	0,00	83,24	83,24	0,00
375			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	4 420,00	0,00	2 021,54	2 021,54	0,00	45,74	45,74	0,00
376			441 0	Podróże służbowe krajowe	5 014,00	5 014,00	0,00	1 851,48	1 851,48	0,00	36,93	36,93	0,00
377			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00	10 206,00	0,00	7 654,42	7 654,42	0,00	75,00	75,00	0,00
379			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 231,20	3 231,20	0,00	80,78	80,78	0,00

380			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 506,00	8 506,00	0,00	616,00	616,00	0,00	7,24	7,24	0,00
381		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 870,00	121 870,00	0,00	50 134,81	50 134,81	0,00	41,14	41,14	0,00
384			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	69 120,00	0,00	27 555,67	27 555,67	0,00	39,87	39,87	0,00
386			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 225,00	5 225,00	0,00	5 199,76	5 199,76	0,00	99,52	99,52	0,00
387			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 168,00	17 168,00	0,00	6 664,51	6 664,51	0,00	38,82	38,82	0,00
388			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	2 104,00	0,00	420,48	420,48	0,00	19,98	19,98	0,00
389			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 154,00	24 154,00	0,00	7 869,00	7 869,00	0,00	32,58	32,58	0,00
390			428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
391			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	74,99	74,99	0,00
392		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	52 500,00	0,00	24 895,00	24 895,00	0,00	47,42	47,42	0,00
393			311 0	Świadczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	0,00	24 895,00	24 895,00	0,00	47,42	47,42	0,00
394		85295		Pozostała działalność	43 497,96	43 497,96	0,00	19 922,78	19 922,78	0,00	45,80	45,80	0,00
395			311 0	Świadczenia społeczne	8 880,00	8 880,00	0,00	2 541,60	2 541,60	0,00	28,62	28,62	0,00
396			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 131,71	15 131,71	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	59,48	59,48	0,00
397			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

398			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,68	2 605,68	0,00	1 549,80	1 549,80	0,00	59,48	59,48	0,00
399			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,81	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,73	370,73	0,00	220,50	220,50	0,00	59,48	59,48	0,00
401			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	487,88	487,88	0,00	340,88	340,88	0,00	69,87	69,87	0,00
403			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404			430 0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405			430 7	Zakup usług pozostałych	668,76	668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406			430 9	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			443 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
408			448 0	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 180,01	1 001 180,01	150 000,00	538 544,38	538 544,38	0,00	46,78	53,79	0,00
410		85395		Pozostała działalność	1 151 180,01	1 001 180,01	150 000,00	538 544,38	538 544,38	0,00	46,78	53,79	0,00
411			282 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	677 917,20	677 917,20	0,00	523 758,20	523 758,20	0,00	77,26	77,26	0,00
412			311 7	Świadczenia społeczne	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413			311 9	Świadczenia społeczne	50 840,00	50 840,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	10,24	10,24	0,00
414			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 914,13	90 914,13	0,00	4 579,52	4 579,52	0,00	5,04	5,04	0,00
415			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,29	194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 262,88	27 262,88	0,00	903,25	903,25	0,00	3,31	3,31	0,00
417			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,66	295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

418			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,83	3 122,83	0,00	112,84	112,84	0,00	3,61	3,61	0,00
419			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,08	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	40 048,65	40 048,65	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	2,60	2,60	0,00
421			417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,71	1 522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			419 7	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	37 026,38	37 026,38	0,00	201,49	201,49	0,00	0,54	0,54	0,00
424			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425			422 7	Zakup środków żywności	2 744,44	2 744,44	0,00	298,08	298,08	0,00	10,86	10,86	0,00
426			422 9	Zakup środków żywności	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427			426 7	Zakup energii	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428			428 7	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429			430 7	Zakup usług pozostałych	25 779,35	25 779,35	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	9,31	9,31	0,00
430			430 9	Zakup usług pozostałych	6,65	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			443 7	Różne opłaty i składki	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432			470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 172,22	9 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433			470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,78	177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434			471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,37	1 116,37	0,00	46,00	46,00	0,00	4,12	4,12	0,00
435			471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 641,00	205 641,00	0,00	123 913,62	123 913,62	0,00	60,26	60,26	0,00

438		85401		Świetlice szkolne	129 226,00	129 226,00	0,00	68 087,62	68 087,62	0,00	52,69	52,69	0,00
439			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 247,00	6 247,00	0,00	3 123,62	3 123,62	0,00	50,00	50,00	0,00
440			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 500,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
441			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	4 224,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 943,00	15 943,00	0,00	7 971,50	7 971,50	0,00	50,00	50,00	0,00
443			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	2 272,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	50,00	50,00	0,00
444			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	77,50	77,50	0,00	50,00	50,00	0,00
445			426 0	Zakup energii	7 910,00	7 910,00	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00	50,00	50,00	0,00
446			430 0	Zakup usług pozostałych	524,00	524,00	0,00	262,00	262,00	0,00	50,00	50,00	0,00
447			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 451,00	5 451,00	0,00	4 088,00	4 088,00	0,00	75,00	75,00	0,00
448		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 415,00	76 415,00	0,00	55 826,00	55 826,00	0,00	73,06	73,06	0,00
449			324 0	Stypendia dla uczniów	76 415,00	76 415,00	0,00	55 826,00	55 826,00	0,00	73,06	73,06	0,00
450	855			Rodzina	5 770 654,20	5 666 654,20	104 000,0 0	3 424 715,74	3 320 715,74	104 000,0 0	59,35	58,60	100,00
451		85501		Świadczenie wychowawcze	3 305 765,48	3 305 765,48	0,00	1 939 775,31	1 939 775,31	0,00	58,68	58,68	0,00
452			311 0	Świadczenia społeczne	3 235 002,48	3 235 002,48	0,00	1 902 378,50	1 902 378,50	0,00	58,81	58,81	0,00
453			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,00	46 080,00	0,00	19 915,98	19 915,98	0,00	43,22	43,22	0,00
454			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923,00	3 923,00	0,00	3 922,04	3 922,04	0,00	99,98	99,98	0,00
455			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	8 611,00	0,00	4 104,96	4 104,96	0,00	47,67	47,67	0,00
456			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	208,20	208,20	0,00	18,10	18,10	0,00
457			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458			430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 121,70	7 121,70	0,00	89,02	89,02	0,00

459			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 499,00	1 499,00	0,00	1 123,93	1 123,93	0,00	74,98	74,98	0,00
460			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 561,27	1 660 561,27	0,00	1 094 133,78	1 094 133,78	0,00	65,89	65,89	0,00
462			291 0	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	4 800,00	4 800,00	0,00	2 831,68	2 831,68	0,00	58,99	58,99	0,00
463			311 0	Świadczenia społeczne	1 454 524,27	1 454 524,27	0,00	968 026,44	968 026,44	0,00	66,55	66,55	0,00
464			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	0,00	30 716,69	30 716,69	0,00	50,19	50,19	0,00
465			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00	4 455,00	0,00	4 453,92	4 453,92	0,00	99,98	99,98	0,00
466			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 306,00	119 306,00	0,00	79 055,95	79 055,95	0,00	66,26	66,26	0,00
467			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	1 609,00	0,00	860,55	860,55	0,00	53,48	53,48	0,00
468			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	160,20	160,20	0,00	16,02	16,02	0,00
469			430 0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	5 524,80	5 524,80	0,00	65,00	65,00	0,00
470			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	75,00	75,00	0,00
471			458 0	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	0,00	953,29	953,29	0,00	45,39	45,39	0,00
472			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473		85503		Karta Dużej Rodziny	121,81	121,81	0,00	58,60	58,60	0,00	48,11	48,11	0,00

474			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,79	101,79	0,00	48,97	48,97	0,00	48,11	48,11	0,00
475			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,53	17,53	0,00	8,43	8,43	0,00	48,09	48,09	0,00
476			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,49	2,49	0,00	1,20	1,20	0,00	48,19	48,19	0,00
477		85504		Wspieranie rodziny	191 558,00	191 558,00	0,00	30 373,35	30 373,35	0,00	15,86	15,86	0,00
478			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			311 0	Świadczenia społeczne	129 870,00	129 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 654,13	43 654,13	0,00	20 370,00	20 370,00	0,00	46,66	46,66	0,00
481			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 496,50	3 496,50	0,00	3 134,70	3 134,70	0,00	89,65	89,65	0,00
482			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119,45	8 119,45	0,00	4 047,46	4 047,46	0,00	49,85	49,85	0,00
483			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,92	1 155,92	0,00	575,89	575,89	0,00	49,82	49,82	0,00
484			430 0	Zakup usług pozostałych	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			441 0	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	0,00	782,60	782,60	0,00	39,01	39,01	0,00
486			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	74,96	0,00
487			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00
488		85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	0,00	10 079,90	10 079,90	0,00	38,77	38,77	0,00
489			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	10 079,90	10 079,90	0,00	38,77	38,77	0,00
490		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 562,00	11 562,00	0,00	7 278,67	7 278,67	0,00	62,95	62,95	0,00
491			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 562,00	11 562,00	0,00	7 278,67	7 278,67	0,00	62,95	62,95	0,00

492		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 085,64	471 085,64	104 000,00	343 016,13	239 016,13	104 000,00	59,65	50,74	100,00
493			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	438,68	438,68	0,00	87,74	87,74	0,00
494			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 220,00	12 220,00	0,00	9 220,00	9 220,00	0,00	75,45	75,45	0,00
495			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 622,18	192 622,18	0,00	71 397,56	71 397,56	0,00	37,07	37,07	0,00
496			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 432,39	33 432,39	0,00	16 198,68	16 198,68	0,00	48,45	48,45	0,00
497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,94	2 124,94	0,00	1 584,94	1 584,94	0,00	74,59	74,59	0,00
498			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 111,75	33 111,75	0,00	12 801,63	12 801,63	0,00	38,66	38,66	0,00
499			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,03	5 747,03	0,00	2 904,45	2 904,45	0,00	50,54	50,54	0,00
500			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,89	300,89	0,00	225,89	225,89	0,00	75,07	75,07	0,00
501			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 719,24	4 719,24	0,00	1 749,22	1 749,22	0,00	37,07	37,07	0,00
502			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,09	819,09	0,00	396,87	396,87	0,00	48,45	48,45	0,00
503			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 869,84	21 869,84	0,00	8 909,84	8 909,84	0,00	40,74	40,74	0,00
504			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	24 160,00	0,00	6 907,90	6 907,90	0,00	28,59	28,59	0,00
505			4220	Zakup środków żywności	1 349,35	1 349,35	0,00	1 349,35	1 349,35	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4229	Zakup środków żywności	17 820,00	17 820,00	0,00	5 384,50	5 384,50	0,00	30,22	30,22	0,00
507			4267	Zakup energii	3 393,12	3 393,12	0,00	1 740,21	1 740,21	0,00	51,29	51,29	0,00
508			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
509			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
510			4300	Zakup usług pozostałych	12 209,98	12 209,98	0,00	10 419,98	10 419,98	0,00	85,34	85,34	0,00
511			4307	Zakup usług pozostałych	14 406,88	14 406,88	0,00	2 180,33	2 180,33	0,00	15,13	15,13	0,00
512			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 728,13	6 728,13	0,00	5 046,10	5 046,10	0,00	75,00	75,00	0,00

513			471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 889,34	2 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514			471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,49	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	100,00	0,00	100,00
516	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 798,51	1 121 490,08	1 420 308,43	468 011,15	456 203,23	11 807,92	18,41	40,68	0,83
517		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 251,76	376 114,22	65 137,54	227 309,40	215 501,48	11 807,92	51,51	57,30	18,13
518			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249,94	249,94	0,00	148,69	148,69	0,00	59,49	59,49	0,00
519			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,80	20 800,80	0,00	10 607,89	10 607,89	0,00	51,00	51,00	0,00
520			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587,00	1 587,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	96,41	96,41	0,00
521			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,46	3 848,46	0,00	2 086,48	2 086,48	0,00	54,22	54,22	0,00
522			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,50	548,50	0,00	297,36	297,36	0,00	54,21	54,21	0,00
523			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 154,57	20 154,57	0,00	1 996,41	1 996,41	0,00	9,91	9,91	0,00
524			426 0	Zakup energii	50 823,03	50 823,03	0,00	29 672,35	29 672,35	0,00	58,38	58,38	0,00
525			427 0	Zakup usług remontowych	6 851,84	6 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526			428 0	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527			430 0	Zakup usług pozostałych	266 511,15	266 511,15	0,00	166 135,30	166 135,30	0,00	62,34	62,34	0,00
528			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	466,67	466,67	0,00	129,25	129,25	0,00	27,70	27,70	0,00
529			443 0	Różne opłaty i składki	2 496,71	2 496,71	0,00	2 126,40	2 126,40	0,00	85,17	85,17	0,00
530			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00	581,35	581,35	0,00	75,00	75,00	0,00
531			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,82	593,82	0,00	190,00	190,00	0,00	32,00	32,00	0,00

532			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 137,54	0,00	65 137,54	11 807,92	0,00	11 807,92	18,13	0,00	18,13
534		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	589 981,86	589 981,86	0,00	211 209,99	211 209,99	0,00	35,80	35,80	0,00
535			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 581,90	18 581,90	0,00	10 942,80	10 942,80	0,00	58,89	58,89	0,00
536			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,51	1 582,51	0,00	1 582,27	1 582,27	0,00	99,98	99,98	0,00
537			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,58	3 465,58	0,00	2 097,78	2 097,78	0,00	60,53	60,53	0,00
538			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,93	493,93	0,00	298,99	298,99	0,00	60,53	60,53	0,00
539			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 816,36	17 816,36	0,00	11 639,85	11 639,85	0,00	65,33	65,33	0,00
540			430 0	Zakup usług pozostałych	545 000,00	545 000,00	0,00	183 843,16	183 843,16	0,00	33,73	33,73	0,00
541			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	223,79	223,79	0,00	22,38	22,38	0,00
542			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00	581,35	581,35	0,00	75,00	75,00	0,00
543			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,45	266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 378 170,89	23 000,00	1 355 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 951,77	6 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,01	1 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,32	170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,90	11 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550			422 0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551			430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

552			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 495,72	0,00	636 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 675,17	0,00	718 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555			419 0	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556			430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557		90013		Schroniska dla zwierząt	5 700,00	5 700,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	26,32	26,32	0,00
558			430 0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	26,32	26,32	0,00
559		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 214,00	52 214,00	0,00	24 617,43	24 617,43	0,00	47,15	47,15	0,00
560			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561			426 0	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	0,00	6 381,11	6 381,11	0,00	46,92	46,92	0,00
562			427 0	Zakup usług remontowych	20 678,08	20 678,08	0,00	10 468,36	10 468,36	0,00	50,63	50,63	0,00
563			615 0	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	15 535,92	15 535,92	0,00	7 767,96	7 767,96	0,00	50,00	50,00	0,00
564		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	1 559,14	1 559,14	0,00	51,97	51,97	0,00
565			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 559,14	1 559,14	0,00	51,97	51,97	0,00
566		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567			430 0	Zakup usług pozostałych	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568		90095		Pozostała działalność	5 350,00	5 350,00	0,00	1 815,19	1 815,19	0,00	33,93	33,93	0,00
569			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 177,94	1 177,94	0,00	65,44	65,44	0,00
570			422 0	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	143,25	143,25	0,00	35,81	35,81	0,00

571			430 0	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	0,00	494,00	494,00	0,00	15,68	15,68	0,00
572	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 983,98	562 554,20	1 121 429,78	522 154,79	247 570,18	274 584,61	31,01	44,01	24,49
573		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
574			236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
575		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 834,98	379 405,20	1 079 429,78	425 864,30	176 616,19	249 248,11	29,19	46,55	23,09
576			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 257,00	293 257,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	51,49	51,49	0,00
577			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 663,13	40 663,13	0,00	3 775,56	3 775,56	0,00	9,28	9,28	0,00
578			422 0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579			426 0	Zakup energii	12 065,00	12 065,00	0,00	3 742,98	3 742,98	0,00	31,02	31,02	0,00
580			430 0	Zakup usług pozostałych	24 178,00	24 178,00	0,00	13 817,33	13 817,33	0,00	57,15	57,15	0,00
581			443 0	Różne opłaty i składki	1 413,93	1 413,93	0,00	616,78	616,78	0,00	43,62	43,62	0,00
582			448 0	Podatek od nieruchomości	5 207,26	5 207,26	0,00	2 603,10	2 603,10	0,00	49,99	49,99	0,00
583			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	25,00	0,00	25,00
584			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 258,27	0,00	1 010 258,27	232 985,71	0,00	232 985,71	23,06	0,00	23,06
585			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 171,51	0,00	53 171,51	12 262,40	0,00	12 262,40	23,06	0,00	23,06
586			615 0	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	1 060,44	1 060,44	0,00	50,00	50,00	0,00

587		92116		Biblioteki	97 649,00	97 649,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	51,20	51,20	0,00
588			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 649,00	97 649,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	51,20	51,20	0,00
589		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
590			272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
591		92195		Pozostała działalność	99 500,00	57 500,00	42 000,00	28 290,49	2 953,99	25 336,50	28,43	5,14	60,33
592			236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593			409 0	Honoraria	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595			419 0	Nagrody konkursowe	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597			422 0	Zakup środków żywności	26 170,00	26 170,00	0,00	2 953,99	2 953,99	0,00	11,29	11,29	0,00
598			430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	25 336,50	0,00	25 336,50	72,39	0,00	72,39
601	926			Kultura fizyczna	273 166,60	31 300,00	241 866,60	111 331,80	12 500,00	98 831,80	40,76	39,94	40,86
602		92601		Obiekty sportowe	241 866,60	0,00	241 866,60	98 831,80	0,00	98 831,80	40,86	0,00	40,86

603			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	984,00	0,00	984,00	2,40	0,00	2,40
604			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 823,27	0,00	190 823,27	92 955,40	0,00	92 955,40	48,71	0,00	48,71
605			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 043,33	0,00	10 043,33	4 892,40	0,00	4 892,40	48,71	0,00	48,71
606		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 300,00	31 300,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	39,94	39,94	0,00
607			236 0	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	12 500,00	12 500,00	0,00	47,17	47,17	0,00
608			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					37 006 016,99	21 071 545,19	15 934 471,80	13 030 393,64	10 860 581,66	2 169 811,98	35,21	51,54	13,62

14. CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

plan 464.274,83 wykonanie 464.274,83 tj. 100,00 %

1. Pozostała działalność plan 464.274,83 wykonanie 464.274,83 tj. 100,00 %

- Dotacja na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Plan dotacji 408.674,83 zł, dotacja przekazana 408.674,83 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 5.953,3379 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 400.661,60 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 294 wniosków, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 400.661,60 zł. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę wydatkowano 8.013,23 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług. Łącznie wydatkowano kwotę 408.674,83 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 55.600,00 wykonano 55.600,00 tj. 100,00 %

Gmina w drodze przetargu sprzedała nieruchomość stanowiącą działkę rolną w miejscowości Brudzawki.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 949.781,01 wykonanie 454.992,46 tj. 47,90%

1. Dostarczenie ciepła plan 475.955,50 wykonanie 265.852,65 tj. 55,86 %

Należności stanowią kwotę 264.540,31 zaległości stanowią kwotę 0,00, nadpłaty 1.312,34

2. Dostarczanie wody plan 473.825,51 wykonanie 189.139,81 tj. 39,92%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1.500,00 wykonano 1.009,20 tj. 67,28%
- wpływy z usług plan 471.325,51 wykonano 187.658,00 tj. 39,81 %.

Należności stanowią kwotę 222.848,96 nadpłaty 11.707,30, zaległości 41 344,05 zł.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 81 wezwań do zapłaty obejmujące zarówno zaległości za wodę jak i ścieki na kwotę 23 562,15 zł.

Informacja o zaległościach na dzień 30.06.2021 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	26.214,87 zł	444
- od 1 001 zł do 5 000 zł	5.588,99 zł	3
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	10.770,44 zł	1
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	42.574,30 zł	448

- wpływy z pozostałych odsetek plan 1.000,00 wykonanie 472,61 tj. 47,26 % planu

Transport i łączność

plan 2.203.916,30 wykonanie 1.468.204,28 0,00 tj. 66,62%

1. Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 71,30 wykonanie 71,30 tj. 100,00 %. Środki dotyczą zwrotu przez Powiat Wąbrzeski niewykorzystanej dotacji za zadanie „Powiatowe przewozy autobusowe 2020”.

2. Drogi publiczne gminne plan 2.203.361,00 wykonanie 1.459.612,00 tj. 66,24%

- Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Za Torem

Zaplanowano pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 448 926,00 zł.

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

Zaplanowano pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 460 754,00 zł.

Na podstawie umowy nr 71G/1/2020/FDS podpisanej w dniu 25.05.2020 r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim środki wpłynęły do budżetu gminy.

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

Zaplanowano pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 756 837,00 zł.

Na podstawie umowy nr 133G/1/2020/FDS podpisanej w dniu 15.09.2020 r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim środki wpłynęły do budżetu gminy.

- Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki

Zaplanowano pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 232 021,00 zł.

Na podstawie umowy nr 51G/2/2020/FDS podpisanej w dniu 22.12.2020 r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim środki wpłynęły do budżetu gminy.

- Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek - II etap

Zaplanowano pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 304 823,00 zł.

3. Pozostała działalność plan 484,00 wykonanie 8.520,98 tj. 1760,53 %

Wysokie wykonanie dochodów dotyczy wpływu odszkodowania za spalony przystanek .

Turystyka

plan 1.639.678,00 wykonanie 457.406,05 tj. 27,90%

Pozostała działalność plan 1.639.678,00 wykonanie 457.406,05 tj. 27,90%

Na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.313.2020 zawartej w dniu 7 sierpnia 2020 r. zaplanowano dochody na realizację zadania „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie

Książki”. W I półroczu 2021 r. dokonano zakupów urządzeń wodnych, ze względu na sytuację gospodarczą w kraju zadanie zostanie zakończone w II połowie 2021 r. i wtedy gmina uzyska wpływ dofinansowania.

Gospodarka mieszkaniowa

plan 5.089.684,39 wykonanie 151.124,47 tj. 2,97%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 5.089.684,39 wykonanie 151.124,47 tj. 2,97%

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 2.000,00 wykonano 0,00 tj. 0,00 %
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 13.951,00 wykonano 13.462,98 tj. 96,50 % Należności stanowią kwotę 19.178,22 nadpłaty 0,00 , zaległości 4.805,24
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 217.737,58 wykonano 128.283,15 tj. 58,92 % Należności stanowią kwotę 160.543,90 nadpłaty 6.520,66 , zaległości 35.687,98
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 10.185,81 wykonano 9.018,19 tj. 88,54 % Należności stanowią kwotę 13.572,84 nadpłaty 5,10 , zaległości 4.559,75
- wpływy z pozostałych odsetek - plan 810,00 wykonano 360,15 tj. 44,46 % Należności stanowią kwotę 5.108,40 nadpłaty 0,00 , zaległości 4.748,25
- wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – plan 1.695,750,00 wykonano 0,00 tj. 0,00 %
- wpływy ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw przyznane z innych źródeł - plan 3.149.250,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% Zaplanowano pozyskanie środków na realizację zadania „Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego” z Funduszu Inwestycji Lokalnych /3.149.250,00 zł./ oraz Banku Gospodarstwa Krajowego /1.695.750,00 zł./.

Działalność usługowa

plan 4.300,00 wykonanie 4.907,42 tj. 114,13 %

1. Cmentarze plan 4.300,00 wykonanie 4.907,42 tj. 114,13 %

- wpływy z różnych opłat plan 800,00 wykonanie 833,34 tj. 104,17 % Dochody dotyczą opłat za miejsce pod grób, są uiszczane na 20 lat.
- wpływy z usług plan 1.000,00 wykonanie 1.574,08 tj. 157,41 % 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 %

Administracja publiczna
plan 61.433,32 wykonanie 34.342,03 tj. 55,90%

- 1. Urzędy wojewódzkie plan 50.436,32 wykonanie 26.377,87 tj. 52,30%**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami plan 50.436,32 wykonanie 26.376,32 tj. 52,30 % , w tym:
 - a) na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich plan 23.736,32 wykonanie 14.052,32
 - b) na zadania zlecone z zakresu spraw pozostałych plan 26.700,00 wykonanie 12.324,00
 - Wpływy z różnych opłat plan 0,00 wykonanie 1,55 tj. 0,00 %
- 2. Urzędy gmin plan 5.162,00 wykonanie 2.129,16 tj. 41,25%**
 - z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 10,00 wykonanie 3,74 tj. 37,40 %
 - z tytułu różnych dochodów plan 5.152,00 wykonanie 2.125,42 tj. 41,25 %
Dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku do Urzędu Skarbowego.
- 3. Spis powszechny plan 5.835,00 wykonanie 5.835,00 tj. 100,00%**

Dochody przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań 2021.

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

plan 4.097,00 wykonanie 3.671,00 tj. 89,60%

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 847,00 wykonanie 421,00 tj. 49,70%**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na prowadzenie rejestru wyborców.
- 2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie plan 3.250,00 wykonanie 3.250,00 tj. 100,00%**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – otrzymane środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 21.080,08 wykonanie 219,98 tj. 1,04%

- 1. Ochotnicze straże pożarne plan 21.080,08 wykonanie 219,98 tj. 1,04%**
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 0,00 wykonanie 100,00 tj. 0,00%
Dochody stanowią wpływ środków z najmu pomieszczeń OSP Osieczek.
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 20.960,10 wykonanie 0,00 tj.0,00%. na dofinansowanie przedsięwzięć:
 - a) „Termomodernizacja budynku OSP w Blizienku, poprzez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na urządzenie elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych” – kwota 6.746,60 zł.
 - b) „Termomodernizacja budynku OSP w Książkach, poprzez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na urządzenie elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych” - kwota 14.213,50 zł.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 119,98 wykonanie 119,98

tj. 100 %

Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez OSP Osieczek 60,00 zł. i OSP Blizienko 59,98 zł.

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

plan 4.498.053,10 wykonanie 2.298.714,51 tj. 51,10 %

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 1.344,00 wykonanie 848,00 tj. 63,10%

Wpływy obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej. Na podstawie sprawozdania z Urzędu Skarbowego należności i zaległości stanowią kwotę 688,00.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 826.353,31 wykonanie 372.155,99 tj. 45,04%

- podatek od nieruchomości plan 708.344,31 wykonano 354.286,16 co tj. 50,02% planu.
Stan należności 765.762,27 , nadpłaty 6.888,20 zaległości 1.332,00 zł.
Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2021 rok złożyły 34 podmioty prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
- podatek rolny plan 110.867,00 wykonano 13.740,83 tj. 12,39%.
Stan należności 56.397,10 nadpłaty 483,00 zaległości 31.867,27.
Deklaracje złożyło 9 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne;
- podatek od środków transportowych - na plan 6.460,00 wykonano 4.070,00 tj. 63,00 %
Stan należności 6.460,00, nadpłaty 840,00 zaległości 0,00. Deklaracje złożyło 5 podmiotów prawnych.
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 682,00 wykonano 59,00 tj. 8,65%.
Stan należności 34.755,00 nadpłaty 0,00 zaległości 0,00

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.681.899,44 wykonano 922.318,31 tj. 54,84%

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne plan 475.859,44 wykonano 265.701,75 tj. 55,84 %
Stan należności 544.368,64 nadpłaty 34.638,65 zaległości 64.732,94

Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników, razem na kwotę 12.798,13 .

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	21.218,61 zł	136
- od 1 001 zł do 5 000 zł	38.420,33 zł	14
- od 5 001 zł do 10 000 zł	5.094,00 zł	1
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	64.732,94 zł	151

2. Podatek rolny osoby fizyczne plan 987.691,00 wykonano 535.232,58 , tj. 54,19%

Należności wynoszą 1.068.295,66 , nadpłaty 49.658,33 , zaległości 80.428,14 .

Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników, razem na kwotę 37.488,72 .

PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	25.004,68 zł	111
- od 1 001 zł do 5 000 zł	29.930,84 zł	14
- od 5 001 zł do 10 000 zł	14.744,62 zł	2
- od 10 001 zł do 20 000 zł	10.748,00 zł	1
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	80.428,14 zł	128

3. Podatek leśny osoby fizyczne plan 1.139,00 wykonano 907,66 tj. 79,69 %

Należności wynoszą 1.162,42 nadpłaty 348,24 , zaległości 24,00

PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	24,00 zł	4
- od 1 001 zł do 5 000 zł	0,00 zł	0
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	24,00 zł	4

4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne plan 65.000,00 wykonano 28.321,00 tj.43,57%

Stan należności 71.343,00 , nadpłaty 1.513,00 zaległości 17.619,00

Wystawiono 4 dalsze tytuły wykonawczych na kwotę 12.075,00, które są podstawą do zabezpieczenia zaległości hipoteką przymusową.

Wydano 1 decyzje rozłożenia na raty zaległości na kwotę 380,00 .

Deklaracje złożyło 7 podmiotów - osoby fizyczne .

4. Podatek od spadku i darowizn plan 17.020,00 wykonano 7.663,34 tj. 45,03 %

Stan należności 14.762,85, nadpłaty 0,00 zaległości 0,00

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

5. Wpływ z opłaty eksploatacyjnej plan 46.500,00 wykonano 4.710,91 tj. 10,13 %

Stan należności 4.710,91 , nadpłaty 0,00 zaległości 0,00

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe plan 77.400,00 wykonano 73.071,25 tj. 94,41%.

Należności wynoszą 73.446,83 zaległości 375,58 . Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

7. Wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 2.640,00 wykonano 1.373,92 tj.

52,04%, w tym:

- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego – 726,20
- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości – 647,72
- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku leśnego – 0,00

9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 150,00 wykonanie 96,00 tj. 64,00 %

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 8.500,00 wykonanie 5.239,90 tj. 61,65 %. Należności wynoszą 27.162,00.

W I półroczu wystawiono 348 upomnień na kwotę 151.380,33 z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym tj. podatku rolnym, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym. Wystawiono 30 tytułów wykonawczych dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego na kwotę 13.006,40 oraz 50 dalszych tytułów wykonawczych dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego na kwotę 19.843,20, które są podstawą do zabezpieczenia zaległości hipoteką przymusową.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje umarzające podatki, z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 5.051,00. Ponadto wydano 2 decyzje rozłożenia na raty zaległości na kwotę 11.545,27 dotyczące podatku rolnego , oraz 167,00 dotyczące podatku od nieruchomości.

Skutki finansowe:

- obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 115.797,71
- umorzeń należności głównych i odsetek wyniosły 5.071,00
- rozłożenia na raty wyniosły 11.080,27

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 82.189,35 wykonanie 56.865,61 tj. 69,19 %

1. Opłata skarbową plan 17.100,00 wykonano 9.129,00 , co stanowi 53,39 % planu.

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

2. Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 53.784,35 , wykonano

38.022,91, tj. 70,70 %.

3. Wpłaty z różnych opłat plan 6.000,00 wykonanie 4.364,70 tj. 72,75 % planu
4. Wpływy z różnych dochodów plan 0,00 wykonanie 44,00 tj. 0,00 % planu
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 5.305,00 wykonanie 5.305,00 tj. 100,00 % planu

Dochód dotyczy otrzymanej rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie opłaty targowej.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.906.267,00 wykonanie 946.526,60 tj. 49,65 %

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.902.167,00 wykonano 928.601,00 , tj. 48,82% planu.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.100,00 wykonano 17.925,60 tj. 437,21 %.

Różne rozliczenia

plan 8.249.572,09 wykonanie 5.381.412,66 tj. 65,23%

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3.365.873,00 wykonanie 2.071.304,00, tj. 61,54%.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.601.046,00 wykonanie 1.800.522,00, tj. 50,00%.
3. Różne rozliczenia finansowe na plan 89.017,09 wykonanie 84.987,66, tj. 95,47%
 - wpływy z pozostałych odsetek plan 4.200,00 wykonanie 170,57 tj. 4,06 %
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 84.817,09 wykonanie 84.817,09 tj. 100,00 % planu
4. Wpływy do rozliczenia plan 1.055.563,00 wykonanie 1.355.563,00 tj. 128,42 % planu
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł plan 1.055.563,00 wykonanie 1.355.563,00 tj. 128,42 %
Środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wyższe wykonanie o 300.000,00 zł. jest spowodowane wpływem do budżetu środków na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach”.
5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 138.073,00 wykonanie 69.036,00, tj. 50,00%

Oświata i wychowanie

plan 1.494.838,27 wykonanie 1.318.069,37 tj. 88,17%

1. Szkoły podstawowe plan 1.201.150,00 wykonano 1.200.463,00 tj. 99,94%
 - wpływy z różnych opłat – plan 150,00 wykonanie 9,00 tj. 6,00%
Środki za duplikaty legitymacji.
 - wpływy z różnych dochodów - plan 1.000,00 wykonanie 454,00 tj. 45,40%
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - plan 1.200.000,00 wykonanie 1.200.000,00 tj. 100,00% na realizację zadania : „Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach”.
2. Przedszkole plan 174.500,00 wykonano 73.446,00 tj. 42,09 %

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 10.090,00 wykonano 4.510,50 tj. 44,70 %.
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia – na plan 76.150,00 wykonano 24.805,50 tj. 32,57%.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na dofinansowanie wychowania przedszkolnego - na plan 88.260,00 wykonano 44.130,00 tj. 50,00%.

3. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 90.791,00 wykonano 15.763,10 tj. 17,36%

- wpływy z usług - plan 90.791,00 wykonano 15.763,10 tj. 17,36%.

Dochody uzyskane z wpłat za korzystanie z żywienia w stołówce.

4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 28.397,27 wykonano 28.397,27 tj. 100,00%

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

Ochrona zdrowia

plan 26.500,00 wykonanie 13.954,62 tj. 52,66 %

- wpływy z różnych dochodów – plan 26.500,00 wykonanie 13.954,62 tj. 52,66 %
Środki na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz środki związane z refundacją transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi.

Pomoc społeczna

plan 399.973,63 wykonanie 242.278,04 tj. 60,57%

1. Wpływ z rozliczeń za lata ubiegłe plan 5.122,20 wykonanie 4.457,53 tj. 87,02 %

Wpływy za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej.

2. 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 11.200,00 wykonano 7.582,00 tj. 67,70 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 78.000,00 wykonano 48.009,00 tj. 61,55%.

4. Dodatki mieszkaniowe plan 3.520,69 wykonano 399,79 tj. 11,36 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych - na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania plan 399,79 wykonanie 399,79 tj. 100,00 % -
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, plan 3.120,90 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

5. Zasiłki stałe - plan 122.500,00 wykonano 73.721,00 tj. 60,18 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków stałych.

6. Ośrodki pomocy społecznej plan 108.921,00 wykonano 58.329,00 tj. 53,55%

- wpływy z różnych dochodów – plan 94,00 wykonano 59,00, tj. 62,77% - tytułem terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan 1.827,00 wykonano 1.827,00, co stanowi 100,00%, - środki przekazane na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego i obsługi zadania;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – plan 107.000,00 wykonano 56.443,00 tj. 52,75%. Dotacja przekazana na utrzymanie GOPS.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 30.000,00 wykonano 15.720,72 tj. 52,40% w tym:

- wpływy za usługi opiekuńcze – 15.720,72.

8. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 33.377,00 wykonano 15.463,00 tj. 46,33 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia.

9. Pozostała działalność plan 7.332,74 wykonanie 18.596,00 tj. 253,60 %

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan 2.683,74 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin plan 4.649,00 wykonanie 18.596,00 tj. 400,00 %

10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 1.107.215,01 wykonanie 832.534,11 tj. 75,19 %

Zaplanowane środki dotyczą projektów:

- „Klub Seniora w Gminie Książki” – kwota dofinansowania 961.418,20 zł. /w tym kwota 150.000,00 zł. dotyczy paragrafu 6257 – zaplanowano zakup busa do przewozu seniorów/.

- „Aktywny start na rynku pracy” – kwota dofinansowania 84.921,81 zł.

Projekt skierowany dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zostaną objęci zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem umożliwiającym ich aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy.

- Aktywizacja, integracja, praca w Gminie Książki” – kwota dofinansowania 12.500,00 zł. Realizacja projektu przyczyni się do spadku bezrobocia oraz integracji społecznej mieszkańców.

- „Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki” – kwota dofinansowania 48.375,00 zł. w tym z budżetu Unii Europejskiej 45.687,51 zł., z budżetu Państwa 2.687,49 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych przez gminę.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 60.415,00 wykonanie 60.415,00 tj. 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 60.415,00 wykonanie 60.415,00 tj. 100,00%

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

Rodzina

plan 5.562.494,45 wykonanie 3.362.228,80 tj. 60,44 %

1. Świadczenie wychowawcze – plan 3.262.500,00 wykonano 1.918.592,00 tj. 58,81%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki przekazane na wypłatę świadczeń i koszty obsługi zadania.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.628.800,00 wykonano 1.085.808,70 tj.66,66%

- wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.100,00 wykonano 953,29 tj. 45,39%
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 4.800,00 wykonano 2.831,68 tj.58,99 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan 1.607.000,00 wykonano 1.081.166,00 co stanowi 67,28 % - na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 14.900,00 wykonano 857,73 tj.5,76%
 - są to należne dochody gminy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych. Należności i zaległości wynoszą 722.438,70zł.

3. Karta dużej rodziny – plan 121,81 wykonano 58,60 tj. 48,11%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na koszty obsługi wydawania KRZ – plan 121,81 wykonano 58,60 tj. 48,11%

4. Wspieranie rodziny – plan 134.200,00 wykonano 0,00 tj. 0,00%

Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację programu „Dobry Start”.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 11.562,00 wykonano 7.279,00 tj. 62,96 %

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 525.310,64 wykonanie 350.490,50 tj. 66,72 %

- wpływy z różnych opłat plan 58.320,00 wykonanie 18.490,50 tj. 31,71 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań plan 87.960,00 wykonanie 75.000,00 tj. 85,27 %
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan 282.030,64 wykonanie 160.000,00 tj. 56,73%

Środki na realizację projektu „Gminny klub dziecięcy Happy Kids”

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 97.000,00 wykonanie 97.000,00 tj. 100,00 % .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.111.078,49 wykonanie 500.332,54 tj. 23,70%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 279.480,14 wykonano 137.057,03, tj. 49,04%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 200,00 wykonano 58,00 tj.29,00%
- wpływy z usług -plan 278.780,14 , wykonano 136.806,40, tj. 49,07 %.

Stan należności 168.513,84, zaległości stanowią kwotę 25.146,24, nadpłaty 5.437,14

Informacja o zaległościach na dzień 30.06.2021 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	21.995,47 zł	190
- od 1 001 zł do 5 000 zł	7.304,36 zł	3
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	29.299,83 zł	193

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 500,00 wykonano 192,63 tj. 38,53 %.
Zaległości wynoszą 2.471,17.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 581.991,52 wykonano 323.745,52 tj. 55,63%

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za odpady – plan 578.461,50 wykonano 322.126,27 tj. 55,69%

Stan należności 344.999,47 zaległości 57.693,30, nadpłaty 36.162,10

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 2.500,00 wykonano 1.107,40 tj. 44,30 %.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.000,00 wykonano 498,85 tj. 49,89%. Należności wynoszą 3.220,85

- wpływy z opłaty prologacyjnej plan 30,02 wykonanie 13,00 tj. 43,30 %

W okresie sprawozdawczym wystosowano 107 upomnień na kwotę 17 289,68 zł, złożono 27 tytułów egzekucyjnych na kwotę 7.847,40 zł.

Informacja o zaległościach na dzień 30.06.2021 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	31.000,18 zł	225
- od 1 001 zł do 5 000 zł	26.693,12 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
Razem	57.693,30 zł	241

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 1.188.206,83 wykonanie 36.736,11 tj. 3,09% w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań plan 23.000,00 wykonanie 9.000,00 tj. 39,13 %.

Wpływ środków na realizację przedsięwzięcia „Czyste powietrze”.

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – plan 669.585,33 wykonanie 27.736,11 tj. 4,14%

W styczniu 2021 r. wpłynęła dotacja w wysokości 27.736,11 zł. tytułem refundacji za zrealizowane w roku 2020 zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki” ; ponadto gmina zaplanowała pozyskanie dotacji na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap II”.

Obecnie trwa procedura przetargowa.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – plan 495.621,50 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Zaplanowano wpłaty mieszkańców na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap II”.

3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 15.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

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

- b) „Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody” – 12.000,00
- c) konkurs „Piękna zagroda” -1.500,00
- d) konkurs „Rośliny przyjazne pszczołom” – 1.500,00

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 3.000,00 wykonanie 2.374,04 , tj. 79,13 %

- są to środki z opłat przekazane przez Samorząd Województwa.

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 43.400,00 wykonanie 419,84 tj.0,97%.

- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 wykonanie 419,84 tj. 0,00% /wpłaty rolników/
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 43.400,00 wykonanie 0,00 tj.0,00%. Zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki” – kwota 33.000,00 zł oraz środki z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów” – kwota 10.400,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.145.732,32 wykonanie 254.339,32 tj. 22,20 %

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.038.706,32 wykonanie 147.313,32 tj. 14,18 %

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 0,00 wykonanie 1.470,00 tj. 0,00 %
Wpływy za wynajmy świetlic.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , plan 1.038.706,32 wykonanie 145.843,32 tj. 14,04 % na realizację zadania:

- a) „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”

W dniu 21 października 2020 roku została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa UM_WR.431.1.457.2020 o dofinansowanie zadania. Wartość ogółem 877.495,81 zł. w tym dofinansowanie 749.550,99 zł.

- b) „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska”

W dniu 21 października 2020 roku została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa nr UM_WR.431.1.456.2020 o dofinansowanie zadania. Wartość ogółem 424.451,88 zł. w tym dofinansowanie 387.739,21 zł.

2. Pozostała działalność plan 107.026,00 wykonanie 107.026,00 tj.100,00%

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan 107.026,00 wykonanie 107.026,00 tj. 100,00 %

Wpływ dotacji za zrealizowane w roku 2020 zadanie pn. „Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo – Edukacyjnego w Książkach”.

Kultura fizyczna

plan 198.143,97 wykonanie 91,055,40 tj.45,95 %

- wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich obiekty sportowe plan 198.143,97 wykonanie 91.055,40 tj. 45,95 % na realizację zadania: „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

plan 436 674,83 wykonanie 421 496,54 tj. 96,52%

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

Wydatek dotyczy opłaty za monitoring gleby.

2. Melioracje wodne – plan 5.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

3. Izby rolnicze plan 22 000,00 wykonanie 11 824,59 tj. 53,75%

Wydatek dotyczy składki na rzecz Izb Rolniczych - 2% zrealizowanych dochodów z wpływu z tytułu podatku rolnego za 2021 r. oraz końcowe rozliczenie za 2020 r.

4. Pozostała działalność plan 408 674,83 wykonanie 408 674,83 tj. 100,00%

Środki wydatkowano na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 5.953,3379 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 400.661,60 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 294 wniosków, z czego 294 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę

400.661,60 zł. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę wydatkowano 8013,23 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług. Łącznie wydatkowano kwotę 408.674,83 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 1 073 291,45 wykonanie 444 241,79 tj. 41,39%

1. Dostarczanie ciepła plan 480 800,35 wykonanie 285 869,39 tj. 59,46%

Wydatki dotyczą utrzymania kotłowni gminnej: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia elektryczna, zakup gazu, usługi remontowe, pozostałe usługi, opłaty i składki oraz szkolenia pracowników, wpłaty na PPK.

2. Dostarczanie wody plan 592 491,10 wykonanie 158 372,40 tj. 26,73%

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano zbiorniki /48 441,42 zł./ Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Transport i łączność

plan 4 338 061,99 wykonanie 1 113 450,97 tj. 25,67%

1. Lokalny transport zbiorowy plan 43 631,96 wykonanie 21 943,65 tj.50,29%

Zaplanowano środki na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2021” – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

1. Drogi publiczne powiatowe plan 205.000,00 wykonanie 0,00 tj.0,00%

Zaplanowano środki na dofinansowanie zadania „Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej Książki – Kruszyny” – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

2. Drogi publiczne gminne plan 4 082 946,03 wykonanie 1 091 507,32 tj. 26,73%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na utrzymanie dróg gminnych (zakup znaków drogowych, kruszywa kamiennego, zakup piasku, usługi równiarką, odśnieżanie, wykaszanie, wykonanie tablic z uchwytyami), różne opłaty i składki.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1km” o wartości 921 508,78 zł.

W ramach wydatków z Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 90 358,39 zł.

3. Pozostała działalność plan 6 484,00 wykonanie 0,00 tj. 0%

Zabezpieczono środki na utrzymanie przystanków autobusowych.

Dział turystyka
plan 2 374 874,58 wykonanie 654 482,68 tj. 27,56 %

Pozostała działalność plan 2 374 874,58 wykonanie 654 482,68 tj. 27,56 %

1. Poniesiono wydatki na utrzymanie plaż, w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki związane z realizacją projektu „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”. W ramach dofinansowania poniesiono wydatek na kwotę 425 090,00 zł. Wkład gminy do zadania wyniósł 174 226,47 zł. Gmina poniosła wydatki poza projektem na kwotę 44 320,98 zł./roboty dodatkowe, wyposażenie Centrum/.

Gospodarka mieszkaniowa
plan 5 752 833,90 wykonanie 394 386,08 tj. 6,86 %

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 5 752 833,90 wykonanie 394 386,08 tj. 6,86%

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

W ramach wydatków z Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2 071,75 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne wyniosły 67.000,00 zł. dotyczą projektu budowlano – wykonawczego inwestycji „Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno – prywatnego”.

Działalność usługowa
plan 35 938,00 wykonanie 4 403,74 tj. 12,25%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 30 152,00 wykonanie 2 979,00 tj. 9,88 %

Wydatki związane wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.Cmentarze plan 5 786,00 wykonanie 1 424,74 tj. 24,62 %

Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w zakresie cmentarnictwa wojennego, utrzymanie cmentarza komunalnego pokryte z odpłatności.

Administracja publiczna
plan 2 293 767,53 wykonanie 1 076 722,09 tj. 46,94 %

1. Urzędy wojewódzkie plan 137 197,40 wykonanie 71 769,77 tj. 52,31%

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, zakup materiałów, usługi remontowe, pozostałe usługi, zakup wiązań okolicznościowych.

2. Rady gmin plan 95 710,14 wykonanie 25 862,40 tj. 27,02%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą diet wypłacanych Przewodniczącemu Rady Gminy Książki oraz radnym Gminy za udział w komisjach i sesjach Rady Gminy. Sfinansowano zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi pocztowe, energię elektryczną, zakup wiązań patriotycznych, szkolenia, opłaty za telefon, zakup programu antywirusowego do obsługi Rady Gminy.

3. Urzędy gmin plan 2 025 944,99 wykonanie 972 831,90 tj. 48,02%

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, szkoleń, zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, opału, energii. Poniesiono wydatki na doradztwo podatkowe, obsługę prawną, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, usługi remontowe, usługi BHP, opłaty abonamentowe, nadzór informatyczny, podróże służbowe, usługi pocztowe i kominiarskie, opłacono składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe, zakup programu antywirusowego, koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpłaty na PPK. Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” /1 645,32 zł./

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 28 400,00 wykonanie 0,00 tj. 0 %

Nie poniesiono wydatków na promocję gminy, zaplanowano wydatki na II półrocze 2021 r.

5. Spis powszechny plan 5 835,00 wykonanie 5 835,00 tj. 100 %

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia.

6. Pozostała działalność plan 680,00 wykonanie 423,02 tj. 62,21%

Wydatki dotyczą opłat za czynsz budynku poczekalni PKP.

**Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 4 097,00 wykonanie 421,00 tj. 10,28%**

1. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa plan 847,00 wykonanie 421,00 tj. 49,7%

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

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

2. Wybory do rady gminy 3 250,00 wykonanie 0,00 tj. 0%

Wydatki będą poniesione w miesiącu lipcu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 226 018,26 wykonanie 107 956,28 tj. 47,76%

1. Komendy powiatowe Policji plan 1 500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

2. Ochotnicze straże pożarne plan 221 397,06 wykonanie 107 070,68 tj. 48,36%

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

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na opłacenie przyłączenia OSP Książki do sieci gazowej.

W ramach wydatków z Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 179,49 zł.

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

Zaplanowano środki na konkursy i zakup materiałów i usług.

4. Zarządzanie kryzysowe plan 1 771,20 wykonanie 885,60 tj. 50%

Wydatkowano środki na opłatę abonamentową za komunikator SISMS.

Obsługa długu publicznego
plan 157 840,87 wykonanie 31 518,70 tj.19,97%

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan 157 840,87 wykonanie 31 518,70 tj.19,97%

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia
plan 218 500,00 wykonanie 28 450,84 tj.13,02%

1. Różne rozliczenia finansowe plan 53 500,00 wykonanie 28 450,84 tj. 53,18%

Wydatki obejmują opłacenie prowizji bankowych oraz rozliczeń podatku VAT.

2. Rezerwy ogólne i celowe plan 165 000,00 wykonane 0,00 tj. 0%

Uchwalonych na początku roku rezerw nie uruchomiono.

Oświata i wychowanie
plan 7 021 214,08 wykonanie 2 857 001,25 tj. 40,69%

1. Szkoły podstawowe plan 5 388 487,95 wykonanie 2 124 621,76 tj. 39,43%

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

W ramach wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach” zaplanowano kwotę 1 200 000,00 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” /10 949,40 zł./

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 170 574,00 wykonanie 113 102,29 tj. 66,31%

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

3. Przedszkola plan 350 767,24 wykonanie 162 459,33 tj. 46,32%

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.

4. Dowożenie uczniów do szkół plan 241 815,52 wykonanie 91 508,07 tj. 37,84%

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 20 049,00 wykonanie 10 477,70 tj. 52,26 %

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

6. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 389 355,00 wykonanie 152 587,26 tj. 39,19 %

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.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 130 186,00 wykonanie 57 816,77 tj. 44,41 %

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

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 262 483,00 wykonanie 123 537,85 tj. 47,07 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych, podróże służbowe.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 28 397,27 wykonanie 0,00 tj.0,00%

10. Pozostała działalność plan 39 099,10 wykonanie 20 890,22 tj. 53,43 %

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

Ochrona zdrowia plan 80.284,35 zł wykonanie 27.211,86 zł tj. 33,89%

1. Zwalczanie narkomani plan 2.700,00 zł wykonanie 560,00 zł tj. 20,74 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 560,00 zł na zakup narkogogli.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 51.084,35 zł wykonanie 12.697,24 zł tj. 24,86 %

Wydatki poniesione w ramach realizacji programu przyjętego Uchwałą Nr XXII/196/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Książki w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Wydatkowano środki w budżecie Gminy w kwocie 8.190,20 zł, w tym: 1.200,00 zł na spektakl profilaktyczny, 4.200,00 zł na działania punktu konsultacyjnego, na wynagrodzenie członków komisji – 1.620,00 zł, opłaty sądowe – 200,00 zł, koszt zakupu alkogogli – 765,00 zł, dotacja na Kujawsko Pomorską Niebieską Linie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 205,20 zł. Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w okresie sprawozdawczym, działalność świetlicy środowiskowej działającej w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach została zawieszona. Na realizację tego zadania w budżecie GOPS wydatkowano kwotę 4.507,04 zł głównie na media – energię elektryczną, abonamenty teleinformatyczne, opłatę zużycia wody i ścieków, c.o. i c.w. oraz podatek od nieruchomości.

3. Pozostała działalność plan 26.500,00 zł wykonanie 13.954,62 zł tj. 52,66%

Poniesiono wydatki na organizację szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-19.

Pomoc społeczna plan 1.366.195,85 zł wykonanie 679.978,34 zł tj. 49,77%

1. Domy pomocy społecznej plan 342.205,20 zł wykonanie 161.242,69 zł tj. 47,12 %

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia pobytu ośmiu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu 2021 r. jedna osoba przebywająca w palcówce zmarła oraz jedna została skierowana do DPS. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego ilość osób, którym opłacany jest pobyt w DPS nie uległa zmianie.

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 11.200,00 zł wykonanie 6.381,75 zł tj. 56,98 %

Wydatek dotyczy opłacenia składki zdrowotnej. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. czerwiec 2021 opłacono łącznie 134 składek od wypłacanych zasiłków stałych.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 98.000,00 zł wykonanie 51.893,05 zł tj. 52,95 % .

W ramach zasiłku okresowego pomocą objęto 30 rodzin z terenu Gminy Książki, wypłacono 152 świadczenia na kwotę 47.523,05 zł /dotacja z budżetu państwa/.

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

W ramach zasiłku celowego wypłacono 39 świadczeń na kwotę 4.370,00 /środki własne/. Zasiłki celowe były przyznawane głównie na pokrycie całości lub części zakupu leków i opału.

4. Dodatki mieszkaniowe plan 71.520,69 zł wykonanie 24.526,11 tj. 34,29%

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 24.257,14 zł. W I półroczu 2021 r. wydano 20 decyzji, w tym 19 przyznające dodatek mieszkaniowy. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek mieszkaniowy wyniosła 24.

Na wypłatę dodatków energetycznych przeznaczono 263,70 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 5,27 zł, co stanowi 2% od wypłaconych dodatków. Przyjęto 4 wnioski, wydano łącznie 6 decyzji, w tym 3 przyznających dodatek oraz 3 zmieniające wysokość dodatku oraz 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Wypłacono łącznie 20 dodatków energetycznych.

5. Zasiłki stałe plan 122.500,00 zł wykonanie 72.571,03 zł tj. 59,24%

W I półroczu roku 2021 zasiłki stałe pobierały 24 osoby, tą formą pomocy objęto 23 rodziny z terenu gminy. Wypłacono 139 świadczeń. Na w/w cel otrzymano dotację z budżetu państwa i wydatkowano kwotę 72.571,03 zł.

6. Ośrodki pomocy społecznej plan 486.902,00 zł wykonanie 268.411,12 zł tj. 55,13%

Ogółem na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 268.411,12 zł, z czego:

- a) z otrzymanej dotacji na funkcjonowanie jednostki – 56.443,00 zł (wydatkowano 100% otrzymanej dotacji) – z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych,
- b) dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 1.827,00 zł (wydatkowano 100% otrzymanej dotacji) – wydatki realizowano w rozdziale 85219 § 3110 w kwocie 1.800,00 zł i koszty obsługi w wysokości 1,5% w kwocie 27,00 zł w § 4300,
- c) środki własne z budżetu gminy – 210.141,12 zł, gdzie poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia, środki czystości, podatek od nieruchomości, szkolenia, badania medycyny pracy oraz odpis na ZFŚS.

7. Mieszkania chronione plan 16.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W związku z planowanym umieszczeniem jednej osoby w mieszkaniu chronionym, dokonano zmiany budżetowej i utworzono nowy rozdział 85220. Pierwsze wydatki zostaną wykonane w III kwartale br.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 121.870,00 zł wykonanie 50.134,81 zł tj. 41,14%

W omawianym okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki środowiskowe w ramach prac interwencyjnych, otrzymując dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie oraz 1 opiekunkę w ramach umowy zlecenie. Opiekunki świadczyły pomoc w 13 środowiskach w ramach usług opiekuńczych.

9. Pomoc w zakresie dożywiania plan 52.500,00 zł wykonanie 24.895,00 tj. 47,42%

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano w § 3110 kwotę 14.937,00 zł (dotacja stanowiła 60% ogółem planowanego zadania). Wkład własny (40%) wyniósł 9.958,00 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła 24.895,00 zł i została pokryta w dwóch modułach. Ze względu na źródła finansowania, wydatki w poszczególnych modułach przedstawiają się następująco:

- a) moduł 1: posiłki w szkole dla 10 dzieci w ilości 435 posiłków – 1.305,00 zł (dotacja – 783,00 zł; środki własne – 522,00 zł)
- b) moduł 1: świadczenia pieniężne dla 66 dzieci – 5.840,00 zł (dotacja – 3.504,00 zł; środki własne – 2.336,00 zł)
- c) moduł 2: świadczenia pieniężne dla 162 dorosłych – 17.750,00 zł (dotacja – 10.650,00 zł; środki własne – 7.100,00 zł)

10. Pozostała działalność plan 43.497,96 zł wykonanie 19.922,78 zł tj. 45,80%

W rozdziale tym opłacono świadczenia społeczne w kwocie 2.541,60 zł, składkę w kwocie 6.000,00 zł na działalność statutową do Grudziądzkiego Banku Żywności, podatek od nieruchomości w kwocie 270,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 11.111,18 w związku z realizacją przez GOPS programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. W Gminie Książki program był realizowany w miesiącach luty/marzec 2021 r. oraz w II kwartale br. Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 1.151.180,01 zł wykonanie 538.544,38 zł tj. 46,78%

1. Pozostała działalność plan 1.151.180,01 zł wykonanie 538.544,38 zł tj. 46,78%

Zrealizowano od maja br. wydatki na realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Aktywny start na rynku pracy” w kwocie 14.786,18 zł, w tym środki UE kwota 9.581,18 zł (w ramach kosztów bezpośrednich m.in. wynagrodzenie dla animatora lokalnego, materiały do realizacji zajęć, wynagrodzenie dla psychologa, dodatki dla pracowników socjalnych) oraz ze środków własnych Gminy jako wkład własny do projektu wypłacono zasiłki celowe w kwocie 5.205,00 zł.

Przekazano środki w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Książki” dla Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w kwocie 523.758,20 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup busa dla osób niepełnosprawnych w wysokości 150.000,000 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 205.641,00 zł wykonanie 123.913,62 zł tj. 60,26%

1. Świetlice szkolne plan 129 226,00 wykonanie 68 087,62 tj. 52,69%

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

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 76.415,00 zł wykonanie 55.826,00 zł tj. 73,06%

W rozdziale 85415 wydatkowano w § 3240 dotyczącym wypłat stypendiów kwotę 50.243,40 zł ze środków dotacji (90%) oraz 5.582,60 zł ze środków własnych (wkład własny wyniósł 10%) – łącznie 55.826,00 zł. Wydano łącznie 51 decyzji, w tym 5 przyznających zasiłek szkolny oraz 46 zmieniających stypendium szkolne. Wypłacono łącznie 366 stypendiów oraz 5 zasiłków szkolnych.

Rodzina
plan 5.770.654,20 wykonanie 3.424.715,74 tj. 59,35%

1. Świadczenia wychowawcze plan 3.305.765,48 zł wykonanie 1.939.775,31 zł tj. 58,68%

Na dzień 30.06.2021 r. wydatki na realizację zadania łącznie zamknęły się kwotą 1.939.775,31 zł.

Wydatkowano z otrzymanej dotacji kwotę 1.918.548,72 zł – wypłacone zostały świadczenia wychowawcze w wysokości 1.902.378,50 zł, w tym koszty obsługi 0,85% od wypłaconych świadczeń wyniosły 16.170,22 zł (w tym opłacono: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, usługi, odpis na ZFŚS oraz szkolenia).

Poza ww. środki własne gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 21.226,59 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Program 500+.

W pierwszej połowie 2021 r. wpłynęło 416 wniosków o świadczenie, wydano 409 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na dziecko. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 3816 świadczeń. Na dzień 30.06.2021 r. świadczenie wychowawcze przysługiwało dla 663 dzieci w gminie Książki.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.660.561,27 zł wykonanie 1.094.133,78 zł tj. 65,89%

W I półroczu 2021 w rozdziale 85502 dokonano wypłat świadczeń (§ 3110) w kwocie 968.026,44 zł. w tym:

- a) Fundusz Alimentacyjny – wykonanie w kwocie 42.827,40 zł, wypłacono 117 świadczeń.
- b) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wykonanie w kwocie 12.000,00 zł, wypłacono 12 świadczeń.

- c) Świadczenia rodzicielskie – wykonanie w kwocie 86.974,10 zł, wypłacono 99 świadczeń, wydano 6 decyzji.
- d) 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 826.224,94 zł, wypłacono 3252 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – w kwocie 72.413,41 zł oraz składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – 594,00 zł

W okresie sprawozdawczym obsługa na realizację zadania w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne wyniosła 28.836,63 zł (w tym uwzględniono kwotę 180,00 zł w związku z wydaniem 6 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 zł każda).

Podsumowując wydatkowane środki z przyznanej dotacji, wykonano kwotę 1.069.870,48 zł (świadczenia 968.026,44 zł + składki ZUS/KRUS 73.007,41 zł + obsługa zadania 28.836,63 zł). Gmina wydała na realizację zadań środki własne w łącznej kwocie 20.478,33 zł, w tym:

- a) wydatki na realizację zadania ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych (40% wpłaconych środków na FA) – kwota 857,73 zł,
- b) wydatki na pokrycie części wynagrodzeń ze środków własnych – kwota 19.620,60 zł.

3. Karta dużej rodziny plan 121,81 zł wykonanie 58,60 zł tj. 48,11%

Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 58,60 zł. Liczba wniosków z podziałem na okresy obowiązywania kwot za rozpatrzenie 1 wniosku lub przyznanie 1 Karty:

- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny – 44,10 zł, 3 wnioski x 14,70 zł (nowa stawka od 03.2021 r.)
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców – 11,54 zł, 2 wnioski x 5,77 zł (nowa stawka od 03.2021 r.)
- kwota za przyznanie Kart dla nowych członków rodziny: 2,96 zł, przyznano 1 Kartę nowego członka rodziny x 2,96 zł (nowa stawka od 03.2021 r.)

4. Wspieranie rodziny plan 191.558,00 zł wykonanie 30.373,35 zł tj. 15,86%

W okresie sprawozdawczym realizowano wyłącznie wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w 100% ze środków własnych Gminy w kwocie 30.373,35 zł (w tym m.in. wydatki na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, odpis na ZFŚS). Asystent zatrudniony jest w GOPS na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Poza ww., w omawianym rozdziale, plan budżetowy przewidywał realizację Programu „Dobry start”. Jednakże ze względu na zmianę, realizacją Programu od lipca 2021 r. zajęł się ZUS. Zmniejszenie planu budżetowego nastąpi w lipcu br. GOPS poniósł wydatki w rozdziale 85219 na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup licencji na oprogramowanie Dobrego startu, które zostaną zrefundowane dotacją w lipcu.

5. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan 575.085,64 wykonanie 343.016,13, tj. 59,65%

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, środków żywności, wpłat na PPK, dodatków specjalnych i prowizje bankowe. Wydatki dotyczą realizacji zadań „Gminny Klub Dziecięcy Happy Kids” oraz „Maluch+2021”.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono plac zabaw za kwotę 104.000,00 zł.

6. Rodziny zastępcze plan 26.000,00 wykonanie 10.079,90 zł tj.38,77%

W I półroczu 2021r. gmina partycypowała w kosztach pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Poniesiono odpłatność w kwocie 10.079,90 zł, tj. w wysokości 50% kosztów pobytu za 3 małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 50 % za jednego małoletniego umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 11.562,00 zł wykonanie 7.278,67 zł tj. 62,95%

W I półroczu 2021 r. opłacono 43 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (ŚP) – w kwocie 7.278,67 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 2 541 798,51 wykonanie 468 011,15 tj. 18,41%**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 441 251,76 wykonanie 227 309,40 tj. 51,51%

Wydatki dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej Gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, energia elektryczna, zakup materiałów i usług remontowych, usługa obsługi rejestru dłużników, usługi telekomunikacyjne, analiza ścieków. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pompę o wartości 11 807,92 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 589 981,86 wykonanie 211 209,99 tj. 35,80%

Poniesione wydatki dotyczą wywozu odpadów komunalnych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupu materiałów i wyposażenia, wpłaty na PPK, odpisu na ZFŚS, szkoleń.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 1 378 170,89 wykonanie 0,00 tj. 0%

Zaplanowano wydatki na zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap II” realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.

4. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 19 600,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

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

5. Schroniska dla zwierząt plan 5 700,00 wykonanie 1 500,00 tj. 26,32%

Środki wydatkowane na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

6. Oświetlenie placów, ulic i dróg plan 52 214,00 wykonanie 24 617,43 tj. 47,15%

Środki wydatkowane na oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” /7 767,96 zł./

W ramach wydatków z Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 665,81 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 3 000,00 wykonanie 1 559,14 tj. 51,97%

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

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 46 530,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Zaplanowano środki na realizację zadań:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki” – 33 000,00 zł.

„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów” – 13 530,00 zł. /z dofinansowania 10 400,00 zł., wkład własny gminy 3 130,00 zł.

9. Pozostała działalność plan 5 350,00 wykonanie 1 815,19 tj. 33,93%

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

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 1 683 983,98 wykonanie 522 154,79 tj. 31,01%**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 tj. 100,00%

Wydatek dotyczy przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie na podstawie umowy nr 43/O/2021 z dn. 31 marca 2021r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie programu Działaj Lokalnie 2021”.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1 458 834,98 wykonanie 425 864,30 tj. 29,19 %

Poniesione wydatki dotyczą:

- udzielonej dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Książkach - 151 000,00 zł.

- w ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

a) „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” – kwota 84 052,35 zł. /w tym kwota 984,00 zł. na przygotowanie projektu instalacji elektrycznej – oświetlenie płyty boiska/.

b) „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” – kwota 165 195,76 zł. /w tym kwota 4 000,00 zł. środki poza projektem na roboty dodatkowe/.

c) „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” – kwota 1 060,44 zł.

- w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 24 555,75 zł.

3. Biblioteki plan 97 649,00 wykonanie 50.000,00 tj. 51,20%

Z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach wypłacono dotację podmiotową w wysokości 50.000,00 zł.

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

Przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Świętej Magdaleny w Łopatkach /10.000,00/.

5. Pozostała działalność plan 99 500,00 wykonanie 28 290,49 tj. 28,43%

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej. W ramach wydatków z Funduszu Sołectkiego wydatkowano 2 899,49.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono przyczepę gastronomiczną Food Truck na kwotę 25.336,50 zł.

Kultura fizyczna

plan 273 166,60 wykonanie 111 331,80 tj. 40,76%

1. Obiekty sportowe plan 241 866,60 wykonanie 98 831,80 tj. 40,86%

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” – kwota 98 831,80 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 31 300,00 wykonanie 12.500,00 tj. 39,94%

Przekazano środki w ramach dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego Zryw Książki w wysokości 12 500,00 zł. Pozostała część z planowanej dotacji zostanie przekazana w II półroczu.

Z zaplanowanych w wysokości 4 800,00 zł. wynagrodzeń bezosobowych ze względu na trwającą epidemię nie wydatkowano.

15. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

1. „Modernizacja dachu hydroforni w Książkach”

W związku ze złym stanem technicznym dachu na budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Książki podpisano umowę na jego modernizację. W ramach zadania zostanie zmienione pokrycie dachowe z gontu bitumicznego na blachodachówkę. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

2. „Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych”

W ramach zadania zmodernizowano dystrybutor wlotowy wody surowej w zbiorniku odzłaziacza na stacji uzdatniania wody w Książkach.

3. „Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu”

Zadanie polega na wymianie wodomierzy u kolejnych mieszkańców Gminy Książki. W miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Planowana jest wymiana ok. 180 szt. wodomierzy wraz z armaturą towarzyszącą.

4. „Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego”

Zaplanowano pomoc dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Książki – Kruszyny. Wydatek zostanie zrealizowany w II połowie 2021 r.

5. „Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Za Torem”

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 1,330 km. z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji, ustawienie oznakowania pionowego. Planowany termin zakończenia zadania 15.10.2021 roku.

6. „Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie”

W roku 2021 zaplanowano sporządzenie dokumentacji technicznej.

7. „Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1km”

Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 1,198 km z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji oraz wyspę spowalniającą ruch, ustawienie oznakowania pionowego.

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

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 2,375 km. z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji oraz wyspę spowalniającą ruch, ustawienie oznakowania pionowego. Termin wykonania zadania 30.04.2022 r.

9. „Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki”

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 0,999 km. z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji, ustawienie słupa z oprawą oświetleniową, ustawienie oznakowania pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci drogowych jednostronnych barier energochłonnych. Planowany termin zakończenia zadania 15.12.2021 r.

10. „Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek - II etap”
Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 0,664 km. z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji, ustawienie oznakowania pionowego. Planowany termin zakończenia zadania to 30.04.2022 roku.

11. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki - ulica Polna”
Wydatki planowane w II połowie roku 2021 dotyczą sporządzenia dokumentacji technicznej.

12. „Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki”
Wydatki planowane w II połowie roku 2021 dotyczą przeniesienia słupa energetycznego.

13. „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”
W roku 2020 rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem brzegów jezior polegające na pracach ziemnych, budowie budynków na cele sanitarne, szkoleniowe i magazynowe. W I połowie 2021 r. zakupiono zjeżdźalnie, miasteczka wodne oraz sprzęt wodny. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

14. „Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno- prywatnego”
W gminie rośnie zainteresowanie mieszkaniem, w związku z czym postanowiono pozyskać środki finansowe na realizację zadania.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz prowadzone są rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w zakresie udzielenia finansowego wsparcia.

15. „Przyłączenie budynku Urzędu Gminy w Książkach do sieci gazowej”
Zgodnie z umową Nr 47311/07/20/W8005950/0 zawartą z Polską Spółką Gazownictwa w roku 2020 opłacono wstępną opłatę za przyłączenie. W roku 2021 po wykonaniu przyłączenia gmina ureguluje II ratę.

16. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej”
W 2019 r. wykonano wymianę oświetlenia drogowego i w obiektach użyteczności publicznej. Zgodnie z podpisaną umową gmina będzie ponosiła wydatki na inwestycje przeprowadzone w tym zakresie w ramach zmniejszenia wydatków na zadaniach bieżących dotyczących zakupu energii.

17. „Przyłączenie budynku OSP w Książkach do sieci gazowej”
Zgodnie z umową Nr 47740/07/20/W8005950/0 zawartą z Polską Spółką Gazownictwa w roku 2020 opłacono wstępną opłatę za przyłączenie. W roku 2021 po wykonaniu przyłączenia gmina ureguluje II ratę.

18. Rezerwa inwestycyjna.
W I półroczu 2021 r. Gmina nie uruchomiła rezerw.

19. „Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach”
W ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano przebudowę pomieszczeń sanitarnych, wykonana zostanie instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna i elektryczna oraz monitoring.

20. „Zakup busa dla osób niepełnosprawnych”

W dniu 25.03.2020 roku została Gmina Książki złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wnioszek o dofinansowanie zadania „Kluby Seniora w Gminie Książki”. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Zakłada utworzenie 4 klubów seniora na terenie gminy Książki, w których będą uczestniczyły osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup busa nastąpi w II połowie roku, obecnie trwa procedura przetargowa.

21. „Zakup placu zabaw”

W ramach programu rządowego „Maluch + 2021” pozyskano środki na stworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Łączny koszt zadania to 215.000,00 zł. w tym dofinansowanie 172.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono plac zabaw. Zadanie realizowane w I kwartale 2021 r.

22. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki”

W I półroczu 2021 r. zakupiono pompę do cieczy zanieczyszczonych, która została zamontowana na przepompowni ścieków w miejscowości Książki.

W II półroczu 2021 r. planuje się modernizację nitek kanalizacyjnych poprzez udroźnienia wysokociśnieniowym urządzeniem.

23. „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II”

Zaplanowano montaż 34 instalacji fotowoltaicznych oraz 1 pompy ciepła. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 r. Obecnie trwa procedura przetargowa, po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa i nastąpi realizacja zadania.

24. „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska”

Projekt zakłada modernizację pomieszczeń poprzez postawienie nowych ścianek, nałożenie gładzi, glazury, wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, zakup wyposażenia. Odnowiona też zostanie płyta boiska poprzez wymianę nawierzchni, wykonano nową instalację oświetleniową. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zadanie zostanie zakończone w II połowie 2021r.

25. „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”

Projekt zakłada modernizację sali widowiskowej poprzez wymianę okien, oświetlenia, położenie nowych kafelków na podłodze/. Utwardzono teren przed budynkiem oraz zakupiono plac zabaw. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zadanie zostanie zakończone w II połowie 2021r.

26. „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki”

W roku 2021 zaplanowano środki na dokumentację techniczną, realizacja wydatku nastąpi w II połowie roku.

27. „Zakup przyczepy gastronomicznej food truck”

Zakupiono wraz z wyposażeniem przyczepę gastronomiczną.

Razem 15 977 318,04 zł.

16. NIWYGASAJĄCE WYDATKI

Wykonanie zwrotu środków z niewygasających wydatków 2020 r. na zadania inwestycyjne na 30.06.2021 r.						
Lp.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie
1.	Przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Książkach	400	40001	6050	22 701,75	16 948,05 Vat 455,61
2.	Wodomierze do zdalnego odczytu wody etap IV	400	40002	6050	166 118,45	135 055,65 Vat 31 062,80
3.	Modernizacja drogi gminnej w Książkach, ul. Ustronie	600	60016	6050	12 850,00	0,00
4.	Wydatki w ramach I etapu rewitalizacji – przebudowa ulic w miejscowości Książki	600	60016	6059	38 669,00	26 000,00
5.	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	700	70005	6050	37 500,00	0,00
6.	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Książki	710	71004	6060	16 500,00	0,00
Łącznie:					294 339,20	209 522,11

Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy Książki, wskutek czego zwiększają plan dochodów majątkowych o kwotę 84 817,09 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6680).

17. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zaplanowany na 2021 rok fundusz sołecki wynosi 231.556,88 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonanie funduszu wynosi 121.730,68 zł, co stanowi 52,57% przyznanych środków sołectwom. Część przedsięwzięć, w tym dotyczące spotkań integracyjnych społeczeństwa oraz związane z organizacją dożynek nie zostaną wykonane w związku z panującą epidemią SARS-CoV-2. Planowane jest dokonanie zmian w niektórych funduszach sołeckich, które odbywać się będzie na zebraniach wiejskich.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy	Wykonanie	Działanie
1.	Blizienko	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem
				4300	1 000,00	283,50	Opłacono usługę odśnieżania dróg gminnych w sołectwie.
		750	75075	4210	100,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych

			4220	400,00	0,00	Przygotowanie stoiska na dożynki gminne
	754	75412	4260	500,00	179,49	Oplacono faktury za energię elektryczną dla OSP Blizienko
	900	90015	4260	1 000,00	307,39	Oplacono rachunki za energię elektryczną na oświetlenie drogowe
			4270	1 000,00	498,46	Oplacono konserwację oświetlenia drogowego
	921	92109	4210	4 844,33	500,00	Zakupiono piasek na plac zabaw, dwie donice
			4260	55,00	5,48	Oplacono rachunki za zużyta wodę
			4300	800,00	266,00	Zapłacono rachunki za przegląd kominiarki oraz siłowni zewnętrznej
			4480	714,28	357,12	Zapłacono podatek od nieruchomości
	921	92195	4210	200,00	0,00	Zakup materiałów
			4220	5 400,00	2 599,73	Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania sołeckie
			razem	19 013,61	7 997,17	
2.	Blizno					
	600	60016	4270	3 500,00	3 500,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem
			4300	1 000,00	702,00	Oplacono usługę odśnieżania dróg gminnych w sołectwie.
	750	75075	4210	100,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych
	921	92109	4210	8 107,32	247,75	Zakupiono piasek na plac zabaw, olej i żyłkę do kosiarki
			4260	1 310,00	627,25	Zapłacono rachunki za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej
			4300	1 000,00	528,92	Zapłacono rachunki za usługę kominiarską, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz opłaty za ścieki
			4480	446,96	223,02	Zapłacono podatek od nieruchomości
	921	92195	4210	200,00	0,00	Zakup materiałów
			4220	2 300,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych
			4300	700,00	0,00	Wynajęcie animatora
			razem	18 664,28	5 828,94	
3.	Brudzawki					
	600	60016	4270	11 700,00	11 700,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem
			4300	2 000,00	2 000,00	Oplacono usługę odśnieżania dróg gminnych w sołectwie.
	750	75075	4210	100,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych
	921	92109	4210	2 949,69	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy
			4260	150,00	60,07	Oplacono rachunki za energię elektryczną w świetlicy
			4300	650,00	251,00	Oplacono rachunki za przegląd kominiarki i siłowni zewnętrznej.
			4480	316,12	158,04	Oplacono podatek od nieruchomości
			razem	17 865,81	14 169,11	
4.	Książki					
	600	60016	4270	17 554,50	17 554,50	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem
				6 000,00	6 000,00	Oplacono usługę odśnieżania dróg gminnych w sołectwie.
	700	70005	4210	10 700,00	2 071,75	Zakupiono cztery ławki parkowe, piasek na plac zabaw
			4270	1 500,00	0,00	Konserwacja ławostołów
	750	75075	4210	300,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych i materiałów do wieńca dożynkowego

			4220	1 300,00	0,00	Przygotowanie stoiska na dożynki gminne	
	900	90015	4210	2 400,00	0,00	Zakup dwóch lamp solarnych	
	921	92109	4220	500,00	0,00	Artykuły spożywcze	
			4300	2 000,00	0,00	Wynajem zamków dmuchany i animatorów	
	921	92195	4090	240,00	0,00	Opłata licencyjna	
			4170	1 700,00	0,00	Zespół muzyczny	
			4190	560,00	0,00	Nagrody konkursowe	
			4210	2 650,00	0,00	Zakup sprzętu	
			4300	1 000,00	0,00	Wynajem zjeżdźalni	
	926	92605	2360	1 500,00	0,00	Dofinansowanie dla GKS "ZRYW" Książki	
			razem	49 904,50	25 626,25		
5.	Łopatki	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem
				4300	2 000,00	2 000,00	Opłacono usługę odśnieżania dróg gminnych w sołectwie.
	750	75075	4210	100,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych	
	921	92109	4210	12 856,83	625,88	Zakupiono paliwo do kosiarki, piasek na plac zabaw, materiały remontowe, kwiaty i podłoże do kwiatów	
				4260	1 320,00	528,27	Opłacono faktury za energię elektryczną do świetlicy wiejskiej oraz opłatę za wodę
							Opłacono rachunki za usługę kominiarską oraz przegląd boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej
				4300	2 000,00	712,00	
				4480	2 008,52	1 004,28	Opłacono podatek od nieruchomości
	921	92195	4170	700,00	0,00	Zespół muzyczny	
				4210	500,00	0,00	Zakup materiałów
							Zakupiono żywność na zorganizowane spotkanie z okazji Dnia Matki
				4220	2 300,00	299,76	
			razem	33 785,35	15 170,19		
6.	Osieczek	600	60016	4270	11 000,00	11 000,00	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem
				4300	4 000,00	4 000,00	Opłacono usługę odśnieżania dróg gminnych w sołectwie.
	600	60095	4300	5 000,00	0,00	Zakup tabliczek kierunkowych	
	750	75075	4210	100,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych	
				4220	300,00	0,00	Przygotowanie stoiska na dożynki gminne
	921	92109	4210	3 118,01	913,09	Zakupiono nasiona trawy, piasek na plac zabaw, kwiaty - pelargonie	
				4260	6 580,00	1 816,66	Opłacono faktury za energię elektryczną do świetlicy, zakup gazu oraz opłatę za wodę
							Opłacono rachunki za usługę kominiarską, przegląd boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz za założenie klimatyzacji w świetlicy i podłączenie oświetlenia przed świetlicą.
				4300	11 800,00	10 847,78	
							Zapłacono opłatę środowiskową oraz opłatę telemetryczną i za użytkowanie zbiornika na gaz
				4430	1 050,00	616,78	
				4480	956,49	478,20	Opłacono podatek od nieruchomości
	921	92195	4090	190,00	0,00	Opłata licencyjna	
				4170	1 800,00	0,00	Zespół muzyczny
				4210	390,00	0,00	Zakup materiałów
				4220	3 620,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych

		razem			49 904,50	29 672,51		
7.	Szczuplinki	600	60016	4270	5 118,39	5 118,39	Zakupiono kruszywo na drogi gminne wraz z transportem	
				4300	2 500,00	1 500,00	Opłacono usługę odśnieżania dróg gminnych w sołectwie.	
		750	75075	4210	300,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych i materiałów do wieńca dożynkowego	
		900	90015	4260	300,00	110,90	Opłacono faktury za energię elektryczną na oświetlenie drogowe w sołectwie	
		921	92109	4210	3 407,11	102,69	Zakupiono paliwo do kosiarki, piasek na plac zabaw	
				4260	600,00	154,69	Opłacono faktury za energię elektryczną do świetlicy wiejskiej oraz opłaty za wodę	
				4300	1 100,00	496,00	Opłacono rachunki za usługę kominiarską oraz przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	
				4480	192,89	96,42	Opłacono podatek od nieruchomości	
		921	92195	4220	2 700,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych	
				4300	300,00	0,00	Zakup usługi	
		razem			16 518,39	7 579,09		
		8.	Zaskocz	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00
				4300	2 000,00	2 000,00	Opłacono usługę odśnieżania dróg gminnych w sołectwie.	
750	75075			4210	100,00	0,00	Zakup wiązanek okolicznościowych	
				4220	200,00	0,00	Przygotowanie stoiska na dożynki gminne	
900	90015			4260	300,00	250,60	Opłacono faktury za energię elektryczną na oświetlenie drogowe w sołectwie	
				4270	900,00	498,46	Opłacono konserwację oświetlenia drogowego	
921	92109			4210	4 728,44	1 386,15	Zakupiono płyn do iniekcji, ceownik, piasek na plac zabaw, ościeżnicę metalową, materiały remontowe, środek na chwasty.	
				4260	2 050,00	550,56	Opłacono faktury za energię elektryczną do świetlicy wiejskiej oraz opłatę za wodę	
				4300	1 500,00	715,63	Opłacono rachunki za usługę kominiarską, przegląd boiska i siłowni zewnętrznej, badanie licznika prądu oraz opłatę za ścieki	
				4480	572,00	286,02	Opłacono podatek od nieruchomości	
921	92195			4210	200,00	0,00	Zakup materiałów	
				4220	3 350,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych	
razem			25 900,44	15 687,42				

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
GMINY KSIĄŻKI**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki za I półrocze 2021 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki na lata 2021-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Książki za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXII/189/20 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy w Książkach:

1. XXIII/199/21 z dnia 11 lutego 2021 r.
2. XXV/210/21 z dnia 31 marca 2021 r.
3. XXVI/214/21 20 kwietnia 2021 r.
4. XXVII/223/21 09 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Książki na lata 2021-2036 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Książki (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Książki na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 35 256 074,99 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 17 394 476,89 zł, tj. 49,34%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 405 786,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 303 799,73 zł, tj. 57,48%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 902 167,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 928 601,00 zł, tj. 48,82%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 4 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 925,60 zł, tj. 437,21%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 104 992,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 940 862,00 zł, tj. 55,47%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 422 136,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 885 669,92 zł, tj. 65,83%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 972 391,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 530 741,21 zł, tj. 50,90%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 850 288,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 090 677,16 zł, tj. 36,76%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 55 600,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 55 600,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13 699 685,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 941 241,88 zł, tj. 36,07%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Książki na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 36 969 830,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 13 030 393,64 zł, tj. 35,25%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 20 992 512,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 839 158,54 zł, tj. 51,63%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 157 840,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 31 518,70 zł, tj. 19,97%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 977 318,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 191 235,10 zł, tj. 13,71%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Książki zostały zrealizowane w wysokości 17 394 476,89 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 030 393,64 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 364 083,25 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 464 641,19 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 170 200,08 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł, tj. 62,51%

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 11 520,36 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 658 679,72 zł, tj. 1 097,80%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 377 500,00 zł, tj. 49,84% planu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2021 - 2036
w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	34 911 795,11 zł	35 256 074,99 zł	17 394 476,89 zł	49,34%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 759 121,06 zł	21 405 786,97 zł	12 303 799,73 zł	57,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 902 167,00 zł	1 902 167,00 zł	928 601,00 zł	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 100,00 zł	4 100,00 zł	17 925,60 zł	437,21%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 142 372,00 zł	7 104 992,00 zł	3 940 862,00 zł	55,47%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 788 179,58 zł	7 422 136,14 zł	4 885 669,92 zł	65,83%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 922 302,48 zł	4 972 391,83 zł	2 530 741,21 zł	50,90%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 184 203,75 zł	1 184 203,75 zł	619 987,91 zł	52,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 152 674,05 zł	13 850 288,02 zł	5 090 677,16 zł	36,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 000,00 zł	55 600,00 zł	55 600,00 zł	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 087 488,24 zł	13 699 685,12 zł	4 941 241,88 zł	36,07%
2	Wydatki ogółem	36 554 030,48 zł	36 969 830,72 zł	13 030 393,64 zł	35,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 150 813,64 zł	20 992 512,68 zł	10 839 158,54 zł	51,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 042 480,87 zł	8 161 414,34 zł	3 922 404,97 zł	48,06%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	157 840,87 zł	157 840,87 zł	31 518,70 zł	19,97%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	44 230,00 zł	44 230,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 403 216,84 zł	15 977 318,04 zł	2 191 235,10 zł	13,71%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 403 216,84 zł	15 977 318,04 zł	2 191 235,10 zł	13,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł	205 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 642 235,37 zł	-1 713 755,73 zł	4 364 083,25 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	377 500,00 zł	
4	Przychody budżetu	2 399 725,19 zł	2 471 245,55 zł	2 170 200,08 zł	87,82%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 399 725,19 zł	2 399 725,19 zł	1 500 000,00 zł	62,51%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 642 235,37 zł	1 642 235,37 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	11 520,36 zł	11 520,36 zł	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	11 520,36 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	60 000,00 zł	658 679,72 zł	1097,80%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	757 489,82 zł	757 489,82 zł	377 500,00 zł	49,84%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	757 489,82 zł	757 489,82 zł	377 500,00 zł	49,84%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	44 230,00 zł	44 230,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	44 230,00 zł	44 230,00 zł	0,00 zł	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 533 552,50 zł	9 533 552,50 zł	9 035 240,25 zł	94,77%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	117 827,31 zł	117 827,31 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	608 307,42 zł	413 274,29 zł	1 464 641,19 zł	354,40%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	608 307,42 zł	484 794,65 zł	2 134 841,27 zł	440,36%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,23%	6,22%	5,80%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,36%	4,90%	15,79%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,51%	14,51%	14,51%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,64%	15,63%	15,63%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 322 852,58 zł	1 300 249,39 zł	1 011 024,61 zł	77,76%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 264 532,58 zł	1 241 929,39 zł	992 534,11 zł	79,92%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 261 845,09 zł	1 239 241,90 zł	992 534,11 zł	80,09%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 072 065,71 zł	4 298 761,12 zł	829 066,88 zł	19,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 072 065,71 zł	4 298 761,12 zł	829 066,88 zł	19,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 576 444,21 zł	3 803 139,62 zł	829 066,88 zł	21,80%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 387 254,73 zł	1 355 964,76 zł	667 423,02 zł	49,22%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 387 254,73 zł	1 355 964,76 zł	667 423,02 zł	49,22%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 261 845,09 zł	1 231 477,05 zł	635 162,33 zł	51,58%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 977 300,45 zł	5 003 789,24 zł	942 412,38 zł	18,83%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 977 300,45 zł	5 003 789,24 zł	942 412,38 zł	18,83%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 430 698,45 zł	3 543 783,47 zł	751 031,11 zł	21,19%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 507 054,12 zł	17 108 455,26 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.1	bieżące	1 319 226,82 zł	1 408 699,76 zł	0,00 zł	0,00%

10.1.2	majątkowe	16 187 827,30 zł	15 699 755,50 zł	0,00 zł	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	757 489,82 zł	757 489,82 zł	377 500,00 zł	49,84%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	42 846,24 zł	42 846,24 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	42 846,24 zł	42 846,24 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	42 846,24 zł	42 846,24 zł	21 423,12 zł	50,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Realizacja przedsięwzięć WPF

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Uwagi
1.	Tablice interaktywne	Urząd Gminy	2014	2021	5 940,91 zł	2 645,00 zł	2 659,15 zł	150,56 zł	5,66%	Utrzymanie trwałości projektu
2.	Kanał cyfrowy transmisji danych	Urząd Gminy	2016	2021	23 107,59 zł	1 968,00 zł	1 968,00 zł	1 476,00 zł	75,00%	Utrzymanie trwałości projektu
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2016	2021	11 638,80 zł	6 801,00 zł	6 801,00 zł	544,63 zł	8,01%	Utrzymanie trwałości projektu
4.	Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy	2016	2021	11 561,73 zł	1 054,00 zł	1 054,00 zł	0,00 zł	0,00%	Utrzymanie trwałości projektu
5.	Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids	Urząd Gminy	2020	2022	524 524,35 zł	341 646,88 zł	340 350,64 zł	128 016,13 zł	37,61%	Utrzymanie trwałości projektu
6.	Kluby seniora w Gminie Książki	Urząd Gminy	2020	2022	1 244 359,20 zł	829 043,20 zł	829 043,20 zł	523 758,20 zł	63,18%	Zadanie w trakcie realizacji.
7.	Aktywizacja, Integracja, Praca w Gminie Książki	GOPS	2020	2022	115 046,00 zł	25 100,00 zł	25 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie
8.	Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki	Urząd Gminy	2020	2026	1 076 654,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Końcowa realizacja zadania w II połowie 2021 r.
9.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS	2021	2023	8 143,80 zł	3 763,74 zł	1 951,96 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2021 r.
10.	Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki	GOPS	2021	2022	109 890,00 zł	53 375,00 zł	46 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2021 r.
11.	Aktywny start na rynku pracy	GOPS	2021	2022	123 140,00 zł	0,00 zł	100 536,81 zł	14 786,18 zł	14,71%	Zadanie w trakcie realizacji.
12.	Odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą kredytów i pożyczek na wkład krajowy	Urząd Gminy	2014	2026	0,00 zł	44 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Przedsięwzięcie wycofane
13.	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	Urząd Gminy	2017	2021	428 411,88 zł	404 139,88 zł	404 139,88 zł	259 043,56 zł	64,10%	Końcowa realizacja zadania w II połowie 2021 r.

14.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	Urząd Gminy	2019	2022	4 000 001,65 zł	2 214 300,55 zł	2 234 321,97 zł	599 316,47 zł	26,82%	Końcowa realizacja zadania w II połowie 2021 r.
15.	Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Urząd Gminy	2019	2021	881 195,81 zł	860 156,50 zł	860 156,50 zł	84 052,35 zł	9,77%	Końcowa realizacja zadania w II połowie 2021 r.
16.	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki etap II	Urząd Gminy	2020	2023	1 367 722,89 zł	1 348 703,52 zł	1 355 170,89 zł	0,00 zł	0,00%	Końcowa realizacja zadania w II połowie 2021 r.
17.	Kluby seniora w Gminie Książki	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Końcowa realizacja zadania w II połowie 2021 r.
18.	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Gminy	2020	2022	10 038 528,00 zł	4 912 000,00 zł	4 949 500,00 zł	67 000,00 zł	1,35%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r.
19.	Gminny Klub dziecięcy Happy Kids	Urząd Gminy	2020	2025	686 515,84 zł	9 600,00 zł	19 735,00 zł	0,00 zł	0,00%	Utrzymanie trwałości projektu
20.	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki	Urząd Gminy	2021	2023	66 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r.
21.	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki	Urząd Gminy	2014	2026	1 135 760,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach kolejnych
22.	Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km	Urząd Gminy	2019	2021	952 658,78 zł	939 508,78 zł	939 508,78 zł	921 508,79 zł	98,08%	Zadanie zakończone.
23.	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	Urząd Gminy	2019	2022	1 556 394,90 zł	756 837,00 zł	756 837,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
24.	Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu	Urząd Gminy	2019	2026	1 585 272,65 zł	211 579,68 zł	211 579,68 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r.
25.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2019	2024	214 231,35 zł	42 846,24 zł	42 846,24 zł	21 423,12 zł	50,00%	Zdanie realizowane zgodnie z harmonogramem spłat rat.
26.	Pomoc finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki	Urząd Gminy	2019	2023	649 583,89 zł	180 000,00 zł	205 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r.

27.	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	Urząd Gminy	2019	2023	1 357 868,70 zł	0,00 zł	12 669,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r.
28.	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul.Ustronie	Urząd Gminy	2019	2024	1 352 840,46 zł	0,00 zł	12 850,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r.
29.	Modernizacja drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 - ul.Za Torem	Urząd Gminy	2019	2021	1 026 839,71 zł	1 478 228,02 zł	1 006 139,05 zł	0,00 zł	0,00%	Końcowa realizacja zadania w II połowie 2021 r.
30.	Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w Osieczku od km 1+1190 do km 1+854	Urząd Gminy	2020	2022	641 055,48 zł	304 823,53 zł	304 823,53 zł	0,00 zł	0,00%	Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie
31.	Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 0+999	Urząd Gminy	2020	2021	832 472,39 zł	1 095 663,01 zł	819 472,39 zł	0,00 zł	0,00%	Końcowa realizacja zadania w II połowie 2021 r.
32.	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	Urząd Gminy	2020	2026	659 766,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach kolejnych
33.	Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych	Urząd Gminy	2020	2021	115 940,59 zł	79 040,59 zł	79 040,59 zł	48 441,42 zł	61,29%	Zadanie w trakcie realizacji
34.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki - ulica Polna	Urząd Gminy	2021	2024	1 010 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
35.	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	Urząd Gminy	2020	2021	1 248 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
36.	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	Urząd Gminy	2017	2021	48 000,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	4 984,00 zł	10,38%	Końcowa realizacja zadania w II połowie 2021 r.
37.	Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno szkoleniowe	Urząd Gminy	2019	2021	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Końcowa realizacja zadania w II połowie 2021 r.
38.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	Urząd Gminy	2019	2021	88 700,00 zł	0,00 zł	88 700,00 zł	44 320,98 zł	49,97%	Końcowa realizacja zadania w II połowie 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KSIĄŻKACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

P. Skarbnik
URZĄD GMINY
Książki
2021 -07- 19
Zatw. 3055

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach

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

[Signature]

Książki 2021-07-09

L.dz./SGZOZ/K/15/07/2021

Urząd Gminy
Książki

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Książkach ul. Ks. Kujawskiego 8.

SGZOZ w Książkach prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- stomatologii,
- fizykoterapii

Wykonanie planu finansowego SGZOZ w Książkach za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I. Przychody ogółem	1.550.254,04	879.381,56	56,72%
II. Koszty ogółem	1.550.254,04	794.428,09	51,24%
III. Wynik finansowy		+ 84.953,47	

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Rodzaj przychodów	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Różnica	%
Sprzedaż usług medycznych-NFZ	1525.628,04	857.720,35		56,22
Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	12.490,00	11721,00		93,84
Przychody z tytułu wynajem lokali	11.187,00	9910,09		88,59
Przychody finansowe	949,00	30,12		3,17
Razem	1550.254,04	879.381,56		

Zestawienie kosztów wg rodzajów

Rodzaj kosztów	Plan finansowy	Faktyczne koszty	Różnica	%
Amortyzacja	22 000,00	8.784,79		39,93
Zużycie materiałów i energii	119.086,32	40.530,38		34,03
Usługi obce	391.180,00	164.166,53		41,97
Podatki i opłaty	5.814,04	2.123,64		36,53
Wynagrodzenia	800.440,00	478.762,06		59,81
Świadczenia na rzecz pracowników	173.556,04	87.14,440		50,23
Podróże służbowe	10 026,64	4.422,13		44,10
Pozostałe koszty	28.151,00	8468,12		30,08
Razem	1 550.254,04	794.428,09		

IV. Realizacja planu finansowego.

1. Na 2021r zaplanowano przychody w kwocie – **1 550.254,04zł.**

Na 30.06.2021r. przychody zrealizowane zostały w **56,72%** w stosunku do planu i stanowią kwotę **879.381,56zł.**

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

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią **56,22%** planu i **97,53%** przychodów ogółem.

Na przychody uzyskane w I półroczu 2021 roku składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie: **857.720,35zł**
- pozostała sprzedaż wyrobów i usług w kwocie: **11.721,00zł**
(ponad.stom.szczep.pryw.zabiegi reh.porady lekarskie,bad. labor.)
- przychody z tytułu wynajmu lokali w kwocie: **9.910,09zł**
- przychody finansowe w kwocie: **30,12zł**

2. Na 2021r. zaplanowano koszty w wysokości: **1 550.254,04**

Na dzień 30.06.2021r. koszty zrealizowane zostały w **51,24%** w stosunku do planu i stanowią kwotę **794.428,09zł**

Realizacja kosztów wg kryterium rodzajowego przedstawia się następująco:

- amortyzacja

Plan finansowy na 2021r wynosi: **22 000,00 zł**, wykonanie na 30.06.2021r. wynosi: **8.784,79 zł** co stanowi: **39,93 %**.

- zużycie materiałów i energii

Plan finansowy na 2021r wynosi : **119.086,32 zł** , wykonanie na 30.06.2021r wynosi: **40.530,38 zł** co stanowi : **34,03 %**

- usługi obce

Plan finansowy na 2021 r wynosi : **391.180,00 zł** , wykonanie na 30.06.2021r wynosi: **164.166,53 zł** co stanowi: **41,97 %**

- podatki i opłaty

Plan finansowy na 2021 r wynosi : **5.814,04 zł**, wykonanie na 30.06.2021r wynosi: **2.123,64 zł** co stanowi : **36,53 %**

- wynagrodzenia

Plan finansowy na 2021 r wynosi : **800.440,00 zł** , wykonanie na 30.06.2021r wynosi: **478.762,06 zł** co stanowi: **59,81 %**

- świadczenia na rzecz pracowników

Plan finansowy na 2021r wynosi :**173.556,04 zł** , wykonanie na 30.06.2021r wynosi: **87.170,44 zł** co stanowi: **50,23 %**.

- podróże służbowe

Plan finansowy na 2021r wynosi:**10.026,64 zł**, wykonanie na 30.06.2021r wynosi : **4.422,13 zł** co stanowi: **44,10%**

- pozostałe koszty

Plan finansowy na 2021 r wynosi: **28.151,00 zł** , wykonanie na 30.06.2021r wynosi: **8.468,12zł** co stanowi: **30,08 %**.

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

1.Stan zobowiązań na 30.06.2021r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości – **12.448,81 zł** z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie: **12.448,81 zł**

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca czerwca 2021r. i zostały w całości uregulowane w miesiącu lipcu 2021r.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie występują.

2. Stan należności na 30.06.2021r.

Należności niewymagalne w wysokości: **149.304,62zł** z tytułu:

- usług (NFZ) w kwocie: **149.304,62 zł**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie występują.

3. Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r wynosi :

- rachunek bankowy: **346.676,50 zł**

- lokaty terminowe: **120.823,05 zł**

4. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021r. w/g grup zawodowych w osobach:

- lekarze medycyny – 2

- lekarze stomatolodzy - 2

- mgr rehabilitacji – 1

- tech. fizykoterapii - 1

- pielęgniarki – 4

- położna – 1

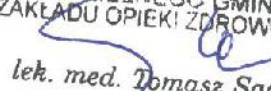
- księgowa – 1

- sprzątaczką - 1

VI. Zakupy i inwestycje w I półroczu 2021r. w SGZOZ w Książkach;

- zakup programu komputerowego KS-ZZL (w. do 20 prac.) -1.476,07 zł
- zakup programu antywirusowego (10 stan.) – 1.476,00 zł
- zakup kasy fiskalnej – 1.832,70 zł
- zakup stanowiska do pobierania krwi – 1.680,00 zł

Sporządził; E.Zaremska

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. med. Tomasz Sacha

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KSIĄŻKACH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Książkach
87-222 KSIĄŻKI, ul. Szkolna 2
NIP 878-176-76-00
REGON 340175928

GBP. 3123.1.2021



Książki, 09.07.2021r.

Zieliński

Pan
mgr inż. Krzysztof Zieliński
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 z późn. zm.), Gminna Biblioteka Publiczna w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021r. oraz wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2021r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
Katarzyna Zaworska
mgr Katarzyna Zaworska

**Opis wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach
za I półrocze 2021 rok**

Przychody

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w I półroczu 2021 roku wyniosła:	50000,00 zł
<u>Odsetki od środków pieniężnych w banku :</u>	<u>0,36 zł</u>
Razem przychód	50000,36 zł

Wydatki

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia: wydatkowano kwotę **60,00 zł**, tj. **18,75 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę dodatku za pranie dla pracownika GBP.
- § 3270 – Środki Funduszu Pracy na PPK: wydatkowano na ten cel kwotę **27,90 zł**, tj. **3,25 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na opłacenie składek na PPK za jednego pracownika GBP.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano kwotę **30232,05 zł**, tj. **52,89 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GBP.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **5410,90 zł**, tj. **52,52 %** wykonania planu finansowego.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **739,35 zł**, tj. **52,51 %** wykonania planu finansowego.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **561,19 zł**, tj. **11,21 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: artykułów biurowych (232,01 zł), środków czystości i art. dekoracyjnych (251,89 zł) oraz drobnych artykułów remontowych (77,29 zł).
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: wydatkowano kwotę **3754,75 zł** tj. **89,40 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup księgozbioru do biblioteki.
- § 4260 – Zakup energii: wydatkowano na ten cel **1432,11 zł** tj. **23,06 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (562,46 zł), wodę (18,38 zł) oraz zaliczka na c.o. (851,27 zł).
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **3386,73 zł** tj. **52,10 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na : opłatę za odprowadzanie ścieków (58,11 zł), prowizje bankowe (352,00 zł), opłatę za prowadzenie konta (480,00 zł), opłatę za bankowe usługi elektroniczne (180,00 zł), opłatę abonamentową za program MAK+ (302,58 zł), opłaty pocztowe (99,00 zł), stronę internetową (380,00 zł), opłatę za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych (738,00 zł), zakup podpisu kwalifikowalnego (354,24 zł) oraz modyfikację podsystemu finansowo-ksiegowego (442,80 zł) .
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę **598,40 zł** tj. **46,03 %** wykonania planu finansowego.

§ 4410 – Podróże służbowe: wydatkowano na ten cel kwotę **23,40 zł** tj. **11,70 %** wykonania planu finansowego.

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano na ten cel **1744,04 zł** tj. **99,94 %** wykonania planu finansowego.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości: wydatkowano na ten cel kwotę: **186,00 zł** tj. **57,41 %** wykonania planu finansowego.

Stan należności na dzień 01.01.2021r. **1788,73 zł** tj. nadpłata za CO.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2021r. **52,36 zł** jest to:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Obrót SA za zużycie prądu.

Stan należności na dzień 30.06.2021r. **0,00 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2021r. **70,20 zł** jest to:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Przedsiębiorstwa handlowego „METAL-ZIK” za zakupione środki czystości.

Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 01.01.2020r.	0,00 zł
Ogółem przychód w I półroczu 2021r. wyniósł	50000,00 zł
Wydatki w I półroczu 2021r. wyniosły	48156,82 zł
Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 30.06.2021r.	1843,54 zł

Książki , dnia 09.07.2021r.

Gł. Księgowa

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

Dyrektor GBP

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za pierwsze półrocze 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97654,00	50000,36	97654,00	50000,36	51,20
	92116		Biblioteki					
			Stan środków na 01.01.2021r.	0	0	0	0	0
	2020		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja z Urzędu Gminy	97649,00	50000,00	0	0	51,20
	0920		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5,00	0,36	0	0	7,20
			Razem przychody w I półroczu 2021r.	97654,00	50000,36	0	0	51,20
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	320,00	60,00	18,75
	3270		Środki Funduszu Pracy na PPK	0	0	858,00	27,90	3,25
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	0	57161,00	30232,05	52,89
	4110		Składki na ubezpieczenie społ.	0	0	10303,00	5410,90	52,52
	4120		Składki na fundusz pracy	0	0	1408,00	739,35	52,51
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	300,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	0	0	500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5005,00	561,19	11,21
	4220		Zakup art. spożywczych	0	0	300,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych i książek	0	0	4200,00	3754,75	89,40
	4260		Zakup energii	0	0	6210,00	1432,11	23,06
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	0	100,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	6500,00	3386,73	52,10
4360	Zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	1300,00	598,40	46,03
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	200,00	23,40	11,70
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	470,00	0,00	0,00
4440	Świadczenie urlopowe	0	0	0	1745,00	1744,04	99,94
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	324,00	186,00	57,41
4700	Szkolenia	0	0	0	450,00	0,00	0,00
	Razem wydatki w I półroczu 2021r.	0	0	0	97654,00	48156,82	49,31
	Stan środków obrotowych na 30.06.2021r.	0	0	0	-	1843,54	-
	Łącznie przychody i wydatki w I półroczu 2021r.	97654,00	50000,36	97654,00	50000,36	51,20	

Książki, 09.07.2021r.

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

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

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 30.06.2021r.		Data powstania zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1	202	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "METAL-ZIK"		70,20	30.06.2021	04.07.2021
SUMA:				70,20		
SALDO				70,20		

Sporządzono, dnia 09.07.2021r.

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

.....
Główny Księgowy

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

.....
Dyrektor GBP

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W KSIĄŻKACH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 4, Tel./Fax 058 688 8139
87-222 KSIĄŻKI
woj. kujawsko-pomorskie
VIP 878-10-00-878, R. 340322602

GOK - 10/07/2021



Książki, 09.07.2021r.

Pan
mgr inż. Krzysztof Zieliński
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Gminny Ośrodek Kultury w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021r. oraz wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2021r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach
za I półrocze 2021 roku**

Przychody

Otrzymana dotacja na działalność podstawową z Urzędu Gminy do 30.06.2021r. wyniosła:	151000,00 zł
<u>Odsetki od śr. pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym :</u>	<u>0,60 zł</u>
Razem przychód	151000,60 zł

Wydatki

- § 3270 – Środki Funduszu Pracy na PPK: wydatkowano na ten cel kwotę **373,65 zł**, tj. **19,13 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na składki na PPK za dwóch pracowników GOK.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano na ten cel kwotę **94735,50 zł**, tj. **54,62 %** wykonania planu finansowego.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **16986,12 zł**, tj. **54,15 %** wykonania planu finansowego.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **1555,82 zł**, tj. **36,30 %** wykonania planu finansowego.
- § 4190 – zakup nagród konkursowych: wydatkowano na ten cel kwotę **550,98 zł**, tj. **27,55%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup nagród na konkursy „Najpiękniejsza maska karnawałowa” i „Kartka wielkanocna”.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **1816,60 zł**, tj. **19,11 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: art. biurowych (71,34zł), drobnych art. remontowych w tym: puszkę, kable, gniazda, odpowietrzników ,kable do projektora, kolanek, złączek, kluczy itp. (739,26 zł), środków czystości (219,95 zł),art. dekoracyjnych (180,00 zł), prenumeraty „Poradnika Instytucji Kultury” (270,00 zł), statywu do mikrofonu (100,00 zł), materiałów na zajęcia (236,05 zł).
- § 4220 – Zakup artykułów spożywczych : wydatkowano kwotę **137,12 zł**, tj. **8,57 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup art. spożywczych na: wyżywienie dla wolontariuszy WOŚP .
- § 4260 – Zakup energii: wydatkowano **16467,84 zł**, tj. **46,52 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (2969,02 zł), wodę (83,12 zł) oraz zaliczkę na c.o. (13415,70zł).
- § 4270 – Usługi remontowe: wydatkowano kwotę **2000,00 zł**, tj. **80 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na dodatkowe prace hydrauliczne wykonane podczas remontu GOK.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych: wydatkowano **50,00 zł**, tj. **16,67 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony badania pracownika GOK.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **7491,11 zł**, tj. **45,62 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: obsługę i aktualizację strony GOK (2220,00 zł), prowizje bankowe (440,00 zł), usługi pocztowe (92,00 zł), wywóz nieczystości stałych (1315,80 zł), odprowadzanie ścieków (263,20 zł), opłatę za prowadzenie konta (480,00 zł), opłatę za usługi bankowości elektronicznej (180,00 zł), opłatę za przegląd budowlany (430,50 zł), przegląd kominiarski (200,00 zł), opłatę za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych (738,00 zł), modyfikację podsystemu finansowo – księgowego

(442,80 zł), opłatę za dostęp do Legalis.pl (135,00 zł) oraz zakup i odnowienie podpisu kwalifikowalnego (553,81 zł)

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę 590,07 zł, tj. 45,39 % wykonania planu finansowego.

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano na ten cel 2325,39 zł tj. 42,28 % wykonania planu finansowego.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości : wydatkowano na ten cel kwotę 1818,00 zł, tj. 55,09 % wykonania planu finansowego.

Stan należności na dzień 01.01.2021r. 6156,96 zł tj. nadpłata za CO

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2021r. 459,89 zł, w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Operator S.A. za usługi przesyłowe prądu w kwocie 416,56 zł,

- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Obrót S.A. za zużycie prądu w kwocie 43,33 zł,

Stan należności na dzień 30.06.21r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2021r. 105,60 zł jest to zobowiązanie niewymagalne wobec Przedsiębiorstwa handlowego „METAL-ZIK” za zakupione środki czystości i drobne artykuły remontowe.

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 01.01.2021r.	0,00 zł
Ogółem przychód w I półroczu 2021 roku wyniósł	15000,60 zł
Wydatki wyniosły	146898,20 zł
Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 30.06.2021r. wynosił	4102,40 zł

Książki , dnia 09.07.2021r.

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

Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran

Dyrektor GOK

**Wykonanie planu finansowego
gminnej instytucji kultury –**

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przychód	Wykonano Przychody	Plan wydatki	Wykonano wydatki	Wykonano %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295762,00	151000,60	295762,00	151000,60	51,49
	92109		Domy Kultury					
			Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021r.	0,00	-	-	-	-
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstaw.	293257,00	151000,00	0,00	0,00	51,49
		0750	Dochód z wynajmu	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	5,00	0,60	0,00	0,00	12,00
			Razem przychody wykonane w I półroczu 2021 roku	295762,00	151000,60	0,00	0,00	51,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		3270	Środki Funduszu Pracy na PPK	0,00	0,00	1953,00	373,65	19,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	173432,00	94735,50	54,62
		4090	Honoraria	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	31366,00	16986,12	54,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4286,00	1555,82	36,30

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	2000,00	550,98		27,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9505	1816,60		19,11
4220	Zakup art. spożywczych	0,00	0,00	0,00	1600,00	137,12		8,57
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	35400,00	16467,84		46,52
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2500,00	2000,00		80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	50,00		16,67
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16420,00	7491,11		45,62
4360	Zakup usług telekomunik.	0,00	0,00	0,00	1300,00	590,07		45,39
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00		0,00
4440	Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	0,00	5500,00	2325,39		42,28
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3300,00	1818,00		55,09
4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00
	Razem wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku	0,00	0,00	0,00	295762,00	146898,20		49,67
	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06. 2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	4102,40		-
	łącznie przychody i wydatki w I półroczu 2021 roku	295762,00	151000,60	151000,60	295762,00	151000,60		51,49

Książki, 09.07.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Imar. Hanna Nowak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Jerzy Cyran

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

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 30.06.2020r.		Data powst. zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1	202	PRZEDSIĘBIORST WO HANDLOWE "METAL-ZIK"		105,60	30.06.2021	05.07.2021
SUMA:				105,60		
SALDO				105,60		

Sporządzono, dnia 09.07.2021r.

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

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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 65/2021 Wójta Gminy Książki

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

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

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	65/2021
Data dokumentu	2021-08-27
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
Identyfikator dokumentu	E6612065-B477-463C-A094-5A09BC9EC0CB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-238519018
Numer seryjny	5B21BAE8E075FC3DC92EB33C9F83C034C846555C
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-08-27 10:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL