

**ZARZĄDZENIE NR 43/2022**  
**WÓJTA GMINY KSIĄŻKI**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Książki za 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, poz. 1372, Dz. U. z 2022 r, poz. 559, poz. 583), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r, poz. 583) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wykonanie budżetu Gminy Książki na 31.12.2021 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

		Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
A	DOCHODY	34 827 462,37	34 693 471,93
	w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 705 155,97	6 679 882,25
	dochody majątkowe	11 887 804,78	11 712 652,91
B	WYDATKI	36 481 218,10	31 783 572,70
	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	6 705 155,97	6 679 545,93
	wydatki majątkowe	14 250 275,31	10 755 503,61
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/ deficyt-)	-1 653 755,73	2 909 899,23
D	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 411 245,55	3 069 925,27
	kredyty, pożyczki, emisja papierów	2 399 725,19	2 399 725,19
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 520,36	11 520,36
	wolne środki	0,00	658 679,72
E	ROZCHODY OGÓŁEM	757 489,82	757 489,82
	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów	757 489,82	757 489,82

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

2. Przedstawić Radzie Gminy Książki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2021 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki,
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2021 rok,
- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2021 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2021 rok.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2021 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki,
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2021 rok,
- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2021 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2021 rok.

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

Wójt Gminy Książki

**Krzysztof Zieliński**

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA ROK 2021**

Przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki za 2021 rok obejmują łączne dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych dotyczących:

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

### **1. STAN BUDŻETU**

Rada Gminy w Książkach zatwierdziła Uchwałą Nr 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:

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

- Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Uchwała nr XXVIII/232/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 lipca 2021 r.,
- Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 20 lipca 2021 r.
- Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 5 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 9 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXIX/241/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 2021 r.,
- uchwałą nr XXX/248/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 11 października 2021 r.,
- Zarządzenie nr 78/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 20 października 2021 r.,
- Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 października 2021 r.,
- Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 listopada 2021 r.,
- Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 25 listopada 2021 r.,
- Uchwała nr XXXII/272/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 1 grudnia 2021 r.,
- Uchwała nr XXXIII/275/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie nr 92/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 21 grudnia 2021 r.
- Zarządzenie nr 93/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 31 grudnia 2021 r.

budżet Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniósł:

- dochody 34 827 462,37 zł.
- wydatki 36 481 218,10 zł.
- planowany deficyt 1 653 755,73 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 909 899,23 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 2 411 245,55 zł. wykonano w 127,32%.

Zaplanowane rozchody w kwocie 757 489,82 zł. wykonano w 100,00%.

Na dzień 31.12.2021 r. wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1 952 749,93 zł.



## REALIZACJA BUDŻETU

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	34 827 462,37	34 693 471,93	99,62
Wydatki	36 481 218,10	31 783 572,70	87,12
Nadwyżka /Deficyt	-1 653 755,73	2 909 899,23	-175,96
Przychody	2 411 245,55	3 069 925,27	127,32
Rozchody	757 489,82	757 489,82	100,00

## 2. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>2 411 245,55</b>	<b>3 069 925,27</b>	<b>127,32</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 399 725,19	2 399 725,19	100,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	11 520,36	11 520,36	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	0,00	658 679,72	0,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>757 489,82</b>	<b>757 489,82</b>	<b>100,00</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	757 489,82	757 489,82	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

### 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Realizacja dochodów budżetowych:

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	34 827 462,37	34 693 471,93	99,62	x
majątkowe	11 887 804,78	11 712 652,91	98,53	33,76
bieżące	22 939 657,59	22 980 819,02	100,18	66,24

#### WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700 874,54	700 865,04	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	950 631,01	859 045,85	90,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 909 093,30	1 909 093,30	100
630	TURYSTYKA	1 644 773,00	1 466 087,37	89,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 249 232,39	3 258 142,96	100,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 019,50	31 052,30	107
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 704,42	69 714,58	101,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 097,00	4 023,80	98,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 580,08	31 940,08	101,14
756	DOCHODY OD OSÓN PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OMMYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 408 921,04	4 602 013,62	104,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 064 226,89	11 064 308,86	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 787,18	334 219,36	97,79
851	OCHRONA ZDROWIA	35 993,39	35 993,39	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 070 871,20	1 216 757,14	113,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 296,81	126 421,81	94,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 299,00	81 568,44	99,11
855	RODZINA	6 516 507,24	6 474 158,46	99,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 429 016,54	1 415 544,40	99,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	962 291,62	913 910,81	94,97
926	KULTURA FIZYCZNA	194 246,22	98 610,36	50,77
	OGÓŁEM	34 827 462,37	34 693 471,93	99,62

## Na dochody gminy składają się:

**I. Dochody bieżące** plan 22.939.657,59 zł wykonanie 22.980.819,02 zł tj. 100,18% ;

w tym:

**a) dochody własne** plan 6 746 524,42 zł. wykonanie 6 841 344,16 zł. tj. 101,41%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan

1 902 167,00 zł. wykonanie 2 058 966,00 zł. tj. 108,25%

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 4 100,00 zł.

wykonanie 24 938,22 zł. tj. 608,25%

- pozostałe dochody bieżące plan 4 840 257,42 zł. wykonanie 4 757 439,94 zł. tj. 98,29%

W wykonaniu dochodów największy udział mają:

podatek od nieruchomości – 1 172 796,15 zł.

podatek od środków transportu – 58 875,00 zł.

podatek rolny – 1 043 820,03 zł.

podatek od czynności cywilno – prawnych – 109 775,48 zł.

wpływy z usług za dostarczanie wody, ciepła – 1 223 359,07 zł.

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 585 656,32 zł.

wpływy z najmu i dzierżawy – 236 567,00 zł.

**b) subwencja ogólna** plan 7 475 637,00 zł. wykonanie 7 475 637,00 zł. tj. 100,00%, w tym:

- subwencja oświatowa plan 3 372 873,00 zł. wykonanie 3 372 873,00 zł. tj. 100,00%

- subwencja wyrównawcza plan 3 601 046,00 zł. wykonanie 3 601 046,00 zł. tj. 100,00%

- subwencja równoważąca plan 138 073,00 zł. wykonanie 138 073,00 zł. tj. 100,00%

- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 363 645,00 zł. wykonanie 363 645,00 zł. tj. 100,00%

**c) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** plan 8 717 496,17 zł. wykonanie 8 663 837,86 zł. tj. 99,39%, w tym:

- na zadania zlecone (§ 2010,2060) – plan 6 705 155,97 zł. wykonanie 6 679 882,25 zł. tj. 99,63%

- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – plan 3 040,00 zł. wykonanie 3 040,00 zł. tj. 100,00%,

- na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – plan 711 759,82 zł. wykonanie 698 369,78 zł. tj. 98,12%,

- 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) – plan 1 025 853,39 zł. wykonanie 1 019 310,19 zł. tj. 99,37%

- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) plan 10 000,00 zł. wykonanie 10 000,00 zł. tj. 100,00 %

- środki na przeciwdziałanie Covid-19 (§ 2180)-plan 125 842,39 zł. wykonanie 132 304,57 zł.

- wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 2460) – plan 102 360,10 zł. wykonanie 87 446,57 zł. tj. 85,43%,

- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań (§ 2690)- plan 2 000,00 zł. wykonanie 2 000,00 zł. tj. 100,00%,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2700,2707,2709) - plan 31 484,50 zł. wykonanie 31 484,50 zł. tj. 100,00%.

**II. Dochody majątkowe** plan 11 887 804,78 zł wykonanie 11 712 652,91 zł tj. 98,53% w tym:

**a) ze sprzedaży majątku** plan 55 600,00 zł wykonanie 55 600,00 zł tj. 100,00%,  
Dochody ze sprzedaży działki rolnej.

**b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** plan 11 832 204,78 zł wykonanie 11 657 052,91 zł tj. 98,53% w tym:

- w rozdz. 60016 plan 1 908 538,00 wykonanie 1 908 538,00 tj. 100,00% - otrzymano środki na realizację zadań:

Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 (ul. Za Torem) – 448 926,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km – 460 754,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki – 766 837,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki – 232 021,00 zł.

- w rozdz. 63095 plan 1 639 678,00 wykonanie 1 460 992,37 tj. 89,10% -

Dotyczy realizacji zadania „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki” – Na podstawie zawartej umowy nr UM\_WR.431.1.313.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 704 024,98 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Trwa procedura sprawdzania końcowego wniosku o płatność, dlatego też w roku 2021 gmina nie otrzymała pełnego dofinansowania. Kwota, jaką gmina ma otrzymać to 178 685,63.

- w rozdz. 70005 plan 10 185,81 zł. wykonanie 10 136,24 zł. tj. 99,51% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- w rozdz. 70021 plan 3 000 000,00 wykonanie 3 000 000,00 tj. 100,00% - wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) kwota 3.000.000,00 zł.

- w rozdz. 75802 plan 900 000,00 wykonanie 900 000,00 tj. 100,00% - uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

- w rozdz. 75814 plan 84 817,09 wykonanie 84 817,09 tj. 100,00% - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przekazano do końca czerwca 2021 r. na dochody gminy.

- w rozdz. 75816 plan 2 555 563,00 wykonanie 2 555 563,00 tj. 100,00% - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań :

Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 (ul. Za Torem) – 7 356,83 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km – 460 754,78 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki – 587 451,39 zł.

Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach – 1 200 000,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach – 300 000,00 zł.

- w rozdz. 85295 plan 0,00 zł. wykonanie 150 000,00 tj. 0,00% - otrzymano środki na zakup busa do przewozu seniorów w ramach projektu „ Kluby seniora w Gminie Książki”.

Bus zostanie zakupiony w roku 2022.

- w rozdz. 85516 plan 97 000,00 zł. wykonanie 97 000,00 zł. tj. 100,00% - otrzymano środki na zakup placu zabaw w ramach projektu Maluch + 2021.

- w rozdz. 90005 plan 483 225,04 zł. wykonanie 483 225,04 zł. tj. 100,00% - otrzymane środki dotyczą zadań:

Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II – wpłaty mieszkańców kwota 455 488,93 zł.

Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap I – dotacja, którą gmina otrzymała w roku 2021 za zrealizowane zadanie w roku 2020.

- w rozdz. 92109 plan 851 925,62 zł. wykonanie 801 144,81 zł. tj. 94,04 % - otrzymano środki na realizację zadań:

„Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” – 158 202,24 zł.

„Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” – 642 942,57 zł.

Nie otrzymano całości dofinansowania, gdyż trwa procedura sprawdzająca końcowy wniosek o płatność.

- w rozdz. 92195 plan 107 026,00 wykonanie 107 026,00 tj. 100,00 % - otrzymano środki za zadanie zrealizowane w roku 2020 pn. „Międzypokoleniowy Park Przyrodniczo-Edukacyjny w Książkach”.

- w rozdz. 92601 plan 194 246,22 zł. wykonanie 98 610,36 zł. tj. 50,77% - otrzymano środki na realizację zadania, które zakończono w roku 2021 pn. „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska”.

Nie otrzymano całości dofinansowania, gdyż trwa procedura sprawdzająca końcowy wniosek o płatność.

**W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 563 815,39 zł.**

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

## 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja wydatków budżetowych:

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	36 481 218,10	31 783 572,70	87,12	x
majątkowe	14 250 275,31	10 755 503,61	75,48	33,84
bieżące	22 230 942,79	21 028 069,09	94,59	66,16

### WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	671 274,54	670 907,64	99,95
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 076 226,86	1 002 535,09	93,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 813 421,69	2 826 162,94	74,11
630	TURYSTYKA	2 374 874,58	2 304 939,07	97,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 817 021,37	3 699 582,74	96,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 657,50	51 174,60	62,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 365 985,53	2 241 378,83	94,73
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 097,00	4 023,80	98,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	242 018,26	207 960,66	85,93
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 340,87	93 058,64	92,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	313 000,00	124 869,72	39,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 056 596,11	5 661 900,12	80,24
851	OCHRONA ZDROWIA	95 249,90	95 249,90	100
852	POMOC SPOŁECZNA	2 011 321,12	1 756 608,09	87,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 036,81	129 593,90	88,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 669,78	219 855,94	99,63
855	RODZINA	6 695 963,25	6 608 117,73	98,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 342 376,99	2 320 474,15	69,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 782 955,09	1 496 183,31	83,92
926	KULTURA FIZYCZNA	269 130,85	268 995,83	99,95
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>36 481 218,10</b>	<b>31 783 572,70</b>	<b>87,12</b>

## 5. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Źródła finansowania wydatku					
							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	32 939,50	32 939,50				32 939,50		
2.	400	40002	6050	Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych	73 042,00	72 397,42				72 397,42		
3.	400	40002	6050	Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	221 399,18	179 999,33				179 999,33		
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 (ul.Za Torem)	926 155,43	28 302,56				28 302,56		
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul.Ustronie	12 850,00	0,00						
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km	939 508,46	939 508,46	460 754,78	460 754,00		17 999,68		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	756 837,00	756 837,00		756 837,00				
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki	819 472,39	819 472,39	587 451,39	232 021,00				
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070499CC w miejscowości Osieczek	26 000,00	26 000,00				26 000,00		
10.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	12 669,00	0,00						
11.	630	63095	6050	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	88 700,00	87 091,18				87 091,18		
12.	630	63095	6057	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	1 556 206,21	1 556 206,21			1 556 206,21			
13.	630	63095	6059	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	678 115,76	621 072,19					621 072,19	
14.	700	70005	6050	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	79 000,00	79 000,00				79 000,00		
15.	700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
16.	750	75023	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	3 290,64	3 290,64				3 290,64		
17.	801	80101	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	21 898,80	21 898,80				21 898,80		
18.	900	90015	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	15 535,92	15 535,92				15 535,92		
19.	921	92109	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	2 120,88	2 120,88				2 120,88		
20.	801	80101	6050	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	1 200 000,00	0,00						
21.	855	85516	6060	Zakup placu zabaw	104 000,00	104 000,00				7 000,00	97 000,00	
22.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	970 601,82	69 062,76				69 062,76		
23.	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	3 434,32	0,00						
24.	900	90005	6057	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	574 320,68	574 320,68			574 320,68			
25.	900	90005	6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	640 595,09	574 320,69				118 831,76		455 488,93

26.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	4 000,00	4 000,00				4 000,00		
27.	921	92109	6057	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	186 636,30	186 636,30			186 636,30			
28.	921	92109	6059	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	17 672,73	17 672,73				17 672,73		
29.	926	92601	6050	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	41 000,00	40 900,98				40 900,98		
30.	926	92601	6057	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	182 545,48	182 545,48			182 545,48			
31.	926	92601	6059	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	17 285,37	17 285,37				17 285,37		
32.	921	92109	6057	Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	563 295,66	563 295,66			563 295,66			
33.	921	92109	6059	Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	96 146,69	96 146,69				96 146,69		
34.	921	92195	6050	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	7 000,00	7 000,00				7 000,00		
35.	921	92195	6060	Zakup przyczepy gastronomicznej food truck	35 000,00	34 543,79				34 543,79		
36.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach	300 000,00	31 100,00	31 100,00					
37.	921	92109	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej	11 000,00	11 000,00				11 000,00		
				<b>Razem</b>	<b>14 220 275,31</b>	<b>10 755 503,61</b>	<b>1 079 306,17</b>	<b>1 449 612,00</b>	<b>3 063 004,33</b>	<b>990 019,99</b>	<b>3 718 072,19</b>	<b>455 488,93</b>



## 6. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	633 274,54	633 274,54	100,00
2		01095		Pozostała działalność	633 274,54	633 274,54	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	633 274,54	633 274,54	100,00
4	750			Administracja publiczna	66 039,32	66 039,32	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	51 804,32	51 804,32	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 804,32	51 804,32	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	14 235,00	14 235,00	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	14 235,00	14 235,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	4 023,80	98,21
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847,00	842,55	99,47
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	842,55	99,47
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	3 181,25	97,88
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	3 181,25	97,88
14	801			Oświata i wychowanie	39 375,05	38 701,59	98,29
15		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 375,05	38 701,59	98,29
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	39 375,05	38 701,59	98,29

17	852			Pomoc społeczna	4 313,46	4 161,38	96,47
18		85215		Dodatki mieszkaniowe	659,46	507,38	76,94
19			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	659,46	507,38	76,94
20		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0 0
21			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	3 654,00	3 654,00	100,0 0
22	855			Rodzina	5 958 056,60	5 933 681,62	99,59
23		85501		Świadczenie wychowawcze	3 862 525,00	3 862 523,03	100,0 0
24			206 0	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	3 862 525,00	3 862 523,03	100,0 0
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 774,00	2 052 506,91	98,83
26			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	2 076 774,00	2 052 506,91	98,83
27		85503		Karta Dużej Rodziny	245,60	177,60	72,31
28			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	245,60	177,60	72,31
29		85504		Wspieranie rodziny	1 021,00	1 019,00	99,80
30			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	1 021,00	1 019,00	99,80
31		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 491,00	17 455,08	99,79
32			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	17 491,00	17 455,08	99,79
<b>Ogółem</b>					<b>6 705 155,97</b>	<b>6 679 882,25</b>	<b>99,62</b>

## 7. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

							złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	633 274,54	633 274,54	100,00
2		01095		Pozostała działalność	633 274,54	633 274,54	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 628,73	6 628,73	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,49	1 139,49	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,41	162,41	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,52	2 729,52	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 757,00	1 757,00	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	620 857,39	620 857,39	100,00
9	750			Administracja publiczna	66 039,32	65 703,00	99,49
10		75011		Urzędy wojewódzkie	51 804,32	51 468,00	99,35
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 583,38	41 302,27	99,33
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 054,00	2 054,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,15	7 099,83	99,33
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,79	1 011,90	99,33
15		75056		Spis powszechny i inne	14 235,00	14 235,00	100,00
16			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 670,00	13 670,00	100,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
18	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	4 023,80	98,21
19		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847,00	842,55	99,47
20			4300	Zakup usług pozostałych	847,00	842,55	99,47
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	3 181,25	97,88
22			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 481,25	97,30
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,68	225,68	100,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	100,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,52	5,52	100,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,40	336,40	100,00
27			4410	Podróże służbowe krajowe	93,60	93,60	100,00
28	801			Oświata i wychowanie	39 375,05	38 701,59	98,29

29		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 375,05	38 701,59	98,29
30			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 985,21	38 318,41	98,29
31			430 0	Zakup usług pozostałych	389,84	383,18	98,29
32	852			Pomoc społeczna	4 313,46	4 161,38	96,47
33		85215		Dodatki mieszkaniowe	659,46	507,38	76,94
34			311 0	Świadczenia społeczne	646,53	497,43	76,94
35			430 0	Zakup usług pozostałych	12,93	9,95	76,95
36		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0 0
37			311 0	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0 0
38			430 0	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,0 0
39	855			Rodzina	5 958 056,60	5 933 681,62	99,59
40		85501		Świadczenie wychowawcze	3 862 525,00	3 862 523,03	100,0 0
41			311 0	Świadczenia społeczne	3 829 970,25	3 829 968,30	100,0 0
42			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 535,15	12 535,13	100,0 0
43			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,04	3 922,04	100,0 0
44			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,55	2 158,55	100,0 0
45			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,11	307,11	100,0 0
46			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0 0
47			430 0	Zakup usług pozostałych	11 495,04	11 495,04	100,0 0
48			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136,86	1 136,86	100,0 0
49		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 774,00	2 052 506,91	98,83
50			311 0	Świadczenia społeczne	1 877 268,67	1 855 597,47	98,85
51			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 955,97	32 955,97	100,0 0
52			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,92	4 453,92	100,0 0
53			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 675,02	146 080,05	98,25
54			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,42	807,42	100,0 0
55			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0 0
56			430 0	Zakup usług pozostałych	9 804,36	9 803,44	99,99
57			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,0 0
58		85503		Karta Dużej Rodziny	245,60	177,60	72,31
59			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,23	148,41	72,31
60			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,34	25,55	72,30

61			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,03	3,64	72,37
62		85504		Wspieranie rodziny	1 021,00	1 019,00	99,80
63			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261,00	259,00	99,23
64			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	100,0 0
65			430 0	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,0 0
66		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 491,00	17 455,08	99,79
67			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 491,00	17 455,08	99,79
<b>Ogółem</b>					<b>6 705 155,97</b>	<b>6 679 545,93</b>	<b>99,62</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	53 631,96	41 438,16	Powiatowe przewozy autobusowe 2021
851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	205,20	205,20	Niebieska linia
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	293 257,00	293 218,20	Działalność statutowa
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	97 649,00	97 601,32	Działalność statutowa
			<b>Razem</b>	<b>444 743,16</b>	<b>432 462,88</b>	

**9. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH  
OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W  
2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Książkach	15 000,00	15 000,00	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w Gminie Książki
754	75412	2820	OSP Blizienko	800,00	800,00	Przygotowanie jednostki OSP do działań ratowniczo-gaśniczych
852	85295	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	494 660,52	360 140,77	Realizacja projektu pn. "Kluby Seniora w Gminie Książki"
852	85295	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	29 097,68	21 184,75	Realizacja projektu pn. "Kluby Seniora w Gminie Książki"
853	85395	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	34 301,43	25 567,29	Realizacja zadania publicznego „Aktywny start na rynku pracy”
921	92105	2360	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	8 000,00	8 000,00	Wsparcie programu grantowego Działaj lokalnie 2021
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach	10 000,00	10 000,00	Konserwacja elewacji i fundamentu kościoła w Łopatkach
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Książkach	10 000,00	10 000,00	Konserwacja elewacji kościoła w Książkach
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	8 500,00	8 500,00	Realizacja zadania publicznego "Organizacja zajęć terapii integracji sensorycznej „
926	92605	2360	Gminny Klub Sportowy ZRYW Książki	26 500,00	26 500,00	Realizacja zadania "Szkolenie sportowe młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna"
			<b>Razem</b>	<b>636 859,63</b>	<b>485 692,81</b>	

## 10. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

### Dochody:

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	578 491,52	585 671,32	101,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	578 461,50	585 656,32	101,24

### Wydatki:

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	589 981,86	583 173,77	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 491,90	19 478,88	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,51	1 582,27	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,58	3 411,80	81,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,93	486,27	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 696,36	13 312,65	79,73
	4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	543 460,81	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	356,45	286,91	80,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	379,05	94,76

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

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

Ogólna liczba gospodarstw domowych objęta systemem wynosi 1057 z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi 1057 gospodarstw domowych tj. 100,00%.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie gminy wynosi 4033 osób, a zgłoszone do opłat są 3170 osoby. Stawka obowiązująca na 1 mieszkańca w 2021 r. wynosiła 16,00 zł. od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za odpady – plan 578 461,50 wykonano 585 656,32 tj. 101,24% Stan należności 62 972,99, zaległości 61.013,49 zł. , nadpłat 3.898,84zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 2 300,00 wykonano 2 432,60 tj. 105,77%.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 700,00 wykonano 694,13 tj. 99,16%. Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 188 upomnień do zapłaty na kwotę 39.615,84 obejmujące zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłano również 61 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19 144,40 zł

<b>Struktura zaległości</b>	<b>Kwota zaległości</b>	<b>Liczba kont</b>
- do 1 000 zł	27.215,04 zł	161
- od 1 001 zł do 5 000 zł	33.798,45 zł	19
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
<b>Razem</b>	<b>61.013,49 zł</b>	<b>180</b>

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 856,02 zł. i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /1 856,02/.

W roku 2021 dochody w § 0490 wyniosły 585 656,32 zł. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 583 173,77 zł. które należy pomniejszyć o kwotę 11 520,36 zł. (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami 2020 roku, przeznaczona na wydatki w 2021 roku) co daje kwotę 571 653,41 zł.

Kwota 14 002,91 zł., zostanie przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.



**11. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 821,74	53821,75	100,00	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 434,77	5 434,77	100,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 694,80	2 694,80	100,00
4	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20	100,00
5	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	758,31	758,31	100,00
6	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	107,19	107,19	100,00
7	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 430,00	9 430,00	100,00
8	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	100,00
9	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 149,33	12 149,33	100,00
10	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 396,01	1 396,01	100,00
11	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 309,72	4 309,72	100,00
12	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 650,57	25 650,57	100,00
13	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 318,56	1 318,56	100,00
14	851	85154	441	Podróże	0,00	0,00	0,00	18,89	18,89	100,00

			0	służbowe krajowe						0
15	851	85154	443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93	100,0 0
16	851	85154	448 0	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00	100,0 0
17	851	85154	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	100,0 0
<b>Ogółem:</b>					<b>59 256,51</b>	<b>59259,52</b>	<b>0,00</b>	<b>59 256,51</b>	<b>59 256,51</b>	<b>100,0 0</b>

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi 0,01 zł. i zostanie przeznaczona na wydatki roku 2022.

## 12. DOCHODY W PODZIALE NA PARAGRAFY

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	700 874,54	645 274,54	55 600,00	700 865,04	645 265,04	55 600,00	100,00	100,00	100,00
2		01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	690 874,54	635 274,54	55 600,00	690 865,04	635 265,04	55 600,00	100,00	100,00	100,00
5			075 0	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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 990,50	1 990,50	0,00	99,53	99,53	0,00
6			077 0	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
7			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	633 274,54	633 274,54	0,00	633 274,54	633 274,54	0,00	100,00	100,00	0,00

8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 631,01	950 631,01	0,00	859 045,85	859 045,85	0,00	90,37	90,37	0,00
9		40001		Dostarczanie ciepła	475 955,50	475 955,50	0,00	434 546,47	434 546,47	0,00	91,30	91,30	0,00
10			083 0	Wpływy z usług	475 955,50	475 955,50	0,00	434 546,47	434 546,47	0,00	91,30	91,30	0,00
11			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	474 675,51	474 675,51	0,00	424 499,38	424 499,38	0,00	89,43	89,43	0,00
13			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 900,00	0,00	2 128,79	2 128,79	0,00	112,04	112,04	0,00
14			083 0	Wpływy z usług	471 325,51	471 325,51	0,00	420 914,92	420 914,92	0,00	89,30	89,30	0,00
15			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 450,00	0,00	1 455,67	1 455,67	0,00	100,39	100,39	0,00
16	600			Transport i łączność	1 909 093,30	555,30	1 908 538,00	1 909 093,30	555,30	1 908 538,00	100,00	100,00	100,00
17		60004		Lokalny transport zbiorowy	71,30	71,30	0,00	71,30	71,30	0,00	100,00	100,00	0,00
18			295 0	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
19		60016		Drogi publiczne gminne	1 908 538,00	0,00	1 908 538,00	1 908 538,00	0,00	1 908 538,00	100,00	0,00	100,00
20			635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 908 538,00	0,00	1 908 538,00	1 908 538,00	0,00	1 908 538,00	100,00	0,00	100,00
21		60095		Pozostała działalność	484,00	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	484,00	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	630			Turystyka	1 644 773,00	5 095,00	1 639 678,00	1 466 087,37	5 095,00	1 460 992,37	89,14	100,00	89,10
24		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	100,00	100,00	0,00

25			075 0	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	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26		63095		Pozostała działalność	1 644 678,00	5 000,00	1 639 678,00	1 465 992,37	5 000,00	1 460 992,37	89,14	100,00	89,10
27			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 639 678,00	0,00	1 639 678,00	1 460 992,37	0,00	1 460 992,37	89,10	0,00	89,10
29	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 249 232,39	239 046,58	3 010 185,81	3 258 142,96	248 006,72	3 010 136,24	100,27	103,75	100,00
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 232,39	239 046,58	10 185,81	258 142,96	248 006,72	10 136,24	103,58	103,75	99,51
31			047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	2 748,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 951,00	13 951,00	0,00	15 636,26	15 636,26	0,00	112,08	112,08	0,00
33			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	220 737,58	220 737,58	0,00	227 881,50	227 881,50	0,00	103,24	103,24	0,00

				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
34			076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 185,81	0,00	10 185,81	10 136,24	0,00	10 136,24	99,51	0,00	99,51
35			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 610,00	1 610,00	0,00	1 740,96	1 740,96	0,00	108,13	108,13	0,00
36		70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
37			629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
38	710			Działalność usługowa	29 019,50	29 019,50	0,00	31 052,30	31 052,30	0,00	107,00	107,00	0,00
39		71035		Cmentarze	7 535,00	7 535,00	0,00	9 567,80	9 567,80	0,00	126,98	126,98	0,00
40			069 0	Wpływy z różnych opłat	2 225,00	2 225,00	0,00	3 055,57	3 055,57	0,00	137,33	137,33	0,00
41			083 0	Wpływy z usług	2 270,00	2 270,00	0,00	3 472,23	3 472,23	0,00	152,96	152,96	0,00
42			202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43		71095		Pozostała działalność	21 484,50	21 484,50	0,00	21 484,50	21 484,50	0,00	100,00	100,00	0,00
44			270 7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 107,14	18 107,14	0,00	18 107,14	18 107,14	0,00	100,00	100,00	0,00
45			270 9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 377,36	3 377,36	0,00	3 377,36	3 377,36	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
46	750			Administracja publiczna	68 704,42	68 704,42	0,00	69 714,58	69 714,58	0,00	101,47	101,47	0,00
47		75011		Urzędy wojewódzkie	51 807,42	51 807,42	0,00	51 807,42	51 807,42	0,00	100,00	100,00	0,00
48			069 0	Wpływy z różnych opłat	3,10	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	100,00	100,00	0,00
49			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	51 804,32	51 804,32	0,00	51 804,32	51 804,32	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662,00	2 662,00	0,00	3 672,16	3 672,16	0,00	137,95	137,95	0,00
51			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	260,00	0,00	973,37	973,37	0,00	374,37	374,37	0,00
52			097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 402,00	2 402,00	0,00	2 698,79	2 698,79	0,00	112,36	112,36	0,00
53		75056		Spis powszechny i inne	14 235,00	14 235,00	0,00	14 235,00	14 235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			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	14 235,00	14 235,00	0,00	14 235,00	14 235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	4 097,00	0,00	4 023,80	4 023,80	0,00	98,21	98,21	0,00
56		75101		Urzędy naczelných organów władzy	847,00	847,00	0,00	842,55	842,55	0,00	99,47	99,47	0,00

				państwowej, kontroli i ochrony prawa									
57			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	847,00	0,00	842,55	842,55	0,00	99,47	99,47	0,00
58		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	3 181,25	3 181,25	0,00	97,88	97,88	0,00
59			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	3 181,25	3 181,25	0,00	97,88	97,88	0,00
60	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 580,08	31 580,08	0,00	31 940,08	31 940,08	0,00	101,14	101,14	0,00
61		75412		Ochotnicze straże pożarne	31 580,08	31 580,08	0,00	31 940,08	31 940,08	0,00	101,14	101,14	0,00
62			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	500,00	500,00	0,00	860,00	860,00	0,00	172,00	172,00	0,00
63			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	20 960,10	20 960,10	0,00	20 960,10	20 960,10	0,00	100,00	100,00	0,00



				realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
64			270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65			295 0	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
66	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 408 921,04	4 408 921,04	0,00	4 602 013,62	4 602 013,62	0,00	104,38	104,38	0,00
67		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544,00	1 544,00	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00	109,26	109,26	0,00
68			035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 544,00	1 544,00	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00	109,26	109,26	0,00
69		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756 127,09	756 127,09	0,00	758 883,16	758 883,16	0,00	100,36	100,36	0,00
70			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	691 344,31	691 344,31	0,00	693 316,96	693 316,96	0,00	100,29	100,29	0,00
71			032 0	Wpływy z podatku rolnego	56 194,18	56 194,18	0,00	56 221,10	56 221,10	0,00	100,05	100,05	0,00
72			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	6 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00

73			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	100,00	100,00	0,00
75			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 482,00	1 482,00	0,00	2 238,50	2 238,50	0,00	151,05	151,05	0,00
76		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 658 809,44	1 658 809,44	0,00	1 670 471,22	1 670 471,22	0,00	100,70	100,70	0,00
77			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	475 859,44	475 859,44	0,00	479 479,19	479 479,19	0,00	100,76	100,76	0,00
78			032 0	Wpływy z podatku rolnego	987 691,00	987 691,00	0,00	987 598,93	987 598,93	0,00	99,99	99,99	0,00
79			033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 139,00	1 139,00	0,00	1 174,66	1 174,66	0,00	103,13	103,13	0,00
80			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 415,00	52 415,00	0,00	100,80	100,80	0,00
81			036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 720,00	19 720,00	0,00	21 405,85	21 405,85	0,00	108,55	108,55	0,00
82			046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 645,71	5 645,71	0,00	102,65	102,65	0,00
83			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 760,00	104 760,00	0,00	109 140,48	109 140,48	0,00	104,18	104,18	0,00
84			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 940,00	2 940,00	0,00	3 560,66	3 560,66	0,00	121,11	121,11	0,00
85			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
86			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00	9 100,00	0,00	9 954,74	9 954,74	0,00	109,39	109,39	0,00
87		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	86 173,51	86 173,51	0,00	87 068,02	87 068,02	0,00	101,04	101,04	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
88			027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 434,77	5 434,77	0,00	5 434,77	5 434,77	0,00	100,00	100,00	0,00
89			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 100,00	17 100,00	0,00	18 029,80	18 029,80	0,00	105,44	105,44	0,00
90			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 821,74	53 821,74	0,00	53 821,75	53 821,75	0,00	100,00	100,00	0,00
91			069 0	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00	0,00	4 364,70	4 364,70	0,00	99,20	99,20	0,00
92			097 0	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			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
94		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 906 267,00	1 906 267,00	0,00	2 083 904,22	2 083 904,22	0,00	109,32	109,32	0,00
95			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 902 167,00	1 902 167,00	0,00	2 058 966,00	2 058 966,00	0,00	108,24	108,24	0,00
96			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 100,00	4 100,00	0,00	24 938,22	24 938,22	0,00	608,25	608,25	0,00
97	758			Różne rozliczenia	11 064 226,89	7 523 846,80	3 540 380,09	11 064 308,86	7 523 928,77	3 540 380,09	100,00	100,00	100,00
98		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 372 873,00	3 372 873,00	0,00	3 372 873,00	3 372 873,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 372 873,00	3 372 873,00	0,00	3 372 873,00	3 372 873,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10 0		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 263 645,00	363 645,00	900 000,00	1 263 645,00	363 645,00	900 000,00	100,00	100,00	100,00
10 1			275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	363 645,00	363 645,00	0,00	363 645,00	363 645,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10 2			628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00	100,00

				finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
103		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 601 046,00	3 601 046,00	0,00	3 601 046,00	3 601 046,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 601 046,00	3 601 046,00	0,00	3 601 046,00	3 601 046,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		75814		Różne rozliczenia finansowe	133 026,89	48 209,80	84 817,09	133 108,86	48 291,77	84 817,09	100,06	100,17	100,00
106			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	581,97	581,97	0,00	116,39	116,39	0,00
107			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 036,98	8 036,98	0,00	8 036,98	8 036,98	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 672,82	39 672,82	0,00	39 672,82	39 672,82	0,00	100,00	100,00	0,00
109			6680	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
110		75816		Wpływy do rozliczenia	2 555 563,00	0,00	2 555 563,00	2 555 563,00	0,00	2 555 563,00	100,00	0,00	100,00
111			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 555 563,00	0,00	2 555 563,00	2 555 563,00	0,00	2 555 563,00	100,00	0,00	100,00
112		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 073,00	138 073,00	0,00	138 073,00	138 073,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 073,00	138 073,00	0,00	138 073,00	138 073,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114	801			Oświata i wychowanie	341 787,18	341 787,18	0,00	334 219,36	334 219,36	0,00	97,79	97,79	0,00
11		80101		Szkoły podstawowe	86 886,00	86 886,00	0,00	86 759,39	86 759,39	0,00	99,85	99,85	0,00

5													
11 6			069 0	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	72,00	72,00	0,00	48,00	48,00	0,00
11 7			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536,00	536,00	0,00	535,39	535,39	0,00	99,89	99,89	0,00
11 8			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	952,00	952,00	0,00	95,20	95,20	0,00
11 9			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 0		80104		Przedszkola	152 300,00	152 300,00	0,00	147 433,05	147 433,05	0,00	96,80	96,80	0,00
12 1			066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 090,00	10 090,00	0,00	9 615,00	9 615,00	0,00	95,29	95,29	0,00
12 2			067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 950,00	53 950,00	0,00	52 500,05	52 500,05	0,00	97,31	97,31	0,00
12 3			203 0	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	85 318,00	85 318,00	0,00	96,67	96,67	0,00
12 4		80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 935,13	4 935,13	0,00	4 935,13	4 935,13	0,00	100,00	100,00	0,00
12 5			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 935,13	4 935,13	0,00	4 935,13	4 935,13	0,00	100,00	100,00	0,00
12 6		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 291,00	58 291,00	0,00	56 390,20	56 390,20	0,00	96,74	96,74	0,00
12 7			083 0	Wpływy z usług	58 291,00	58 291,00	0,00	56 390,20	56 390,20	0,00	96,74	96,74	0,00
12 8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	39 375,05	39 375,05	0,00	38 701,59	38 701,59	0,00	98,29	98,29	0,00

				materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 375,05	39 375,05	0,00	38 701,59	38 701,59	0,00	98,29	98,29	0,00
130	851			Ochrona zdrowia	35 993,39	35 993,39	0,00	35 993,39	35 993,39	0,00	100,00	100,00	0,00
131		85195		Pozostała działalność	35 993,39	35 993,39	0,00	35 993,39	35 993,39	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 993,39	35 993,39	0,00	35 993,39	35 993,39	0,00	100,00	100,00	0,00
133	852			Pomoc społeczna	1 070 871,20	1 070 871,20	0,00	1 216 757,14	1 066 757,14	150 000,00	113,62	99,62	0,00
134		85202		Domy pomocy społecznej	12 343,80	12 343,80	0,00	12 343,85	12 343,85	0,00	100,00	100,00	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 343,80	12 343,80	0,00	12 343,85	12 343,85	0,00	100,00	100,00	0,00
136		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 056,00	12 056,00	0,00	11 938,65	11 938,65	0,00	99,03	99,03	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 056,00	12 056,00	0,00	11 938,65	11 938,65	0,00	99,03	99,03	0,00
13		85214		Zasiłki okresowe, celowe i	97 096,00	97 096,00	0,00	93 820,38	93 820,38	0,00	96,63	96,63	0,00

8				pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 096,00	97 096,00	0,00	93 820,38	93 820,38	0,00	96,63	96,63	0,00
140		85215		Dodatki mieszkaniowe	659,46	659,46	0,00	507,38	507,38	0,00	76,94	76,94	0,00
141			0940	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
142			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	659,46	659,46	0,00	507,38	507,38	0,00	76,94	76,94	0,00
143		85216		Zasiłki stałe	137 802,00	137 802,00	0,00	135 555,09	135 555,09	0,00	98,37	98,37	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 802,00	137 802,00	0,00	135 555,09	135 555,09	0,00	98,37	98,37	0,00
145		85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 739,00	119 739,00	0,00	119 365,00	119 365,00	0,00	99,69	99,69	0,00
146			0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00	111,00	0,00	113,00	113,00	0,00	101,80	101,80	0,00
147			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	100,00	100,00	0,00

14 8			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 974,00	115 974,00	0,00	115 598,00	115 598,00	0,00	99,68	99,68	0,00
14 9		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	0,00	34 255,71	34 255,71	0,00	100,75	100,75	0,00
15 0			083 0	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00	34 255,71	34 255,71	0,00	100,75	100,75	0,00
15 1		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	0,00	38 298,40	38 298,40	0,00	91,19	91,19	0,00
15 2			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	0,00	38 298,40	38 298,40	0,00	91,19	91,19	0,00
15 3		85295		Pozostała działalność	615 174,94	615 174,94	0,00	770 672,68	620 672,68	150 000,00	125,28	100,89	0,00
15 4			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	576 756,93	576 756,93	0,00	575 792,49	575 792,49	0,00	99,83	99,83	0,00
15 5			205 9	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	33 769,01	33 769,01	0,00	33 769,01	33 769,01	0,00	100,00	100,00	0,00



				terytorialnego									
15 6			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 649,00	4 649,00	0,00	11 111,18	11 111,18	0,00	239,00	239,00	0,00
15 7			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	141 666,67	0,00	141 666,67	0,00	0,00	0,00
15 8			625 9	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	0,00	0,00	0,00	8 333,33	0,00	8 333,33	0,00	0,00	0,00
15 9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 296,81	133 296,81	0,00	126 421,81	126 421,81	0,00	94,84	94,84	0,00
16 0		85395		Pozostała działalność	133 296,81	133 296,81	0,00	126 421,81	126 421,81	0,00	94,84	94,84	0,00
16 1			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,	130 609,32	130 609,32	0,00	124 116,25	124 116,25	0,00	95,03	95,03	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
16 2			205 9	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	2 687,49	2 687,49	0,00	2 305,56	2 305,56	0,00	85,79	85,79	0,00
16 3	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 299,00	82 299,00	0,00	81 568,44	81 568,44	0,00	99,11	99,11	0,00
16 4		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 299,00	82 299,00	0,00	81 568,44	81 568,44	0,00	99,11	99,11	0,00
16 5			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 299,00	82 299,00	0,00	81 568,44	81 568,44	0,00	99,11	99,11	0,00
16 6	855			Rodzina	6 516 507,24	6 419 507,24	97 000,00	6 474 158,46	6 377 158,46	97 000,00	99,35	99,34	100,00
16 7		85501		Świadczenie wychowawcze	3 862 525,00	3 862 525,00	0,00	3 862 523,03	3 862 523,03	0,00	100,00	100,00	0,00
16 8			206 0	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	3 862 525,00	3 862 525,00	0,00	3 862 523,03	3 862 523,03	0,00	100,00	100,00	0,00
16		85502		Świadczenia	2 099 274,00	2 099 274,00	0,00	2 063 446,37	2 063 446,37	0,00	98,29	98,29	0,00

9				rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
170			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00	1 956,06	1 956,06	0,00	93,15	93,15	0,00
171			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 231,68	5 231,68	0,00	95,12	95,12	0,00
172			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 076 774,00	2 076 774,00	0,00	2 052 506,91	2 052 506,91	0,00	98,83	98,83	0,00
173			2360	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	3 751,72	3 751,72	0,00	25,18	25,18	0,00
174		85503		Karta Dużej Rodziny	245,60	245,60	0,00	177,60	177,60	0,00	72,31	72,31	0,00
175			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	245,60	245,60	0,00	177,60	177,60	0,00	72,31	72,31	0,00
176		85504		Wspieranie rodziny	3 021,00	3 021,00	0,00	3 019,00	3 019,00	0,00	99,93	99,93	0,00
177			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 021,00	1 021,00	0,00	1 019,00	1 019,00	0,00	99,80	99,80	0,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
178			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 491,00	17 491,00	0,00	17 455,08	17 455,08	0,00	99,79	99,79	0,00
180			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	17 491,00	17 491,00	0,00	17 455,08	17 455,08	0,00	99,79	99,79	0,00
181		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 950,64	436 950,64	97 000,00	527 537,38	430 537,38	97 000,00	98,80	98,53	100,00
182			0699	Wpływy z różnych opłat	58 320,00	58 320,00	0,00	50 610,50	50 610,50	0,00	86,78	86,78	0,00
183			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			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	282 030,64	282 030,64	0,00	283 326,88	283 326,88	0,00	100,46	100,46	0,00

				terytorialnego									
18 5			633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	100,00	0,00	100,00
18 6	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 016,54	945 791,50	483 225,0 4	1 415 544,40	932 319,36	483 225,0 4	99,06	98,58	100,00
18 7		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 480,14	279 480,14	0,00	274 240,96	274 240,96	0,00	98,13	98,13	0,00
18 8			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	108,80	108,80	0,00	54,40	54,40	0,00
18 9			083 0	Wpływy z usług	278 780,14	278 780,14	0,00	273 779,54	273 779,54	0,00	98,21	98,21	0,00
19 0			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	352,62	352,62	0,00	70,52	70,52	0,00
19 1		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	578 491,52	578 491,52	0,00	585 671,32	585 671,32	0,00	101,24	101,24	0,00
19 2			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	578 461,50	578 461,50	0,00	585 656,32	585 656,32	0,00	101,24	101,24	0,00
19 3			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30,02	30,02	0,00	15,00	15,00	0,00	49,97	49,97	0,00
19 4		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 225,04	23 000,00	483 225,0 4	499 906,34	16 681,30	483 225,0 4	98,75	72,53	100,00
19 5			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	16 681,30	16 681,30	0,00	72,53	72,53	0,00
19 6			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,	27 736,11	0,00	27 736,11	27 736,11	0,00	27 736,11	100,00	0,00	100,00

				o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
197			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 488,93	0,00	455 488,93	455 488,93	0,00	455 488,93	100,00	0,00	100,00
198		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	15 000,00	0,00	9 298,80	9 298,80	0,00	61,99	61,99	0,00
199			2460	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	9 298,80	9 298,80	0,00	61,99	61,99	0,00
200		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
201			0690	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
202		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 819,84	46 819,84	0,00	44 052,94	44 052,94	0,00	94,09	94,09	0,00
203			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	0,00	2 432,60	2 432,60	0,00	105,77	105,77	0,00
204			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00	694,13	694,13	0,00	99,16	99,16	0,00
20			097	Wpływy z różnych	419,84	419,84	0,00	419,84	419,84	0,00	100,00	100,00	0,00

5			0	dochodów									
206			2460	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	40 506,37	40 506,37	0,00	93,33	93,33	0,00
207	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 291,62	3 340,00	958 951,62	913 910,81	5 740,00	908 170,81	94,97	171,86	94,70
208		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 265,62	3 340,00	851 925,62	806 884,81	5 740,00	801 144,81	94,34	171,86	94,04
211			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 340,00	3 340,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	171,86	171,86	0,00
212			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	779 060,59	0,00	779 060,59	730 230,83	0,00	730 230,83	93,73	0,00	93,73
213			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,	72 865,03	0,00	72 865,03	70 913,98	0,00	70 913,98	97,32	0,00	97,32

				o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
21 4		92195		Pozostała działalność	107 026,00	0,00	107 026,0 0	107 026,00	0,00	107 026,0 0	100,00	0,00	100,00
21 5			625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 026,00	0,00	107 026,0 0	107 026,00	0,00	107 026,0 0	100,00	0,00	100,00
21 6	926			Kultura fizyczna	194 246,22	0,00	194 246,2 2	98 610,36	0,00	98 610,36	50,77	0,00	50,77
21 7		92601		Obiekty sportowe	194 246,22	0,00	194 246,2 2	98 610,36	0,00	98 610,36	50,77	0,00	50,77
21 8			625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 783,08	0,00	186 783,0 8	94 821,65	0,00	94 821,65	50,77	0,00	50,77
21 9			625 9	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	7 463,14	0,00	7 463,14	3 788,71	0,00	3 788,71	50,77	0,00	50,77



				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
<b>Dochody ogółem</b>					34 827 462,37	22 939 657,59	11 887 804,78	34 693 471,93	22 980 819,02	11 712 652,91	99,62	100,18	98,53

### 13. WYDATKI W PODZIALE NA PARAGRAFY

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	671 274,54	671 274,54	0,00	670 907,64	670 907,64	0,00	99,95	99,95	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			430 0	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	0,00	21 635,98	21 635,98	0,00	98,35	98,35	0,00
7			285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	21 635,98	21 635,98	0,00	98,35	98,35	0,00
8		01095		Pozostała działalność	633 274,54	633 274,54	0,00	633 274,54	633 274,54	0,00	100,00	100,00	0,00
9			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 628,73	6 628,73	0,00	6 628,73	6 628,73	0,00	100,00	100,00	0,00
10			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,49	1 139,49	0,00	1 139,49	1 139,49	0,00	100,00	100,00	0,00
11			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,41	162,41	0,00	162,41	162,41	0,00	100,00	100,00	0,00
12			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,52	2 729,52	0,00	2 729,52	2 729,52	0,00	100,00	100,00	0,00
13			430 0	Zakup usług pozostałych	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	1 757,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			443 0	Różne opłaty i składki	620 857,39	620 857,39	0,00	620 857,39	620 857,39	0,00	100,00	100,00	0,00
15	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 076 226,86	748 846,18	327 380,68	1 002 535,09	717 198,84	285 336,25	93,15	95,77	87,16

16		40001		Dostarczanie ciepła	480 800,35	480 800,35	0,00	470 187,93	470 187,93	0,00	97,79	97,79	0,00
17			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,38	1 250,38	0,00	534,67	534,67	0,00	42,76	42,76	0,00
18			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 928,00	53 928,00	0,00	53 055,73	53 055,73	0,00	98,38	98,38	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	9 635,97	9 635,97	0,00	96,74	96,74	0,00
21			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,69	1 419,69	0,00	1 373,33	1 373,33	0,00	96,73	96,73	0,00
22			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 776,00	44 776,00	0,00	42 478,70	42 478,70	0,00	94,87	94,87	0,00
23			426 0	Zakup energii	348 000,00	348 000,00	0,00	345 359,04	345 359,04	0,00	99,24	99,24	0,00
24			427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 482,08	5 482,08	0,00	78,32	78,32	0,00
25			430 0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 542,43	2 542,43	0,00	94,16	94,16	0,00
26			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	192,23	192,23	0,00	76,89	76,89	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	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
29			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30		40002		Dostarczanie wody	595 426,51	268 045,83	327 380,68	532 347,16	247 010,91	285 336,25	89,41	92,15	87,16
31			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
32			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 446,11	52 446,11	0,00	51 743,91	51 743,91	0,00	98,66	98,66	0,00
33			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
34			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 473,11	9 473,11	0,00	9 381,57	9 381,57	0,00	99,03	99,03	0,00
35			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,97	1 356,97	0,00	1 336,43	1 336,43	0,00	98,49	98,49	0,00

36			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 847,64	36 847,64	0,00	34 704,78	34 704,78	0,00	94,18	94,18	0,00
37			426 0	Zakup energii	101 185,06	101 185,06	0,00	99 413,54	99 413,54	0,00	98,25	98,25	0,00
38			427 0	Zakup usług remontowych	15 260,35	15 260,35	0,00	10 802,09	10 802,09	0,00	70,79	70,79	0,00
39			428 0	Zakup usług zdrowotnych	227,50	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	100,00	100,00	0,00
40			430 0	Zakup usług pozostałych	10 111,55	10 111,55	0,00	9 466,61	9 466,61	0,00	93,62	93,62	0,00
41			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,66	174,66	0,00	96,08	96,08	0,00	55,01	55,01	0,00
42			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 189,77	4 189,77	0,00	3 246,05	3 246,05	0,00	77,48	77,48	0,00
43			443 0	Różne opłaty i składki	30 946,65	30 946,65	0,00	20 845,78	20 845,78	0,00	67,36	67,36	0,00
44			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
45			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	191,00	0,00	190,00	190,00	0,00	99,48	99,48	0,00
46			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,27	165,27	0,00	139,19	139,19	0,00	84,22	84,22	0,00
47			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 380,68	0,00	327 380,68	285 336,25	0,00	285 336,25	87,16	0,00	87,16
48	600			Transport i łączność	3 813 421,69	319 929,41	3 493 492,28	2 826 162,94	256 042,53	2 570 120,41	74,11	80,03	73,57
49		60004		Lokalny transport zbiorowy	53 631,96	53 631,96	0,00	41 438,16	41 438,16	0,00	77,26	77,26	0,00
50			271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 631,96	53 631,96	0,00	41 438,16	41 438,16	0,00	77,26	77,26	0,00
51		60016		Drogi publiczne gminne	3 748 789,73	255 297,45	3 493 492,28	2 773 724,78	203 604,37	2 570 120,41	73,99	79,75	73,57
52			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	0,00	5 105,61	5 105,61	0,00	99,72	99,72	0,00
53			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00	13 780,00	0,00	7 443,65	7 443,65	0,00	54,02	54,02	0,00
54			427 0	Zakup usług remontowych	144 674,56	144 674,56	0,00	139 714,47	139 714,47	0,00	96,57	96,57	0,00

55			430 0	Zakup usług pozostałych	86 689,77	86 689,77	0,00	47 590,64	47 590,64	0,00	54,90	54,90	0,00
56			443 0	Różne opłaty i składki	5 033,12	5 033,12	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	74,51	74,51	0,00
57			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 492,28	0,00	3 493 492,28	2 570 120,41	0,00	2 570 120,41	73,57	0,00	73,57
58		60095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60	630			Turystyka	2 374 874,58	51 852,61	2 323 021,97	2 304 939,07	40 569,49	2 264 369,58	97,06	78,24	97,48
61		63095		Pozostała działalność	2 374 874,58	51 852,61	2 323 021,97	2 304 939,07	40 569,49	2 264 369,58	97,06	78,24	97,48
62			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 349,60	16 349,60	0,00	16 341,90	16 341,90	0,00	99,95	99,95	0,00
63			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 436,19	8 436,19	0,00	5 215,45	5 215,45	0,00	61,82	61,82	0,00
64			426 0	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 884,11	3 884,11	0,00	55,49	55,49	0,00
65			430 0	Zakup usług pozostałych	13 426,30	13 426,30	0,00	9 165,43	9 165,43	0,00	68,26	68,26	0,00
66			439 0	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
67			443 0	Różne opłaty i składki	5 970,52	5 970,52	0,00	5 315,79	5 315,79	0,00	89,03	89,03	0,00
68			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 700,00	0,00	88 700,00	87 091,18	0,00	87 091,18	98,19	0,00	98,19
69			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 206,21	0,00	1 556 206,21	1 556 206,21	0,00	1 556 206,21	100,00	0,00	100,00
70			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 115,76	0,00	678 115,76	621 072,19	0,00	621 072,19	91,59	0,00	91,59
71	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 817 021,37	738 021,37	3 079 000,00	3 699 582,74	620 582,74	3 079 000,00	96,92	84,09	100,00
72		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 021,37	738 021,37	79 000,00	699 582,74	620 582,74	79 000,00	85,63	84,09	100,00
73			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 148,00	4 148,00	0,00	3 936,43	3 936,43	0,00	94,90	94,90	0,00
74			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 529,83	427 529,83	0,00	361 123,22	361 123,22	0,00	84,47	84,47	0,00
75			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 234,24	28 234,24	0,00	28 234,24	28 234,24	0,00	100,00	100,00	0,00
76			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 486,00	79 486,00	0,00	61 299,89	61 299,89	0,00	77,12	77,12	0,00

77			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 398,27	12 398,27	0,00	8 160,22	8 160,22	0,00	65,82	65,82	0,00
78			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	1 228,80	1 228,80	0,00	85,33	85,33	0,00
79			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 929,99	43 929,99	0,00	35 613,68	35 613,68	0,00	81,07	81,07	0,00
80			426 0	Zakup energii	15 379,57	15 379,57	0,00	11 838,35	11 838,35	0,00	76,97	76,97	0,00
81			427 0	Zakup usług remontowych	27 720,00	27 720,00	0,00	22 230,22	22 230,22	0,00	80,20	80,20	0,00
82			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	0,00	915,00	915,00	0,00	85,51	85,51	0,00
83			430 0	Zakup usług pozostałych	25 132,40	25 132,40	0,00	18 122,35	18 122,35	0,00	72,11	72,11	0,00
84			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,40	1 223,40	0,00	862,88	862,88	0,00	70,53	70,53	0,00
85			443 0	Różne opłaty i składki	23 829,62	23 829,62	0,00	23 327,51	23 327,51	0,00	97,89	97,89	0,00
86			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,73	16 277,73	0,00	14 138,37	14 138,37	0,00	86,86	86,86	0,00
87			448 0	Podatek od nieruchomości	4 210,78	4 210,78	0,00	4 210,78	4 210,78	0,00	100,00	100,00	0,00
88			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			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
90			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25,00	25,00	0,00
91			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,04	679,04	0,00	383,30	383,30	0,00	56,45	56,45	0,00
92			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	100,00	0,00	100,00
93		70021		Spółeczne inicjatywy mieszaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000, 00	3 000 000,00	0,00	3 000 000, 00	100,00	0,00	100,00
94			601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000, 00	3 000 000,00	0,00	3 000 000, 00	100,00	0,00	100,00
95	710			Działalność usługowa	81 657,50	81 657,50	0,00	51 174,60	51 174,60	0,00	62,67	62,67	0,00
96		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 152,00	51 152,00	0,00	20 883,60	20 883,60	0,00	40,83	40,83	0,00

97			430 0	Zakup usług pozostałych	51 152,00	51 152,00	0,00	20 883,60	20 883,60	0,00	40,83	40,83	0,00
98		71035		Cmentarze	9 021,00	9 021,00	0,00	8 806,50	8 806,50	0,00	97,62	97,62	0,00
99			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593,10	2 593,10	0,00	2 593,10	2 593,10	0,00	100,00	100,00	0,00
10 0			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,98	445,98	0,00	445,98	445,98	0,00	100,00	100,00	0,00
10 1			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,92	62,92	0,00	62,92	62,92	0,00	100,00	100,00	0,00
10 2			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,00	3 279,00	0,00	3 147,50	3 147,50	0,00	95,99	95,99	0,00
10 3			430 0	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	0,00	2 557,00	2 557,00	0,00	96,86	96,86	0,00
10 4		71095		Pozostała działalność	21 484,50	21 484,50	0,00	21 484,50	21 484,50	0,00	100,00	100,00	0,00
10 5			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,22	1 162,22	0,00	1 162,22	1 162,22	0,00	100,00	100,00	0,00
10 6			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,78	216,78	0,00	216,78	216,78	0,00	100,00	100,00	0,00
10 7			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,78	199,78	0,00	199,78	199,78	0,00	100,00	100,00	0,00
10 8			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,27	37,27	0,00	37,27	37,27	0,00	100,00	100,00	0,00
10 9			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,48	28,48	0,00	28,48	28,48	0,00	100,00	100,00	0,00
11 0			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,31	5,31	0,00	5,31	5,31	0,00	100,00	100,00	0,00
11 1			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,51	13 370,51	0,00	13 370,51	13 370,51	0,00	100,00	100,00	0,00
11 2			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,88	2 493,88	0,00	2 493,88	2 493,88	0,00	100,00	100,00	0,00
11 3			422 7	Zakup środków żywności	85,63	85,63	0,00	85,63	85,63	0,00	100,00	100,00	0,00
11 4			422 9	Zakup środków żywności	15,97	15,97	0,00	15,97	15,97	0,00	100,00	100,00	0,00
11 5			430 7	Zakup usług pozostałych	3 260,52	3 260,52	0,00	3 260,52	3 260,52	0,00	100,00	100,00	0,00
11 6			430 9	Zakup usług pozostałych	608,15	608,15	0,00	608,15	608,15	0,00	100,00	100,00	0,00
11 7	750			Administracja publiczna	2 365 985,53	2 362 694,89	3 290,64	2 241 378,83	2 238 088,19	3 290,64	94,73	94,73	100,00
11		75011		Urzędy wojewódzkie	140 124,42	140 124,42	0,00	136 077,63	136 077,63	0,00	97,11	97,11	0,00

8													
11			401	Wynagrodzenia osobowe	102 902,43	102 902,43	0,00	101 406,60	101 406,60	0,00	98,55	98,55	0,00
9			0	pracowników									
12			404	Dodatkowe wynagrodzenie	9 428,20	9 428,20	0,00	7 194,63	7 194,63	0,00	76,31	76,31	0,00
0			0	roczne									
12			411	Składki na ubezpieczenia	18 897,50	18 897,50	0,00	18 663,34	18 663,34	0,00	98,76	98,76	0,00
1			0	społeczne									
12			412	Składki na Fundusz Pracy	2 692,09	2 692,09	0,00	2 665,11	2 665,11	0,00	99,00	99,00	0,00
2			0	oraz Fundusz Solidarnościowy									
12			421	Zakup materiałów i	1 803,68	1 803,68	0,00	1 784,92	1 784,92	0,00	98,96	98,96	0,00
3			0	wyposażenia									
12			422	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	181,31	181,31	0,00	90,66	90,66	0,00
4			0										
12			444	Odpisy na zakładowy	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00	100,00	0,00
5			0	fundusz świadczeń socjalnych									
12			470	Szkolenia pracowników	1 100,00	1 100,00	0,00	1 081,20	1 081,20	0,00	98,29	98,29	0,00
6			0	niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
12		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 410,14	95 410,14	0,00	61 945,27	61 945,27	0,00	64,93	64,93	0,00
12			303	Różne wydatki na rzecz	75 000,00	75 000,00	0,00	47 900,00	47 900,00	0,00	63,87	63,87	0,00
8			0	osób fizycznych									
12			421	Zakup materiałów i	7 505,14	7 505,14	0,00	1 752,36	1 752,36	0,00	23,35	23,35	0,00
9			0	wyposażenia									
13			422	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	298,74	298,74	0,00	99,58	99,58	0,00
0			0										
13			426	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 152,96	1 152,96	0,00	76,86	76,86	0,00
1			0										
13			430	Zakup usług pozostałych	10 605,00	10 605,00	0,00	10 485,60	10 485,60	0,00	98,87	98,87	0,00
2			0										
13			436	Opłaty z tytułu zakupu	500,00	500,00	0,00	355,61	355,61	0,00	71,12	71,12	0,00
3			0	usług telekomunikacyjnych									
13		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 063 045,97	2 059 755,33	3 290,64	1 982 967,46	1 979 676,82	3 290,64	96,12	96,11	100,00
13			302	Wydatki osobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	4 390,94	4 390,94	0,00	89,61	89,61	0,00
5			0	niezaliczone do wynagrodzeń									
13			401	Wynagrodzenia osobowe	1 285 376,31	1 285 376,31	0,00	1 267 228,84	1 267 228,84	0,00	98,59	98,59	0,00
6			0	pracowników									
13			404	Dodatkowe wynagrodzenie	87 722,38	87 722,38	0,00	86 419,90	86 419,90	0,00	98,52	98,52	0,00
7			0	roczne									
13			411	Składki na ubezpieczenia	226 302,47	226 302,47	0,00	216 914,01	216 914,01	0,00	95,85	95,85	0,00
8			0	społeczne									



13 9			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 748,85	27 748,85	0,00	26 396,17	26 396,17	0,00	95,13	95,13	0,00
14 0			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00	64,10	64,10	0,00
14 1			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 2			419 0	Nagrody konkursowe	680,00	680,00	0,00	589,32	589,32	0,00	86,66	86,66	0,00
14 3			421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	56 631,69	56 631,69	0,00	54 267,87	54 267,87	0,00	95,83	95,83	0,00
14 4			422 0	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	1 527,11	1 527,11	0,00	89,83	89,83	0,00
14 5			426 0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 960,65	7 960,65	0,00	79,61	79,61	0,00
14 6			427 0	Zakup usług remontowych	7 569,00	7 569,00	0,00	6 458,86	6 458,86	0,00	85,33	85,33	0,00
14 7			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	0,00	855,00	855,00	0,00	84,65	84,65	0,00
14 8			430 0	Zakup usług pozostałych	221 112,00	221 112,00	0,00	197 464,16	197 464,16	0,00	89,31	89,31	0,00
14 9			430 9	Zakup usług pozostałych	8 154,00	8 154,00	0,00	3 751,22	3 751,22	0,00	46,00	46,00	0,00
15 0			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 538,71	7 538,71	0,00	5 073,19	5 073,19	0,00	67,30	67,30	0,00
15 1			441 0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	9 705,84	9 705,84	0,00	74,66	74,66	0,00
15 2			443 0	Różne opłaty i składki	17 418,53	17 418,53	0,00	13 129,02	13 129,02	0,00	75,37	75,37	0,00
15 3			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,36	43 407,36	0,00	41 047,51	41 047,51	0,00	94,56	94,56	0,00
15 4			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	0,00	5 668,00	5 668,00	0,00	87,20	87,20	0,00
15 5			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	10 799,35	10 799,35	0,00	89,99	89,99	0,00
15 6			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 284,03	5 284,03	0,00	5 047,86	5 047,86	0,00	95,53	95,53	0,00
15 7			615 0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do	3 290,64	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	3 290,64	100,00	0,00	100,00

				tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy									
158		75056		Spis powszechny i inne	14 235,00	14 235,00	0,00	14 235,00	14 235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 670,00	13 670,00	0,00	13 670,00	13 670,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	25 800,00	0,00	19 351,85	19 351,85	0,00	75,01	75,01	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	0,00	18 020,00	18 020,00	0,00	91,01	91,01	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 331,85	1 331,85	0,00	22,20	22,20	0,00
164		75095		Pozostała działalność	27 370,00	27 370,00	0,00	26 801,62	26 801,62	0,00	97,92	97,92	0,00
165			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 640,00	26 640,00	0,00	26 640,00	26 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	730,00	730,00	0,00	161,62	161,62	0,00	22,14	22,14	0,00
167	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 097,00	4 097,00	0,00	4 023,80	4 023,80	0,00	98,21	98,21	0,00
168		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847,00	847,00	0,00	842,55	842,55	0,00	99,47	99,47	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	847,00	847,00	0,00	842,55	842,55	0,00	99,47	99,47	0,00
170		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	3 181,25	3 181,25	0,00	97,88	97,88	0,00
171			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 481,25	2 481,25	0,00	97,30	97,30	0,00

17 2			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,68	225,68	0,00	225,68	225,68	0,00	100,00	100,00	0,00
17 3			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	100,00	100,00	0,00
17 4			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,52	5,52	0,00	5,52	5,52	0,00	100,00	100,00	0,00
17 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	336,40	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	100,00	100,00	0,00
17 6			441 0	Podróże służbowe krajowe	93,60	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	100,00	100,00	0,00
17 7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 018,26	242 018,26	0,00	207 960,66	207 960,66	0,00	85,93	85,93	0,00
17 8		75412		Ochotnicze straże pożarne	240 247,06	240 247,06	0,00	206 189,46	206 189,46	0,00	85,82	85,82	0,00
17 9			282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18 0			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 120,00	29 120,00	0,00	25 569,99	25 569,99	0,00	87,81	87,81	0,00
18 1			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	143,68	143,68	0,00	100,00	100,00	0,00
18 2			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
18 3			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	835,84	0,00	835,84	835,84	0,00	100,00	100,00	0,00
18 4			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 883,00	72 883,00	0,00	63 273,51	63 273,51	0,00	86,82	86,82	0,00
18 5			422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 518,49	1 518,49	0,00	75,92	75,92	0,00
18 6			426 0	Zakup energii	25 200,00	25 200,00	0,00	21 175,67	21 175,67	0,00	84,03	84,03	0,00
18 7			427 0	Zakup usług remontowych	74 650,00	74 650,00	0,00	65 612,49	65 612,49	0,00	87,89	87,89	0,00
18 8			428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	93,62	93,62	0,00
18 9			430 0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	7 889,63	7 889,63	0,00	75,14	75,14	0,00
19 0			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	0,00	197,38	197,38	0,00	22,43	22,43	0,00
19 1			443 0	Różne opłaty i składki	18 485,10	18 485,10	0,00	14 573,34	14 573,34	0,00	78,84	78,84	0,00

19 2			448 0	Podatek od nieruchomości	2 378,96	2 378,96	0,00	2 378,96	2 378,96	0,00	100,00	100,00	0,00
19 3		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	100,00	100,00	0,00
19 4			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	100,00	100,00	0,00
19 5	757			Obsługa długu publicznego	100 340,87	100 340,87	0,00	93 058,64	93 058,64	0,00	92,74	92,74	0,00
19 6		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 340,87	100 340,87	0,00	93 058,64	93 058,64	0,00	92,74	92,74	0,00
19 7			811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 113,20	70 113,20	0,00	65 121,27	65 121,27	0,00	92,88	92,88	0,00
19 8			811 9	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 227,67	30 227,67	0,00	27 937,37	27 937,37	0,00	92,42	92,42	0,00
19 9	758			Różne rozliczenia	313 000,00	283 000,00	30 000,00	124 869,72	124 869,72	0,00	39,89	44,12	0,00
20 0		75814		Różne rozliczenia finansowe	148 500,00	148 500,00	0,00	124 869,72	124 869,72	0,00	84,09	84,09	0,00
20 1			430 0	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	0,00	58 452,00	58 452,00	0,00	92,20	92,20	0,00
20 2			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 100,00	85 100,00	0,00	66 417,72	66 417,72	0,00	78,05	78,05	0,00
20 3		75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 500,00	134 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 4			481 0	Rezerwy	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 5			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
20 6	801			Oświata i wychowanie	7 056 596,11	5 834 697,31	1 221 898,80	5 661 900,12	5 640 001,32	21 898,80	80,24	96,66	1,79
20 7		80101		Szkoły podstawowe	5 425 972,95	4 204 074,15	1 221 898,80	4 134 794,60	4 112 895,80	21 898,80	76,20	97,83	1,79

208			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 514,00	140 514,00	0,00	138 473,01	138 473,01	0,00	98,55	98,55	0,00
209			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 798,00	2 619 798,00	0,00	2 607 002,65	2 607 002,65	0,00	99,51	99,51	0,00
210			4040	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
211			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 896,00	469 896,00	0,00	456 294,04	456 294,04	0,00	97,11	97,11	0,00
212			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 637,00	44 637,00	0,00	41 346,60	41 346,60	0,00	92,63	92,63	0,00
213			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 980,20	1 980,20	0,00	90,01	90,01	0,00
214			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 950,00	69 950,00	0,00	69 661,03	69 661,03	0,00	99,59	99,59	0,00
215			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 700,00	89 700,00	0,00	87 504,81	87 504,81	0,00	97,55	97,55	0,00
216			4260	Zakup energii	278 000,00	278 000,00	0,00	248 613,88	248 613,88	0,00	89,43	89,43	0,00
217			4270	Zakup usług remontowych	14 839,00	14 839,00	0,00	13 862,21	13 862,21	0,00	93,42	93,42	0,00
218			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 837,00	2 837,00	0,00	2 540,75	2 540,75	0,00	89,56	89,56	0,00
219			4300	Zakup usług pozostałych	78 816,00	78 816,00	0,00	68 057,43	68 057,43	0,00	86,35	86,35	0,00
220			4309	Zakup usług pozostałych	4 328,15	4 328,15	0,00	246,13	246,13	0,00	5,69	5,69	0,00
221			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 603,00	2 603,00	0,00	2 363,27	2 363,27	0,00	90,79	90,79	0,00
222			4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	1 066,00	0,00	990,69	990,69	0,00	92,94	92,94	0,00
223			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	2 454,98	2 454,98	0,00	54,56	54,56	0,00
224			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 402,00	171 402,00	0,00	171 402,00	171 402,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 173,00	4 173,00	0,00	3 373,66	3 373,66	0,00	80,84	80,84	0,00
226			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 754,00	11 754,00	0,00	3 668,21	3 668,21	0,00	31,21	31,21	0,00
227			6050	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

22 8			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	0,00	21 898,80	21 898,80	0,00	21 898,80	100,00	0,00	100,00
22 9		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 014,00	225 014,00	0,00	180 160,15	180 160,15	0,00	80,07	80,07	0,00
23 0			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 246,00	7 246,00	0,00	5 681,09	5 681,09	0,00	78,40	78,40	0,00
23 1			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 934,00	145 934,00	0,00	114 689,44	114 689,44	0,00	78,59	78,59	0,00
23 2			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
23 3			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 242,00	29 242,00	0,00	22 854,14	22 854,14	0,00	78,16	78,16	0,00
23 4			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114,00	3 114,00	0,00	1 479,59	1 479,59	0,00	47,51	47,51	0,00
23 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 570,00	0,00	1 266,68	1 266,68	0,00	80,68	80,68	0,00
23 6			426 0	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	0,00	9 974,20	9 974,20	0,00	77,92	77,92	0,00
23 7			428 0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23 8			430 0	Zakup usług pozostałych	3 097,00	3 097,00	0,00	2 204,01	2 204,01	0,00	71,17	71,17	0,00
23 9			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	8 606,00	0,00	8 606,00	8 606,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24 0		80104		Przedszkola	352 231,24	352 231,24	0,00	330 991,99	330 991,99	0,00	93,97	93,97	0,00
24 1			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 102,00	15 102,00	0,00	14 484,85	14 484,85	0,00	95,91	95,91	0,00
24 2			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 524,00	200 524,00	0,00	194 253,04	194 253,04	0,00	96,87	96,87	0,00
24 3			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
24 4			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 519,00	41 519,00	0,00	35 889,90	35 889,90	0,00	86,44	86,44	0,00
24 5			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 052,00	3 052,00	0,00	2 618,67	2 618,67	0,00	85,80	85,80	0,00

				Solidarnościowy									
24			421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00	1 701,00	0,00	1 691,60	1 691,60	0,00	99,45	99,45	0,00
24			426	Zakup energii	33 800,00	33 800,00	0,00	28 735,47	28 735,47	0,00	85,02	85,02	0,00
24			428	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	0,00	325,00	325,00	0,00	71,43	71,43	0,00
24			430	Zakup usług pozostałych	2 787,00	2 787,00	0,00	2 388,51	2 388,51	0,00	85,70	85,70	0,00
25			433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 223,24	25 223,24	0,00	22 537,69	22 537,69	0,00	89,35	89,35	0,00
25			444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 543,00	12 543,00	0,00	12 543,00	12 543,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25		80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 919,77	220 919,77	0,00	199 768,02	199 768,02	0,00	90,43	90,43	0,00
25			303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	0,00	2 514,87	2 514,87	0,00	41,23	41,23	0,00
25			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	0,00	21,52	21,52	0,00	97,82	97,82	0,00
25			417	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	0,00	878,40	878,40	0,00	99,82	99,82	0,00
25			421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 306,64	15 306,64	0,00	13 348,03	13 348,03	0,00	87,20	87,20	0,00
25			427	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	3 570,74	3 570,74	0,00	34,01	34,01	0,00
25			430	Zakup usług pozostałych	171 162,43	171 162,43	0,00	167 493,68	167 493,68	0,00	97,86	97,86	0,00
26			443	Różne opłaty i składki	12 797,70	12 797,70	0,00	7 789,78	7 789,78	0,00	60,87	60,87	0,00
26			450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 049,00	20 049,00	0,00	14 169,77	14 169,77	0,00	70,68	70,68	0,00
26			430	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	0,00	14 169,77	14 169,77	0,00	89,68	89,68	0,00
26			441	Podróże służbowe krajowe	4 249,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

265		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 266,00	341 266,00	0,00	331 676,62	331 676,62	0,00	97,19	97,19	0,00
266			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	0,00	600,95	600,95	0,00	29,75	29,75	0,00
267			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 854,00	141 854,00	0,00	139 198,58	139 198,58	0,00	98,13	98,13	0,00
268			4040	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
269			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 501,00	22 501,00	0,00	21 431,20	21 431,20	0,00	95,25	95,25	0,00
270			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 066,00	3 066,00	0,00	2 413,33	2 413,33	0,00	78,71	78,71	0,00
271			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 830,00	0,00	2 742,16	2 742,16	0,00	96,90	96,90	0,00
272			4220	Zakup środków żywności	108 278,00	108 278,00	0,00	108 234,54	108 234,54	0,00	99,96	99,96	0,00
273			4260	Zakup energii	30 725,00	30 725,00	0,00	27 920,13	27 920,13	0,00	90,87	90,87	0,00
274			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 910,65	1 910,65	0,00	95,53	95,53	0,00
275			4280	Zakup usług zdrowotnych	283,00	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	13 171,00	13 171,00	0,00	12 522,05	12 522,05	0,00	95,07	95,07	0,00
277			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	611,00	0,00	493,38	493,38	0,00	80,75	80,75	0,00
278			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279		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	130 184,05	130 184,05	0,00	100,00	100,00	0,00
280			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 311,00	4 311,00	0,00	4 311,00	4 311,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 534,00	79 534,00	0,00	79 533,27	79 533,27	0,00	100,00	100,00	0,00



28			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 899,00	13 899,00	0,00	13 898,13	13 898,13	0,00	99,99	99,99	0,00
28			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	0,00	1 554,77	1 554,77	0,00	99,99	99,99	0,00
28			421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			424	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 387,00	21 387,00	0,00	21 386,88	21 386,88	0,00	100,00	100,00	0,00
28		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	262 463,17	262 463,17	0,00	99,99	99,99	0,00
28			302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	6 599,29	6 599,29	0,00	99,99	99,99	0,00
28			401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 999,00	183 999,00	0,00	183 999,00	183 999,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			404	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
29			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 975,00	36 975,00	0,00	36 975,00	36 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 081,00	5 081,00	0,00	5 081,00	5 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			424	Zakup środków dydaktycznych i książek	803,00	803,00	0,00	800,00	800,00	0,00	99,63	99,63	0,00
29			441	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	183,88	183,88	0,00	91,94	91,94	0,00
29			444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 295,00	10 295,00	0,00	10 295,00	10 295,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 375,05	39 375,05	0,00	38 701,59	38 701,59	0,00	98,29	98,29	0,00
29			424	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 985,21	38 985,21	0,00	38 318,41	38 318,41	0,00	98,29	98,29	0,00
29			430	Zakup usług pozostałych	389,84	389,84	0,00	383,18	383,18	0,00	98,29	98,29	0,00

29 9		80195		Pozostała działalność	39 099,10	39 099,10	0,00	38 990,16	38 990,16	0,00	99,72	99,72	0,00
30 0			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 432,96	29 432,96	0,00	29 428,00	29 428,00	0,00	99,98	99,98	0,00
30 1			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
30 2			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,74	5 436,74	0,00	5 432,66	5 432,66	0,00	99,92	99,92	0,00
30 3			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,45	777,45	0,00	774,33	774,33	0,00	99,60	99,60	0,00
30 4			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30 5			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,13	755,13	0,00	755,13	755,13	0,00	100,00	100,00	0,00
30 6			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,36	423,36	0,00	326,58	326,58	0,00	77,14	77,14	0,00
30 7	851			Ochrona zdrowia	95 249,90	95 249,90	0,00	95 249,90	95 249,90	0,00	100,00	100,00	0,00
30 8		85153		Zwalczanie narkomanii	2 694,80	2 694,80	0,00	2 694,80	2 694,80	0,00	100,00	100,00	0,00
30 9			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,80	2 694,80	0,00	2 694,80	2 694,80	0,00	100,00	100,00	0,00
31 0		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 561,71	56 561,71	0,00	56 561,71	56 561,71	0,00	100,00	100,00	0,00
31 1			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
31 2			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,31	758,31	0,00	758,31	758,31	0,00	100,00	100,00	0,00
31 3			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,19	107,19	0,00	107,19	107,19	0,00	100,00	100,00	0,00
31 4			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	9 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31 5			419 0	Nagrody konkursowe	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31 6			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 149,33	12 149,33	0,00	12 149,33	12 149,33	0,00	100,00	100,00	0,00

317			4220	Zakup środków żywności	1 396,01	1 396,01	0,00	1 396,01	1 396,01	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4260	Zakup energii	4 309,72	4 309,72	0,00	4 309,72	4 309,72	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	25 650,57	25 650,57	0,00	25 650,57	25 650,57	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 318,56	1 318,56	0,00	1 318,56	1 318,56	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4410	Podróże służbowe krajowe	18,89	18,89	0,00	18,89	18,89	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4430	Różne opłaty i składki	35,93	35,93	0,00	35,93	35,93	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4480	Podatek od nieruchomości	323,00	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325		85195		Pozostała działalność	35 993,39	35 993,39	0,00	35 993,39	35 993,39	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 064,08	19 064,08	0,00	19 064,08	19 064,08	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,10	3 277,10	0,00	3 277,10	3 277,10	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,11	467,11	0,00	467,11	467,11	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,10	13 185,10	0,00	13 185,10	13 185,10	0,00	100,00	100,00	0,00
330	852			Pomoc społeczna	2 011 321,12	2 011 321,12	0,00	1 756 608,09	1 756 608,09	0,00	87,34	87,34	0,00
331		85202		Domy pomocy społecznej	315 354,21	315 354,21	0,00	315 272,29	315 272,29	0,00	99,97	99,97	0,00
332			4300	Zakup usług pozostałych	93 342,41	93 342,41	0,00	93 342,41	93 342,41	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 011,80	222 011,80	0,00	221 929,88	221 929,88	0,00	99,96	99,96	0,00
334		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12 056,00	12 056,00	0,00	11 938,65	11 938,65	0,00	99,03	99,03	0,00

				społecznej									
33 5			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 056,00	12 056,00	0,00	11 938,65	11 938,65	0,00	99,03	99,03	0,00
33 6		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 096,00	117 096,00	0,00	106 350,38	106 350,38	0,00	90,82	90,82	0,00
33 7			311 0	Świadczenia społeczne	117 096,00	117 096,00	0,00	106 350,38	106 350,38	0,00	90,82	90,82	0,00
33 8		85215		Dodatki mieszkaniowe	48 837,17	48 837,17	0,00	48 685,09	48 685,09	0,00	99,69	99,69	0,00
33 9			311 0	Świadczenia społeczne	48 824,24	48 824,24	0,00	48 675,14	48 675,14	0,00	99,69	99,69	0,00
34 0			430 0	Zakup usług pozostałych	12,93	12,93	0,00	9,95	9,95	0,00	76,95	76,95	0,00
34 1		85216		Zasiłki stałe	137 802,00	137 802,00	0,00	135 555,09	135 555,09	0,00	98,37	98,37	0,00
34 2			311 0	Świadczenia społeczne	137 802,00	137 802,00	0,00	135 555,09	135 555,09	0,00	98,37	98,37	0,00
34 3		85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 059,33	545 059,33	0,00	532 077,18	532 077,18	0,00	97,62	97,62	0,00
34 4			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 217,00	2 217,00	0,00	1 102,28	1 102,28	0,00	49,72	49,72	0,00
34 5			311 0	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34 6			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 474,35	361 474,35	0,00	356 739,88	356 739,88	0,00	98,69	98,69	0,00
34 7			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 033,61	23 033,61	0,00	23 033,61	23 033,61	0,00	100,00	100,00	0,00
34 8			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 668,33	64 668,33	0,00	62 895,70	62 895,70	0,00	97,26	97,26	0,00
34 9			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 058,55	7 058,55	0,00	7 050,18	7 050,18	0,00	99,88	99,88	0,00
35 0			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35 1			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	8 308,17	8 308,17	0,00	98,91	98,91	0,00
35 2			426 0	Zakup energii	4 704,00	4 704,00	0,00	4 568,99	4 568,99	0,00	97,13	97,13	0,00
35 3			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
35 4			428 0	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	0,00	600,00	600,00	0,00	93,75	93,75	0,00

355			4300	Zakup usług pozostałych	38 935,09	38 935,09	0,00	37 429,86	37 429,86	0,00	96,13	96,13	0,00
356			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	4 520,00	0,00	4 247,69	4 247,69	0,00	93,98	93,98	0,00
357			4410	Podróże służbowe krajowe	4 214,00	4 214,00	0,00	3 855,93	3 855,93	0,00	91,50	91,50	0,00
358			4430	Różne opłaty i składki	407,27	407,27	0,00	407,27	407,27	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 601,13	11 601,13	0,00	11 601,13	11 601,13	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00	4 441,40	4 441,40	0,00	92,53	92,53	0,00
361			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 506,00	2 506,00	0,00	770,00	770,00	0,00	30,73	30,73	0,00
362		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 271,01	10 271,01	0,00	10 271,01	10 271,01	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 271,01	10 271,01	0,00	10 271,01	10 271,01	0,00	100,00	100,00	0,00
364		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 981,79	107 981,79	0,00	97 848,00	97 848,00	0,00	90,62	90,62	0,00
365			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	798,00	798,00	0,00	755,30	755,30	0,00	94,65	94,65	0,00
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 920,00	60 920,00	0,00	56 036,79	56 036,79	0,00	91,98	91,98	0,00
367			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 199,76	5 199,76	0,00	5 199,76	5 199,76	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 573,00	15 573,00	0,00	13 193,61	13 193,61	0,00	84,72	84,72	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,00	1 982,00	0,00	1 217,96	1 217,96	0,00	61,45	61,45	0,00
370			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 154,00	20 154,00	0,00	18 089,55	18 089,55	0,00	89,76	89,76	0,00
371			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

37 2			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155,03	3 155,03	0,00	3 155,03	3 155,03	0,00	100,00	100,00	0,00
37 3		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	52 500,00	0,00	47 873,00	47 873,00	0,00	91,19	91,19	0,00
37 4			311 0	Świadczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	0,00	47 873,00	47 873,00	0,00	91,19	91,19	0,00
37 5		85295		Pozostała działalność	664 363,61	664 363,61	0,00	450 737,40	450 737,40	0,00	67,84	67,84	0,00
37 6			282 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	494 660,52	494 660,52	0,00	360 140,77	360 140,77	0,00	72,81	72,81	0,00
37 7			282 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 097,68	29 097,68	0,00	21 184,75	21 184,75	0,00	72,81	72,81	0,00
37 8			311 0	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 067,20	3 067,20	0,00	87,63	87,63	0,00
37 9			311 9	Świadczenia społeczne	17 625,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 0			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
38 1			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,31	27 600,31	0,00	18 586,77	18 586,77	0,00	67,34	67,34	0,00
38 2			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,87	1 606,87	0,00	1 076,67	1 076,67	0,00	67,00	67,00	0,00
38 3			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
38 4			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,82	4 760,82	0,00	3 195,14	3 195,14	0,00	67,11	67,11	0,00
38 5			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,18	277,18	0,00	185,08	185,08	0,00	66,77	66,77	0,00
38 6			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
38 7			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,51	678,51	0,00	455,37	455,37	0,00	67,11	67,11	0,00
38 8			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,51	39,51	0,00	26,37	26,37	0,00	66,74	66,74	0,00
38 9			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	523,48	523,48	0,00	340,88	340,88	0,00	65,12	65,12	0,00

39 0			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	29 544,45	29 544,45	0,00	7 971,23	7 971,23	0,00	26,98	26,98	0,00
39 1			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,85	2 908,85	0,00	1 639,87	1 639,87	0,00	56,38	56,38	0,00
39 2			422 0	Zakup środków żywności	1 364,31	1 364,31	0,00	1 364,31	1 364,31	0,00	100,00	100,00	0,00
39 3			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 4			426 7	Zakup energii	9 822,22	9 822,22	0,00	2 620,90	2 620,90	0,00	26,68	26,68	0,00
39 5			426 9	Zakup energii	577,78	577,78	0,00	154,17	154,17	0,00	26,68	26,68	0,00
39 6			430 7	Zakup usług pozostałych	3 946,78	3 946,78	0,00	2 762,40	2 762,40	0,00	69,99	69,99	0,00
39 7			430 9	Zakup usług pozostałych	391,22	391,22	0,00	321,55	321,55	0,00	82,19	82,19	0,00
39 8			443 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39 9			443 7	Różne opłaty i składki	4 684,44	4 684,44	0,00	2 450,52	2 450,52	0,00	52,31	52,31	0,00
40 0			443 9	Różne opłaty i składki	275,56	275,56	0,00	144,15	144,15	0,00	52,31	52,31	0,00
40 1			448 0	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40 2			471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,44	94,44	0,00	8,50	8,50	0,00	9,00	9,00	0,00
40 3			471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,56	5,56	0,00	0,50	0,50	0,00	8,99	8,99	0,00
40 4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 036,81	147 036,81	0,00	129 593,90	129 593,90	0,00	88,14	88,14	0,00
40 5		85395		Pozostała działalność	147 036,81	147 036,81	0,00	129 593,90	129 593,90	0,00	88,14	88,14	0,00
40 6			282 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 301,43	34 301,43	0,00	25 567,29	25 567,29	0,00	74,54	74,54	0,00
40 7			311 9	Świadczenia społeczne	20 615,00	20 615,00	0,00	20 615,00	20 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40 8			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 980,49	24 980,49	0,00	21 423,72	21 423,72	0,00	85,76	85,76	0,00
40 9			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,46	391,46	0,00	388,36	388,36	0,00	99,21	99,21	0,00

410			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,22	8 992,22	0,00	7 922,46	7 922,46	0,00	88,10	88,10	0,00
411			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,80	287,80	0,00	282,73	282,73	0,00	98,24	98,24	0,00
412			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,38	1 279,38	0,00	1 046,94	1 046,94	0,00	81,83	81,83	0,00
413			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,45	41,45	0,00	40,20	40,20	0,00	96,98	96,98	0,00
414			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 739,10	30 739,10	0,00	29 083,79	29 083,79	0,00	94,61	94,61	0,00
415			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,83	1 279,83	0,00	1 253,40	1 253,40	0,00	97,93	97,93	0,00
416			4197	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,38	2 200,38	0,00	1 776,00	1 776,00	0,00	80,71	80,71	0,00
418			4227	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4307	Zakup usług pozostałych	19 410,93	19 410,93	0,00	17 700,01	17 700,01	0,00	91,19	91,19	0,00
420			4309	Zakup usług pozostałych	304,02	304,02	0,00	300,00	300,00	0,00	98,68	98,68	0,00
421			4437	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,32	92,32	0,00	73,00	73,00	0,00	79,07	79,07	0,00
423			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 669,78	220 669,78	0,00	219 855,94	219 855,94	0,00	99,63	99,63	0,00
425		85401		Świetlice szkolne	129 226,00	129 226,00	0,00	129 224,34	129 224,34	0,00	100,00	100,00	0,00
426			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 247,00	6 247,00	0,00	6 246,92	6 246,92	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4040	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
429			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 943,00	15 943,00	0,00	15 942,25	15 942,25	0,00	100,00	100,00	0,00



43 0			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	2 272,00	0,00	2 271,67	2 271,67	0,00	99,99	99,99	0,00
43 1			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43 2			426 0	Zakup energii	7 910,00	7 910,00	0,00	7 909,50	7 909,50	0,00	99,99	99,99	0,00
43 3			430 0	Zakup usług pozostałych	524,00	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43 4			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 451,00	5 451,00	0,00	5 451,00	5 451,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43 5		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 443,78	91 443,78	0,00	90 631,60	90 631,60	0,00	99,11	99,11	0,00
43 6			324 0	Stypendia dla uczniów	87 786,00	87 786,00	0,00	87 611,60	87 611,60	0,00	99,80	99,80	0,00
43 7			326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 657,78	3 657,78	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	82,56	82,56	0,00
43 8	855			Rodzina	6 695 963,25	6 591 963,25	104 000,0 0	6 608 117,73	6 504 117,73	104 000,0 0	98,69	98,67	100,00
43 9		85501		Świadczenie wychowawcze	3 889 243,48	3 889 243,48	0,00	3 883 724,44	3 883 724,44	0,00	99,86	99,86	0,00
44 0			311 0	Świadczenia społeczne	3 829 970,25	3 829 970,25	0,00	3 829 968,30	3 829 968,30	0,00	100,00	100,00	0,00
44 1			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 531,47	34 531,47	0,00	29 920,98	29 920,98	0,00	86,65	86,65	0,00
44 2			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,04	3 922,04	0,00	3 922,04	3 922,04	0,00	100,00	100,00	0,00
44 3			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,48	6 596,48	0,00	5 827,86	5 827,86	0,00	88,35	88,35	0,00
44 4			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,34	591,34	0,00	453,36	453,36	0,00	76,67	76,67	0,00
44 5			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
44 6			430 0	Zakup usług pozostałych	11 495,04	11 495,04	0,00	11 495,04	11 495,04	0,00	100,00	100,00	0,00
44 7			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136,86	1 136,86	0,00	1 136,86	1 136,86	0,00	100,00	100,00	0,00
44 8		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 120 443,27	2 120 443,27	0,00	2 082 606,40	2 082 606,40	0,00	98,22	98,22	0,00

				rentowe z ubezpieczenia społecznego									
44			291	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 231,68	5 231,68	0,00	95,12	95,12	0,00
45			311	Świadczenia społeczne	1 877 268,67	1 877 268,67	0,00	1 855 597,47	1 855 597,47	0,00	98,85	98,85	0,00
45			401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 760,48	61 760,48	0,00	50 974,55	50 974,55	0,00	82,54	82,54	0,00
45			404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,92	4 453,92	0,00	4 453,92	4 453,92	0,00	100,00	100,00	0,00
45			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 808,34	154 808,34	0,00	150 428,46	150 428,46	0,00	97,17	97,17	0,00
45			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,86	1 538,86	0,00	1 352,08	1 352,08	0,00	87,86	87,86	0,00
45			421	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
45			430	Zakup usług pozostałych	10 304,36	10 304,36	0,00	9 803,44	9 803,44	0,00	95,14	95,14	0,00
45			444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	0,00	1 808,64	1 808,64	0,00	100,00	100,00	0,00
45			458	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 956,16	1 956,16	0,00	97,81	97,81	0,00
45		85503		Karta Dużej Rodziny	245,60	245,60	0,00	177,60	177,60	0,00	72,31	72,31	0,00
46			401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,23	205,23	0,00	148,41	148,41	0,00	72,31	72,31	0,00
46			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,34	35,34	0,00	25,55	25,55	0,00	72,30	72,30	0,00
46			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,03	5,03	0,00	3,64	3,64	0,00	72,37	72,37	0,00
46		85504		Wspieranie rodziny	62 422,26	62 422,26	0,00	60 066,20	60 066,20	0,00	96,23	96,23	0,00
46			302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	100,00	100,00	0,00

465			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 138,64	45 138,64	0,00	42 979,08	42 979,08	0,00	95,22	95,22	0,00
466			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	3 477,00	0,00	3 395,70	3 395,70	0,00	97,66	97,66	0,00
467			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,75	7 985,75	0,00	7 985,75	7 985,75	0,00	100,00	100,00	0,00
468			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,82	1 129,82	0,00	1 129,82	1 129,82	0,00	100,00	100,00	0,00
469			4300	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4410	Podróże służbowe krajowe	1 786,79	1 786,79	0,00	1 671,59	1 671,59	0,00	93,55	93,55	0,00
471			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473		85508		Rodziny zastępcze	19 380,00	19 380,00	0,00	19 375,90	19 375,90	0,00	99,98	99,98	0,00
474			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 380,00	19 380,00	0,00	19 375,90	19 375,90	0,00	99,98	99,98	0,00
475		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 491,00	17 491,00	0,00	17 455,08	17 455,08	0,00	99,79	99,79	0,00
476			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 491,00	17 491,00	0,00	17 455,08	17 455,08	0,00	99,79	99,79	0,00
477		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 737,64	482 737,64	104 000,00	544 712,11	440 712,11	104 000,00	92,84	91,29	100,00
478			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	438,68	438,68	0,00	87,74	87,74	0,00
479			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	14 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 622,18	192 622,18	0,00	180 802,70	180 802,70	0,00	93,86	93,86	0,00

48 2			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 643,44	33 643,44	0,00	33 643,44	33 643,44	0,00	100,00	100,00	0,00
48 3			404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 4			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,94	2 574,94	0,00	2 571,09	2 571,09	0,00	99,85	99,85	0,00
48 5			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 111,75	33 111,75	0,00	31 223,92	31 223,92	0,00	94,30	94,30	0,00
48 6			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,31	6 032,31	0,00	6 032,31	6 032,31	0,00	100,00	100,00	0,00
48 7			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,89	362,89	0,00	360,64	360,64	0,00	99,38	99,38	0,00
48 8			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 719,24	4 719,24	0,00	4 092,82	4 092,82	0,00	86,73	86,73	0,00
48 9			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,25	824,25	0,00	824,25	824,25	0,00	100,00	100,00	0,00
49 0			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 509,84	27 509,84	0,00	27 509,84	27 509,84	0,00	100,00	100,00	0,00
49 1			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 797,00	23 797,00	0,00	14 963,54	14 963,54	0,00	62,88	62,88	0,00
49 2			422 0	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
49 3			422 9	Zakup środków żywności	17 820,00	17 820,00	0,00	11 987,00	11 987,00	0,00	67,27	67,27	0,00
49 4			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49 5			426 7	Zakup energii	3 393,12	3 393,12	0,00	3 393,12	3 393,12	0,00	100,00	100,00	0,00
49 6			427 0	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
49 7			428 0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49 8			430 0	Zakup usług pozostałych	12 209,98	12 209,98	0,00	11 877,98	11 877,98	0,00	97,28	97,28	0,00
49 9			430 7	Zakup usług pozostałych	14 406,88	14 406,88	0,00	4 362,23	4 362,23	0,00	30,28	30,28	0,00
50 0			444 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 728,13	6 728,13	0,00	6 697,12	6 697,12	0,00	99,54	99,54	0,00
50 1			471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 889,34	2 889,34	0,00	339,08	339,08	0,00	11,74	11,74	0,00

50 2			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,0 0	104 000,00	0,00	104 000,0 0	100,00	0,00	100,00
50 3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 376,99	1 137 889,16	2 204 487, 83	2 320 474,15	1 087 234,10	1 233 240, 05	69,43	95,55	55,94
50 4		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 716,04	406 114,22	970 601,8 2	446 061,37	376 998,61	69 062,76	32,40	92,83	7,12
50 5			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 549,94	1 549,94	0,00	1 235,98	1 235,98	0,00	79,74	79,74	0,00
50 6			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 010,80	21 010,80	0,00	21 009,79	21 009,79	0,00	100,00	100,00	0,00
50 7			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
50 8			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,46	3 880,46	0,00	3 874,56	3 874,56	0,00	99,85	99,85	0,00
50 9			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,50	553,50	0,00	552,21	552,21	0,00	99,77	99,77	0,00
51 0			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 503,75	13 503,75	0,00	12 999,57	12 999,57	0,00	96,27	96,27	0,00
51 1			426 0	Zakup energii	54 018,45	54 018,45	0,00	52 522,45	52 522,45	0,00	97,23	97,23	0,00
51 2			427 0	Zakup usług remontowych	8 984,34	8 984,34	0,00	8 559,22	8 559,22	0,00	95,27	95,27	0,00
51 3			428 0	Zakup usług zdrowotnych	182,50	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	100,00	100,00	0,00
51 4			430 0	Zakup usług pozostałych	296 511,15	296 511,15	0,00	271 152,49	271 152,49	0,00	91,45	91,45	0,00
51 5			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	466,67	466,67	0,00	288,31	288,31	0,00	61,78	61,78	0,00
51 6			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
51 7			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00	775,13	775,13	0,00	100,00	100,00	0,00
51 8			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
51 9			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 601,82	0,00	970 601,8 2	69 062,76	0,00	69 062,76	7,12	0,00	7,12
52 0		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	589 981,86	589 981,86	0,00	583 173,77	583 173,77	0,00	98,85	98,85	0,00
52 1			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 491,90	19 491,90	0,00	19 478,88	19 478,88	0,00	99,93	99,93	0,00

52 2			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
52 3			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,58	4 185,58	0,00	3 411,80	3 411,80	0,00	81,51	81,51	0,00
52 4			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,93	493,93	0,00	486,27	486,27	0,00	98,45	98,45	0,00
52 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 696,36	16 696,36	0,00	13 312,65	13 312,65	0,00	79,73	79,73	0,00
52 6			430 0	Zakup usług pozostałych	546 000,00	546 000,00	0,00	543 460,81	543 460,81	0,00	99,53	99,53	0,00
52 7			443 0	Różne opłaty i składki	356,45	356,45	0,00	286,91	286,91	0,00	80,49	80,49	0,00
52 8			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00	775,13	775,13	0,00	100,00	100,00	0,00
52 9			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	379,05	379,05	0,00	94,76	94,76	0,00
53 0			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 1		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 241 350,09	23 000,00	1 218 350,09	1 171 641,37	23 000,00	1 148 641,37	94,38	100,00	94,28
53 2			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 013,84	7 013,84	0,00	7 013,84	7 013,84	0,00	100,00	100,00	0,00
53 3			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,69	1 205,69	0,00	1 205,69	1 205,69	0,00	100,00	100,00	0,00
53 4			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,25	109,25	0,00	109,25	109,25	0,00	100,00	100,00	0,00
53 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,90	11 182,90	0,00	11 182,90	11 182,90	0,00	100,00	100,00	0,00
53 6			422 0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53 7			430 0	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53 8			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,32	38,32	0,00	38,32	38,32	0,00	100,00	100,00	0,00
53 9			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 434,32	0,00	3 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 0			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 320,68	0,00	574 320,68	574 320,68	0,00	574 320,68	100,00	0,00	100,00
54 1			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 595,09	0,00	640 595,09	574 320,69	0,00	574 320,69	89,65	0,00	89,65

54 2		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54 3			430 0	Zakup usług pozostałych	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54 4		90013		Schroniska dla zwierząt	5 700,00	5 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	52,63	52,63	0,00
54 5			430 0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	52,63	52,63	0,00
54 6		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 165,00	44 629,08	15 535,92	52 411,96	36 876,04	15 535,92	87,11	82,63	100,00
54 7			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	3 251,00	0,00	3 250,03	3 250,03	0,00	99,97	99,97	0,00
54 8			426 0	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	0,00	11 034,62	11 034,62	0,00	59,33	59,33	0,00
54 9			427 0	Zakup usług remontowych	21 178,08	21 178,08	0,00	20 994,58	20 994,58	0,00	99,13	99,13	0,00
55 0			430 0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 596,81	1 596,81	0,00	99,80	99,80	0,00
55 1			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	0,00	15 535,92	15 535,92	0,00	15 535,92	100,00	0,00	100,00
55 2		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
55 3			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 374,04	2 374,04	0,00	79,13	79,13	0,00
55 4		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 530,00	46 530,00	0,00	46 044,88	46 044,88	0,00	98,96	98,96	0,00
55 5			430 0	Zakup usług pozostałych	46 530,00	46 530,00	0,00	46 044,88	46 044,88	0,00	98,96	98,96	0,00
55 6		90095		Pozostała działalność	5 650,00	5 650,00	0,00	2 482,76	2 482,76	0,00	43,94	43,94	0,00
55 7			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
55 8			422 0	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	695,82	695,82	0,00	99,40	99,40	0,00
55 9			430 0	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	0,00	609,00	609,00	0,00	19,33	19,33	0,00

560	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 955,09	560 082,83	1 222 872,26	1 496 183,31	542 667,26	953 516,05	83,92	96,89	77,97
561		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
562			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
563		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 458,73	393 586,47	1 180 872,26	1 291 244,89	379 272,63	911 972,26	82,01	96,36	77,23
564			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 257,00	293 257,00	0,00	293 218,20	293 218,20	0,00	99,99	99,99	0,00
565			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 406,03	48 406,03	0,00	48 007,34	48 007,34	0,00	99,18	99,18	0,00
566			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	488,07	488,07	0,00	97,61	97,61	0,00
567			4260	Zakup energii	19 466,43	19 466,43	0,00	6 422,21	6 422,21	0,00	32,99	32,99	0,00
568			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 312,42	2 312,42	0,00	77,08	77,08	0,00
569			4300	Zakup usług pozostałych	22 882,39	22 882,39	0,00	22 750,93	22 750,93	0,00	99,43	99,43	0,00
570			4430	Różne opłaty i składki	867,36	867,36	0,00	866,20	866,20	0,00	99,87	99,87	0,00
571			4480	Podatek od nieruchomości	5 207,26	5 207,26	0,00	5 207,26	5 207,26	0,00	100,00	100,00	0,00
572			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00	46 100,00	0,00	46 100,00	14,63	0,00	14,63
573			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 931,96	0,00	749 931,96	749 931,96	0,00	749 931,96	100,00	0,00	100,00
574			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 819,42	0,00	113 819,42	113 819,42	0,00	113 819,42	100,00	0,00	100,00
575			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2	2 120,88	0,00	2 120,88	2 120,88	0,00	2 120,88	100,00	0,00	100,00



				ustawy									
57 6		92116		Biblioteki	97 649,00	97 649,00	0,00	97 601,32	97 601,32	0,00	99,95	99,95	0,00
57 7			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 649,00	97 649,00	0,00	97 601,32	97 601,32	0,00	99,95	99,95	0,00
57 8		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57 9			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	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58 0		92195		Pozostała działalność	82 847,36	40 847,36	42 000,00	79 337,10	37 793,31	41 543,79	95,76	92,52	98,91
58 1			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	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58 2			409 0	Honoraria	670,00	670,00	0,00	407,76	407,76	0,00	60,86	60,86	0,00
58 3			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,97	8 656,97	0,00	8 328,33	8 328,33	0,00	96,20	96,20	0,00
58 4			422 0	Zakup środków żywności	17 770,39	17 770,39	0,00	15 561,22	15 561,22	0,00	87,57	87,57	0,00
58 5			426 0	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	197,00	197,00	0,00	78,80	78,80	0,00
58 6			430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 799,00	4 799,00	0,00	95,98	95,98	0,00
58 7			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00	100,00
58 8			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 543,79	0,00	34 543,79	98,70	0,00	98,70
58 9	926			Kultura fizyczna	269 130,85	28 300,00	240 830,85	268 995,83	28 264,00	240 731,83	99,95	99,87	99,96

59 0		92601		Obiekty sportowe	240 830,85	0,00	240 830,85	240 731,83	0,00	240 731,83	99,96	0,00	99,96
59 1			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	40 900,98	0,00	40 900,98	99,76	0,00	99,76
59 2			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 545,48	0,00	182 545,48	182 545,48	0,00	182 545,48	100,00	0,00	100,00
59 3			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 285,37	0,00	17 285,37	17 285,37	0,00	17 285,37	100,00	0,00	100,00
59 4		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 300,00	28 300,00	0,00	28 264,00	28 264,00	0,00	99,87	99,87	0,00
59 5			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	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59 6			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	98,00	98,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>36 481 218,10</b>	<b>22 230 942,79</b>	<b>14 250 275,31</b>	<b>31 783 572,70</b>	<b>21 028 069,09</b>	<b>10 755 503,61</b>	<b>87,12</b>	<b>94,59</b>	<b>75,48</b>

**14. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2021 r.**

<b>Nazwa banku</b>	<b>rodzaj zobowiązania</b>	<b>kwota i waluta wg umowy PL</b>	<b>kwota pozostające do spłaty na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>okres kredytowania</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2.958.499,69	2 793 000,00	do 2026 r.
BPS SA Bydgoszcz	kredyt	1 039 310,48	450 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń Oddział Wąbrzeźno	kredyt	708 236,85	250 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 783 000,00	do 2032 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 742 489,82	1 740 000,00	do 2032 r.
BS Kowalewo Pomorskie	kredyt	2 399 725,19	2 399 725,19	do 2036 r.
Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	faktoring	214 231,35	117 827,31	do 2024 r.
Razem:			9 533 552,50	

## 15. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj	Zaległości	
			31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1	400-40002-0830	Opłata za wodę	22 218,24	33 167,99
2	700-70005-0550	Użytkowanie wieczyste	1 110,45	2 027,96
3	700-70005-0750	Gospodarka mieszkaniowa	28 827,21	10 166,94
4	750-75023-0940	Dochody za lata ubiegłe	289,87	200,00
5	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości –osoby prawne	56,96	180,00
6	756-75615-0320	Podatek rolny - osoby prawne	11 679,10	869,00
7	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	53 673,72	69 053,54
8	756-75616-0320	Podatek rolny –osoby fizyczne	92 112,91	76 723,16
9	756-75616-0330	Podatek leśny	40,00	28,00
10	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	14 755,00	19 134,00
11	756-75616-0460	Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00
12	900-90001-0830	Opłata za ścieki	15 650,66	12 300,99
13	900-90002-0490	Odpady komunalne	46 179,63	61 013,49
<b>Razem</b>			<b>286 593,75</b>	<b>284 865,07</b>

## 16. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2021 R. – 1 105 057,22 zł.

w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego –	737 533,62 zł.
- podatek od nieruchomości os. prawne –	180,00 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	69 053,54 zł.
- podatek rolny osoby fizyczne –	76 723,16 zł.
- podatek od środków transportu osoby fizyczne	19 134,00 zł.
- wpływy z opłat za wodę	33 167,99 zł.
- wpływy z wynajmów oraz dzierżaw –	10 166,94 zł.
- opłata za ścieki –	12 300,99 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	61 013,49 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.

## 17. DOCHODY BUDŻETOWE

### Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

#### Rolnictwo i łowiectwo

**plan 700 874,54 wykonanie 700 865,04 tj. 100,00 %**

##### 1. Melioracje wodne plan 10 000 wykonanie 10 000, tj. 100%

Na podstawie umowy nr UM\_RW.3042.1.150.2021 zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na udzielenie spółce wodnej pomocy finansowej na realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Książki”.

##### 2. Pozostała działalność plan 690 874,54 wykonanie 690 865,04, tj. 100,00 %

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 990,50 zł. tj. 99,53%,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 55 600,00 zł. wykonanie 55 600,00 zł. tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem – plan i wykonanie 633 274,54 zł. tj.100,00%.

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

**plan 950 631,01 wykonanie 859 045,85 tj. 90,37%**

##### 1. Dostarczenie ciepła plan 475 955,50 wykonanie 434 546,47 tj. 91,3 %

Należności oraz zaległości stanowią kwotę 223,02 , nadpłaty 10 480,23

##### 2. Dostarczanie wody plan 474,675,51 wykonanie 424 499,38 tj. 89,43%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1 900,00 wykonano 2 128,79 tj. 112,04%
  - wpływy z usług plan 471 325,51 wykonano 420 914,92 tj. 89,30%.
  - wpływy z pozostałych odsetek plan 1 450,00 wykonano 1 455,67 tj. 100,39%
- Należności stanowią kwotę 34 709,95 nadpłaty 4 500,45 , zaległości 33 167,99.  
Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 184 wezwań do zapłaty obejmujące zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. Wysłano 28 zawiadomień o odcięciu wody.

## Informacja

o zaległościach na dzień 31.12.2021 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	16.261,18 zł	271
- od 1 001 zł do 5 000 zł	6.505,52 zł	3
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	10.401,29 zł	1
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
<b>Razem</b>	<b>33.167,99 zł</b>	<b>275</b>

### Transport i łączność

**plan 1 909 093,30 wykonanie 1 909 093,30 tj. 100%**

#### 1. Lokalny transport drogowy plan 71,30 wykonanie 71,30 tj.100,00%

Otrzymano środki ze starostwa powiatowego tytułem zwrotu niewykorzystanej części dotacji na zadanie „Przewozy autobusowe 2020”.

#### 1. Drogi publiczne gminne plan 1 908 538,00 wykonanie 1 908 538,00 tj. 100%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  
Środki przekazane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych:

a) „Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330” (ul.Za Torem) – 448 926,00 zł. Środki otrzymano na podstawie umowy nr 135G/1/2021/RFRD z Wojewodą Kujawsko -Pomorskim z dnia 7.09.2021 r.

b) „Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km” – 460 754,00 zł. Środki otrzymano na podstawie umowy nr 71G/1/2020/FDS z Wojewodą Kujawsko -Pomorskim z dnia 25.05.2020 r.

c) „Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki” – 766 837,00 zł. Środki otrzymano na podstawie umowy nr 133G/1/2020/FDS z Wojewodą Kujawsko -Pomorskim z dnia 15.09.2020 r.

d) „Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki” – 232 021,00 zł. Środki otrzymano na podstawie umowy nr 51G/2/2020/FDS z Wojewodą Kujawsko -Pomorskim z dnia 22.12.2020 r.

#### 3. Pozostała działalność plan 484,00 wykonanie 484,00 tj. 100%

Otrzymano odszkodowanie za zniszczony przystanek.

### Turystyka

**plan 1 644 773,00 wykonanie 1 466 087,37 tj. 89,14%**

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 95,00 wykonanie 95,00 tj. 100%

Wpływy z najmu pól namiotowych.

2. Pozostała działalność plan 1 644 678,00 wykonanie 1 465 992,37 tj. 89,14%

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie otrzymano dotację na realizację zadania „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki”.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

**plan 3 249 232,39 wykonanie 3 258 142,96 tj. 100,27%**

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 249 232,39 wykonano 258 142,96 tj.103,58 %**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 13 951,00 wykonanie 15 636,26 tj. 112,08 %.

Stan należności 3 541,96, zaległości 2.027,96.

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 220 737,58 wykonanie 227 881,50 tj. 103,24%

Obejmuje wpłaty z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych, użytkowych, czynszu za garaże oraz z tytułu czynszu dzierżawnego ziemi. Stan należności 13 296,35, zaległości 10 166,94, nadpłat 2266,23. Na zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie wystawiono 3 wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 10 185,81 , wykonanie 10 136,24, tj. 99,51% planu.

Stan należności i zaległości 3.441,70 nadpłat 5,10.

- wpływy z pozostałych odsetek plan 1 610,00 wykonanie 1 740,96 tj. 108,13 % planu

Należności i zaległości stanowią kwotę 1.514,16 .

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność plan 2 748,00 wykonanie 2 748,00 tj. 100%

**2. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe plan 3 000 000,00 wykonanie 3 000 000,00 t. 100%**

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

### **Działalność usługowa**

**plan 29 019,50 wykonanie 31 052,30 tj. 107 %**

**1. Cmentarze plan 7 535,00 wykonanie 9 567,80 tj. 126,98 %**

- wpływy z różnych opłat plan 2 225,00 wykonanie 3 055,57 tj.137,33%

- wpływy z usług plan 2 270,00 wykonanie 3 472,23 tj. 152,96%

- dotacja celowa na funkcjonowanie cmentarza wojennego plan 3 040,00 wykonanie 3 040,00 tj.100,00%

**2. Pozostała działalność plan 21 484,50 wykonanie 21 484,50 tj. 100,00 %**

Wpływ środków z Kujawsko - Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację grantu „Planowanie z mieszkańcami – II etap”.

### **Administracja publiczna**

**plan 68 704,42 wykonanie 69 714,58 tj. 101,47 %**

**1. Urzędy wojewódzkie plan 51 807,42 wykonanie 51 807,42 tj. 100%**

- wpływy z różnych opłat plan 3,10 wykonanie 3,10 tj. 100,00% - 5% od pobranych wpłat za udostępnienie danych osobowych,

- 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 51 804,32 wykonanie 51 804,32 tj. 100,00 %

Na podstawie rozliczenia czynności ustalono, że Gmina ze środków własnych na sfinansowanie zadania zleconego przeznaczyła kwotę 809,48 zł. Przyjęcie planu dotacji dotyczącej 2021 r. nastąpi po otrzymaniu Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r.

## **2. Urzędy gmin plan 2 662,00 wykonanie 3 672,16 tj. 137,95%**

- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 260,00 wykonanie 973,37 tj. 374,37 %  
Wpływ środków z lat ubiegłych – nota za palacza, noty za energię elektryczną. Należności i zaległości stanowią 200,00.
- wpływy z różnych dochodów plan 2 402,00 wykonanie 2 698,79 tj. 112,36 %  
Dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku do Urzędu Skarbowego.

## **3. Spis powszechny i inne plan 14 235,00 wykonanie 14 235,00 tj. 100%**

Otrzymano dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań.

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

**plan 4 097,00 wykonanie 4 023,80 tj. 98,21%**

#### **1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 847,00 wykonanie 842,55 tj. 99,47%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na prowadzenie rejestru wyborców. Zwrotu niewydatkowanej części dotacji w wysokości 4,45 dokonano w roku 2022.

#### **2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 3 250,00 wykonano 3 181,25 tj. 97,88%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Niewydatkowaną część dotacji w wysokości 68,75 zwrócono do dysponenta.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 31 580,08 wykonanie 31 940,08 tj. 101,14%**

#### **1. Ochotnicze straże pożarne plan 31 580,08 wykonano 31 940,08 tj. 101,14%**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 500,00 wykonanie 860,00 tj. 172,00%

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

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 119,98 wykonanie 119,98 tj. 100% - środki z OSP Osieczek /60,00/ oraz OSP Blizienko /59,98/.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek plan 20 960,10 wykonanie 20 960,10 tj. 100%

Otrzymano dofinansowania z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego EKO-Strażak 2021. W ramach programu zrealizowane będą zadania:



- a) „Termomodernizacja budynku OSP w Książkach poprzez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe, na urządzenia elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych” – kwota 14.213,50 zł.
- b) „Termomodernizacja budynku OSP w Blizienku poprzez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe, na urządzenia elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych” – kwota 6.746,60 zł.,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00 tj. 100%

Otrzymano środki na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom.

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

**plan 4 408 921,04 wykonanie 4 602 013,62 tj. 104,38 %**

**1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 1 544,00 wykonanie 1 687,00 tj. 109,26%**

Wpływy obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej.

**2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 756 127,09 wykonanie 758 883,16 tj. 100,36%**

- podatek od nieruchomości plan 691 344,31 wykonano 693 316,96, tj. 100,29%

Stan należności 68 686,31 nadpłaty 1,00 zaległości 180,00.

Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2021 rok złożyły 31 podmioty prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

- podatek rolny plan 56 194,18 wykonano 56 221,10 tj. 100,05%.

Stan należności i zaległości 869,00, nadpłat 0,00. Kwota zaległości dotyczy 3 podmiotów. W 2021 r. deklaracje złożyło 9 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne;

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

Należność i nadpłaty wynosiły 0,00. Deklaracje złożyły 3 podmioty prawne.

- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe plan 635,00 wykonano 635,00 tj. 100,00%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 11,60 wykonanie 11,60 tj. 100%

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1 482,00 wykonano 2 238,50 tj. 151,05%.

**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 1 658 809,44 wykonano 1 670 471,22 tj. 100,70%**

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne plan 475 859,44 wykonano 479 479,19 tj. 100,76 %

Należności i zaległości wynoszą 69.053,54, nadpłaty wynoszą 2.344,09.

Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników.

**Informacja**  
o zaległościach na dzień 31.12.2021 r.

1. Rodzaj dochodu: 02(00) • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Struktura zaległości:

<b>Struktura zaległości</b>	<b>Kwota zaległości</b>	<b>Liczba kont</b>
- do 500 zł	13.008,52	121
- od 501 do 1000 zł	6.057,48	8
- od 1 001 zł do 1 500 zł	1.077,00	1
- od 1 501 zł do 2 000 zł	8.937,01	5
- od 2 001 zł do 2 500 zł	7.145,13	3
- od 2 501 zł do 3 000 zł	2.544,00	1
- od 3 001 zł do 3 500 zł	6.499,77	2
- od 3 501 zł do 4 000 zł	7.259,03	2
- od 4 001 zł do 4 500 zł	0,00	0
- od 4 501 zł do 5 000 zł	4.711,00	1
- powyżej 5 000 zł	11.814,60	2
<b>Razem</b>	<b>69.053,54</b>	<b>146</b>

2. Podatek rolny osoby fizyczne plan 987 691,00 wykonano 987 598,93 , tj. 99,99%  
Należności wynoszą 76.723,16 , nadpłaty 5.733,77 , zaległości 76.723,16.

**Informacja**  
o zaległościach na dzień 31.12.2021 r.

<b>Struktura zaległości</b>	<b>Kwota zaległości</b>	<b>Liczba kont</b>
- do 500 zł	8.899,57	75
- od 501 do 1000 zł	6.133,00	8
- od 1 001 zł do 1 500 zł	4.562,53	4
- od 1 501 zł do 2 000 zł	4.905,92	3
- od 2 001 zł do 2 500 zł	2.160,00	1
- od 2 501 zł do 3 000 zł	7.880,60	3
- od 3 001 zł do 3 500 zł	0,00	0
- od 3 501 zł do 4 000 zł	3.572,88	1
- od 4 001 zł do 4 500 zł	0,00	0
- od 4 501 zł do 5 000 zł	9.849,72	2
- powyżej 5 000 zł	28.758,94	3
<b>Razem</b>	<b>76.723,16</b>	<b>100</b>

3. Podatek leśny osoby fizyczne plan 1 139,00 wykonano 1 174,66 tj. 103,13%  
Należności i zaległości wynoszą 28,00 , nadpłaty 34,24.

W roku 2021 wystawiono 693 upomnień na kwotę 324.116,34 z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym. Wystawiono 46 tytuły wykonawcze dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego na kwotę 28.649,40.

W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji umarzające podatki, z tytułu podatku rolnego na kwotę 22,00, oraz z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 8 874,00. Ponadto wydano 3 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 podatku od nieruchomości wyniosły 155 580,87.

4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne plan 52 000,00 wykonano 52 415,00 tj. 100,80%

Należności i zaległości wynoszą 19 134,00, nadpłaty 206,00.

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzje rozłożenia na raty w kwocie 390,00 .

5. Podatek od spadku i darowizn plan 19 720,00 wykonano 21 405,85 tj. 108,55 %

Należności i zaległości wynoszą 0,00.

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

6. Wpływ z opłaty eksploatacyjnej plan 5 500,00 wykonano 5 645,71 tj. 102,65 %

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe plan 104 760,00 wykonano 109 140,48 tj. 104,18 %. Należności i zaległości wynoszą 190,35 . Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 2 940,00 wykonano 3 560,66 tj. 121,11%, w tym:

- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego – 2.108,30

- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości – 1.452,36

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 9 100,00 wykonanie 9 954,74 tj. 109,39 %. Należności wynoszą 24 688,00

10. Wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 100,00 wykonanie 96,00 tj. 96%

#### **4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 86 173,51 wykonanie 87 068,02 tj. 101,04%**

1. Opłata skarbową plan 17 100,00 wykonano 18 029,80, co stanowi 105,44% 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 53 821,74, wykonano 53 821,75, tj. 100,00%.

W 2021 r. wydano ogółem 36 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 6 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży”;

- 2 jednorazowe zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży;

3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 5 434,77 wykonanie 5 434,77 tj. 100%
4. Wpływy z różnych opłat plan 4 400,00 wykonanie 4 364,70 tj. 99,20%
5. Wpływy z różnych dochodów plan 112,00 wykonanie 112,00 tj. 100%
6. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 5 305,00 wykonanie 5 305,00 tj. 100%

Środki otrzymano tytułem rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej.

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 906 267,00 wykonanie 2 083 904,22 tj. 109,32 %**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 902,167,000 wykonano 2 058 966,00 tj. 108,24% planu.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 4 100,00 wykonano 24 938,22 tj. 608,25 %.

**Różne rozliczenia**

**plan 11 064 226,89 wykonanie 11 064 308,86 tj. 100,00%**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3 372 873,00 wykonanie 3 372 873,00, tj. 100%.
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 1 263 645,00 wykonanie 1 263 645,00 tj. 100,00 % w tym:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin 363 645,00
  - środki na dofinansowanie inwestycji 900 000,00
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3 601 046,00 wykonanie 3 601 046,00, tj. 100,00%.
4. Różne rozliczenia finansowe na plan 133 026,89 wykonanie 133 108,86, tj. 100,06%
  - wpływy z pozostałych odsetek plan 500,00 wykonanie 581,97 tj. 116,39%- wpływ z kapitalizacji.
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 8 036,98 wykonanie 8 036,98 tj. 100,00%
  - środki dotacji celowej pozyskane w ramach wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwrotu wydatków Funduszy Sołeckich realizowanych w 2020 roku – plan i wykonanie 39 672,82.
  - 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 %.

**5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 138 073,00 wykonanie 138 073,00, tj. 100,00%**

**6. Wpływy do rozliczenia plan 2 555 563,00 wykonanie 2 555 563,00 tj. 100% - środki z**

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań :

- Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 (ul.Za Torem) – 7 356,83 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km – 460 754,78 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki – 587 451,39 zł.
- Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach – 1 200 000,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach – 300 000,00 zł.

## Oświata i wychowanie

**plan 341 787,18 wykonanie 334 219,36 tj. 97,79%**

### **1. Szkoły podstawowe plan 86 886,00 wykonano 86 759,39 tj. 99,85%**

- wpływy z różnych opłat plan 150,00 wykonanie 72,00 tj.48,00%
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 536,00 wykonanie 535,39 tj.99,89%
  - wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 wykonanie 952,00 tj.95,20%
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 plan 85 200,00 wykonanie 85 200,00 tj.100,00%
- Środki na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”

### **2. Przedszkola plan 152 300,00 wykonano 147 433,05 tj. 96,80%**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 10 090,00 wykonanie 9 615,00 tj.95,29%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan 53 950,00 wykonanie 52 500,05 tj. 97,31%
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 88 260,00 wykonanie 85 318,00 tj. 96,67%

### **3. Dowożenie uczniów do szkół plan 4 935,13 wykonano 4 935,13 tj. 100%**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - odszkodowanie za uszkodzony samochód dowożący uczniów do szkoły.

### **4. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 58 291,00 wykonano 56 390,20 tj. 96,74%**

Wpływy z usług za obiady.

### **5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 39 375,05 wykonano 38 701,59 tj. 98,29%**

Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 673,46 dokonano w dniu 30.12.2021 r.

## Ochrona zdrowia

**Plan 35 993,39 wykonanie 35 993,39 tj. 100%**

### **1. Pozostała działalność Plan 35 993,39 wykonanie 35 993,39 tj. 100%**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację zwalczania skutków pandemii.

## Pomoc społeczna

**plan 1 070 871,20 wykonanie 1 216 757,14 tj. 113,62%**

### **1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 12 056,00 wykonano 11 938,65 tj. 99,03%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 117,35 dokonano w dniu 30.12.2021 r.

**2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 97 096,00 wykonano 93 820,38 tj. 96,63%.**

W rozdziale 85214 w § 3110 łącznie wydano kwotę 106 350,38 . Na tę kwotę składają się wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 93 820,38 pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa i zasiłków celowych w kwocie 12 530,00 pokryte w 100% ze środków własnych BG. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 504,62 dokonano w dniu 30.12.2021 r.

**3. Dodatki mieszkaniowe plan 659,46 wykonano 507,38 tj. 76,94%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych - na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 152,08 dokonano w dniu 30.12.2021 r.

**4. Zasiłki stale - plan 137 802,00 wykonano 135 555,09 tj. 98,37%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków stałych. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 3,91 dokonano w dniu 30.12.2021 r.

**5. Ośrodki pomocy społecznej plan 119 739,00 wykonano 119 365,00 tj. 99,69%**

W rozdziale tym otrzymano dotację na funkcjonowanie jednostki GOPS, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 376,00 dokonano w dniu 30.12.2021 r. Poza tym w omawianym rozdziale wydatkowano w 100% kwotę otrzymanej dotacji 3 654,00 na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych wraz z obsługą.

**6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 34 000,00 wykonano 34 255,71, tj. 100,75% - wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS w miejscu zamieszkania.**

**7. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 42 000,00 wykonano 38 298,40 tj. 91,19%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 701,60 zł dokonano w dniu 30.12.2021 r.

**8. Domy pomocy społecznej plan 12 343,80 wykonanie 12 343,85 tj. 100% - kwota stanowi odpłatność osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny w DPS.**

**9. Pozostała działalność plan 615 174,94 wykonanie 770 672,68 tj.100%**

- dotacja na realizację projektów – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

„Kluby seniora w Gminie Książki” – 607 842,20

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”-1 719,30

Plan 576 756,93 wykonanie 575 792,49 tj.99,84%

- dotacja na realizację projektu – dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa:

„Kluby seniora w Gminie Książki” - Plan 33 769,01 wykonanie 33 769,01 tj.100,00%

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 plan 4 649,00 wykonanie 11 111,18 tj.239,00%  
Otrzymane środki dotyczą realizacji projektu „Wspieraj seniora”.
- otrzymano dotację na zakup busa do przewozu seniorów w ramach projektu „Kluby seniora w Gminie Książki”. Plan 0,00 wykonanie 150 000,00 tj.0,00%

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Plan 133 296,81 wykonanie 126 421,81 tj. 94,84%**

**1. Pozostała działalność plan 133 296,81 wykonanie 126 421,81 tj. 94,84%**

Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań:

- „ Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki” – 39 194,44

„Aktywny start na rynku pracy” – 84 921,81

Plan 130 609,32 wykonanie 124 116,25 tj.95,03%

- „ Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki” – 2 305,56

Plan 2 687,49 wykonanie 2 305,56 tj.85,79%

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan 82 299,00 wykonanie 81 568,44 tj. 99,11 %**

**1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 82 299,00 wykonanie 81 568,44 tj. 99,11 %**

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 730,56 zł dokonano w dniu 30.12.2021 r.

**Rodzina**

**plan 6 516 507,24 wykonanie 6 474 158,46 tj. 99,35%**

**1. Świadczenie wychowawcze – plan 3 862 525,00 wykonano 3 862 523,03 tj. 100%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki przekazane na wypłatę świadczeń i koszty obsługi zadania. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,97 dokonano w dniu 30.12.2021 r.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 099 274,00 wykonano 2 063 446,37 tj.98,29%**

Gmina Książki otrzymała w 2021 r. w ramach ustawy budżetowej dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 11 037,09 dokonano w dniu 30.12.2021 r.

**3. Karta dużej rodziny – plan 245,60 wykonano 177,60 tj. 72,31%**

Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 68,00 dokonano w dniu 30.12.2021 r.

**4. Wspieranie rodziny – plan 3 021,00 wykonano 3 019,00 tj. 99,93%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start” wykonano w kwocie 1 019,00; zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,00 dokonano w dniu 30.12.2021 r.
- GOPS otrzymał dofinansowanie na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości jednorazowej 2 000,00 w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021". Program finansowany był ze środków Funduszu Pracy.

**5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 17 491,00 wykonano 17 455,08 tj. 99,79%**

Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 9,92 dokonano w dniu 30.12.2021 r.

**6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 533 950,64 wykonanie 527 537,38 tj. 98,8%**

- wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie w gminnym klubie dziecięcym Happy Kids. Plan 58 320,00 wykonanie 50 610,50 tj. 86,78 %
- dotacja na funkcjonowanie klubu dziecięcego. Plan 96 600,00 wykonanie 96 600,00 tj. 100,00 %
- dotacja na realizację projektu „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids” Plan 282 030,64 wykonanie 283 326,88 tj. 100,46%
- dotacja na zakup placu zabaw w ramach Maluch+ 2021 Plan 97 000,00 wykonanie 97 000,00 tj. 100,00 %

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan 1 429 016,54 wykonanie 1 415 544,40 tj. 99,06%**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 279 480,14 wykonano 274 240,96, tj. 98,13%**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 200,00 wykonano 108,80 tj. 54,40%
- wpływy z usług -plan 278 780,14 wykonano 273 779,54, tj. 98,21%
- wpływy z odsetek – plan 500,00 wykonano 352,62 tj. 70,53%

Stan należności 17 852,70 zaległości stanowią kwotę 12 300,99 a nadpłaty 220,66.

**2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 578 491,52 wykonano 585 671,32 tj. 101,24%**

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Plan 578 461,50 wykonanie 585 656,32 tj. 101,25%
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - Plan 30,02 wykonanie 15,00 tj. 49,97%



**3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 15 000,00 wykonanie 9 298,80 tj. 61,99 %**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zabiegi pielęgnacyjne – konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody etap III" – umowa dotacji w ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2021 Nr DT21018/OP-kp.

**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. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 506 225,04 wykonanie 499 906,34 tj. 98,75%**

- wpływ środków na realizację przedsięwzięcia „Czyste powietrze” . Plan 23 000,00 wykonanie 16 681,30 tj.72,53%

- wpłaty dotyczące projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II” – wpłaty mieszkańców. Plan 455 488,93 wykonanie 455 488,93 tj.100,00%

- wpływ dotacji dotyczący projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap I” – dotacja, którą gmina otrzymała w roku 2021 za zrealizowane zadanie w roku 2020. Plan 27 736,11 wykonanie 27 736,11 tj.100,00%

**6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 46 819,84 wykonanie 44 052,94 tj. 94,09%**

- wpływy z kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plan 2 300,00 wykonanie 2 432,60 tj.105,77%

- wpływy odsetek z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plan 700,00 wykonanie 694,13 tj.99,17%. Stan należności 3 984,00.

- wpływy z różnych dochodów. Plan 419,84 wykonanie 419,84 tj.100,00%

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu zgodnie z umową dotacji Nr DT21085/OZ-az w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Plan 43 400,00 wykonanie 40 506,37 tj.93,34%

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 962 291,62 wykonanie 913 910,81 tj. 94,97 %**

**1. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 0,00 wykonanie 0,00**

Należność od Stowarzyszenia – niewydatkowana dotacja w roku 2021.

**2.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 855 265,62 wykonanie 806 884,81 tj. 94,34 %**

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 3 340,00 wykonanie 5 740,00 tj. 171,86%

- otrzymana dotacja dotyczy realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

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

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

Plan 779 060,59 wykonanie 730 230,83 tj. 93,74%

- otrzymana dotacja dotyczy realizacji projektów finansowanych z Budżetu Państwa:

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

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

Plan 72 865,03 wykonanie 70 913,98 tj. 97,33%

### **3. Pozostała działalność plan 107 026,00 wykonanie 107 026,00 tj 100%**

Otrzymano środki za zadanie zrealizowane w roku 2020 pn. „Międzypokoleniowy Park Przyrodniczo-edukacyjny”.

## **Kultura fizyczna**

**Plan 194 246,22 wykonanie 98 610,36 tj. 50,77**

### **1. Obiekty sportowe plan 194 246,22 wykonanie 98 610,36 tj. 50,77**

Otrzymana dotacja dotyczy realizacji projektu „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska”.

- środki z budżetu Unii Europejskiej Plan 186 783,08 wykonanie 94 821,65 tj. 50,77%

- środki z budżetu Państwa Plan 7 463,14 wykonanie 3 788,71 tj. 50,77%

## **18. WYDATKI BUDŻETOWE**

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

**Rolnictwo i łowiectwo**

**plan 671 274,54 wykonanie 670 907,64 tj. 99,95%**

**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 15 000,00 wykonanie 15 000,00 tj. 100%**

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Książki na przedsięwzięcie „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Książki” /wkład gminy do zadania 5 000,00/.

**3. Izby rolnicze plan 22 000,00 wykonanie 21 635,98 tj. 98,35%**

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 633 274,54 wykonanie 633 274,54 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 633.274,54 zł, dotacja przekazana 633.274,54 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 6.564,1118 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 620.857,39 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 533 wnioski, z czego 532 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 620.857,39 zł. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę wydatkowano 12.417,15 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług. Łącznie wydatkowano kwotę 633.274,54 zł.

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

**plan 1 076 226,86 wykonanie 1 002 535,09 tj. 93,15%**

**1. Dostarczanie ciepła plan 480 800,35 wykonanie 470 187,93 tj. 97,79%**

Wydatki dotyczą utrzymania kotłowni gminnej: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, energia elektryczna, zakup paliwa gazowego na cele wytworzenia . Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą /199.601,50/ i dotyczyły faktury za gaz /193.869,55/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego /5.418,45/ oraz opłacenia opłaty środowiskowej /313,50/.

**2. Dostarczanie wody plan 595 426,51 wykonanie 532 347,16 tj. 89,41%**

Wydatki dotyczą utrzymania sieci wodociągowej Gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, energia elektryczna, zakup materiałów i usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 327 380,68 wydatkowano 285 336,25 tj.87,16%.  
Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 16.085,34 i dotyczyły faktur za energię /8.502,88/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego /3.561,83/, faktury za paliwo /296,31/, faktury za obsługę KRD /123,00/, opłaty zmiennej za usługi wodne /3.536,00/, opłaty środowiskowej /65,32/.

### **Transport i łączność**

**plan 3 813 421,69 wykonanie 2 826 162,94 tj. 74,11%**

#### **1. Lokalny transport publiczny plan 53 631,96 wykonanie 41 438,16 tj. 77,26%**

Dofinansowanie przez Gminę Książki zadania bieżącego "Powiatowe przewozy autobusowe 2021"

#### **2.Drogi publiczne gminne plan 3 748 789,73 wykonanie 2 773 724,78 tj. 73,99%**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 203 604,37 na utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, kruszywa kamiennego, mieszanki mineralno – asfaltowej, usługi równiarką, wykaszanie, odśnieżanie), w tym z Funduszu Sołeckiego 95.406,31.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 3 493 492,28 wydatkowano 2 570 120,41 tj.73,57%.

Przyczyną niższego wykonania jest przeniesienie do realizacji na rok 2022 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 (ul.Za Torem)” /wartość zadania 897 852,87/.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.250,00 i dotyczyły ubezpieczenia OC Mienia Gminy.

#### **3.Pozostała działalność plan 11 000,00 wykonanie 11 000,00 tj. 100%**

Poniesione wydatki dotyczą opracowania i wydruku map adresowych potrzebnych do wyk. tabliczek kierunkowych oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych z mapami i numerami domów do miejscowości Osieczek , w tym z Funduszu Sołeckiego 11.000,00.

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

### **Turystyka**

**plan 2 374 874,58 wykonanie 2 304 939,07 tj. 97,06%**

#### **1. Pozostała działalność plan 2 374 874,58 wykonanie 2 304 939,07 tj. 97,06%**

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki i dotyczą zakupu materiałów, energii elektrycznej, wody, przeglądu dna kąpieliska, wykonania kluczy zapasowych, usługi asenizacyjnej, polis ubezpieczeniowych, odpisu na ZFŚS, opłat za zgłoszenie wodno prawne, opłat za mapę.

W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej na plan 1 556 206,21 wydatkowano 1 556 206,21 tj.100,00%; w ramach wkładu własnego na plan 678 115,76 wydatkowano 621 072,19 tj.91,59%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

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

**Gospodarka mieszkaniowa**  
**plan 3 817 021,37 wykonanie 3 699 582,74 tj. 96,92%**

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 817 021,37 wykonanie 699 582,74 tj. 85,63%**

Wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, zakup paliwa i części do samochodu gminnego, kosiarek gminnych, polisy ubezpieczeniowe; utrzymanie mieszkań komunalnych (energia elektryczna, przeglądy kominiarskie, materiały naprawcze, usługi remontowe), usługi telekomunikacyjne. Poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za podziały nieruchomości, w tym z Funduszu Sołeckiego 11.036,62 /zakup ławek, piasku i renowacja ławostołów/.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 79 000,00 wydatkowano 79 000,00 tj.100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 49.252,16 i dotyczyły faktury za energię /1.002,38/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia wraz z pochodnymi /37 631,20/, faktury za paliwo /296,08/, polis ubezpieczeniowych /10.322,50/.

**2. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe plan 3 000 000,00 wykonanie 3 000 000,00 tj.100%**

Wydatek dotyczy objęcia udziałów w kapitale zakładowym SIM Nowy Dom Spółka z o.o.

**Działalność usługowa**  
**plan 81 657,50 wykonanie 51 174,60 tj. 62,67%**

**1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 51 152,00 wykonanie 20 883,60 tj. 40,83%**

Wydatek dotyczy wykonania projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, udziału w Komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia prasowego dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

**2. Cmentarze plan 9 021,00 wykonanie 8 806,50 tj. 97,62%**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w zakresie cmentarnictwa wojennego /4 315,75, w tym z dotacji 3.040,00/, utrzymanie cmentarza komunalnego /4.490,75/ pokryte z odpłatności. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**3. Pozostała działalność plan 21 484,50 wykonanie 21 484,50 tj. 100,00%**

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu: „Planowanie z mieszkańcami – etap II” na podstawie zawartej umowy nr Grant/30/2019 o powierzenie grantu pomiędzy Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych a Gminą Książki. Główny cel projektu to realizacja II etapu konsultacji dokumentów planistycznych. W ramach wydatkowanych środków zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem, wyposażenie, materiały promujące projekt. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**Administracja publiczna**  
**plan 2 365 985,53 wykonanie 2 241 378,83 tj. 94,73%**

**1. Urzędy wojewódzkie plan 140 124,42 wykonanie 136 077,63 tj. 97,11%**

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

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 51.468,00, ze środków własnych gmina wydała 84.609,63.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 5.498,66 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**2. Rady gmin plan 95 410,14 wykonanie 61 945,27 tj. 64,93%**

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 316,15 i dotyczą faktury za energię /105,13/, faktury za przesyłki pocztowe /194,21/, faktury za usługi telekomunikacyjne /16,81/.

**3. Urzędy gmin plan 2 063 045,97 wykonanie 1 982 967,46 tj. 96,12%**

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

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 147 330,55 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi /137 692,27/, wpłaty na PFRON /2.530,00/, faktury za energię elektryczną /1 226,89/, faktury za przesyłki pocztowe /1.262,39/, faktury za obsługę KRD /61,50/, faktury za łącze internetowe / 246,00/ , faktury za usługi telekomunikacyjne /169,98/, polisy ubezpieczeniowych /3.422,50/, opłaty środowiskowej/209,60/, opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej /137,12/, ryczałtu /372,30/.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.290,64 (opis inwestycji).

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25 800,00 wykonanie 19 351,85 tj. 75,01%**

Poniesiono wydatki w ramach promocji Gminy Książki i dotyczyły usługi druku tabliczek promujących gminę, usługi sesji zdjęciowej i filmu oraz zakupu zjeżdźalni dmuchanej wraz z

systemem nadmuchowym, w tym z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 800,00 zł na zakup wiązań okolicznościowych. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

#### **5. Spis powszechny plan 14 235,00 wykonanie 14 235,00 tj.100%**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów biurowych na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły

#### **6. Pozostała działalność plan 27 370,00 wykonanie 26 801,62 tj. 97,92%**

Wydatkowane środki dotyczą czynszu za poczekalnię na stacji PKP oraz ryczałtów dla sołtysów. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły

### **Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 4 097,00 wykonanie 4 023,80 tj. 98,21%**

#### **1. Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa plan 847,00 wykonanie 842,55 tj. 99,47%**

Poniesiono wydatki za opiekę autorską, usługę informatyczną w ramach prowadzenia rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

#### **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 3 181,25 tj. 97,88%**

Poniesiono wydatek w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książkach i dotyczył zakupu materiałów oraz wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 242 018,26 wykonanie 207 960,66 tj.85,93%**

#### **1. Ochotnicze straże pożarne plan 240 247,06 wykonanie 206 189,46, tj. 85,82%**

W ramach dotacji celowej przekazano z budżetu gminy dotacje dla jednostki OSP Blizienko – umowa nr RG.98/OSP/2021 na kwotę 800,00 / przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych/.

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

W ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 203,54. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 8.623,48 i dotyczyły naliczonych ekwiwalentów za IV kwartał 2021 r./2.616,35/, faktury za energię /381,40/, faktury za paliwo /2.029,49/ opłaty środowiskowej /37,19/,faktury za usługę mycia samochodu

pożarniczego /20,00/, faktury za usługi telekomunikacyjne /246,55/, polis ubezpieczeniowych /3.292,50/.

**2. Zarządzanie kryzysowe plan 1 771,20 wykonanie 1 771,20 tj. 100%**

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

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły

**Obsługa długu publicznego  
plan 100 340,87 wykonanie 93 058,64 tj.92,74%**

**1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
plan 100 340,87 wykonanie 93 058,64 tj.92,74%**

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

**Różne rozliczenia  
plan 313 000,00 wykonanie 124 869,72 tj.39,89%**

**1. Różne rozliczenia finansowe plan 148 500,00 wykonanie 124 869,72 tj. 84,09%**

Wydatki obejmują opłacenie prowizji bankowych oraz rozliczeń dotyczących korekt podatku VAT za lata ubiegłe.

**2. Rezerwy ogólne i celowe plan 164 500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%**

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

**Oświata i wychowanie  
plan 7 056 596,11 wykonanie 5 661 900,12 tj. 80,24%**

**1. Szkoły podstawowe plan 5 425 972,95 wykonanie 4 134 794,60 tj. 76,20%**

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 16 oddziałów w szkole podstawowej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, usługa kolokacja-udostępnienie podłogi techn.pod usługi systemu Informacji Przyst.-01.12.2020-31.12.2021, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Wydatki inwestycyjne 21.898,80 (opis inwestycji).

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 339 813,54 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /230 265,44/, faktury za energię i gaz /109 470,82/, usług telekomunikacyjnych /77,28/.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 225 014,00 wykonanie 180 160,15 tj. 80,07%**

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



Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 22.250,03 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /19 021,75/, faktury za energię i gaz /3 228,28/.

### **3. Przedszkola plan 352 231,24 wykonanie 330 991,99 tj. 93,97%**

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 27 578,97 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /14 398,75/, faktury za energię i gaz /13 180,22/.

### **4. Dowożenie uczniów do szkół plan 220 919,77 wykonanie 199 768,02 tj. 90,43%**

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 532,79 i dotyczą ryczałtu za dowóz dziecka /421,60/, faktury za paliwo /95,34/, opłaty środowiskowej /15,85/.

### **5. Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli plan 20 049,00 wykonanie 14 169,77 tj. 70,68 %**

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

### **6. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 341 266,00 wykonanie 331 676,62 tj. 97,19 %**

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.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 22 039,72 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /13 189,26/, faktury za energię i gaz /8 810,47/ usług telekomunikacyjnych / 39,99/.

### **7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 130 186,00 wykonanie 130 184,05 tj. 100,00 %**

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz środków dydaktycznych i książek.

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

### **8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 262 483,00 wykonanie 262 463,17 tj. 99,99 %**

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów oraz środków dydaktycznych i książek.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 16 091,82 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 39 375,05 wykonanie 38 701,59 tj.98,29%**

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

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

#### **10. Pozostała działalność plan 39 099,10 wykonanie 38 990,16 tj. 99,72 %**

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

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

### **Ochrona zdrowia**

**plan 95 249,90 wykonanie 95 249,90 tj. 100,00%**

#### **1. Zwalczanie narkomani plan 2 694,80 wykonanie 2 694,80 tj. 100,00 %**

W 2021 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii wydatkowano łącznie kwotę – 59 256,51, w tym na przeciwdziałanie narkomani – 2 694,80 (zakup m.in. materiałów profilaktycznych).

#### **2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 56 561,71 wykonanie 56 561,71 tj. 100,00 %**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2021 w ramach ww. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii wydatkowano kwotę 56 561,71 (kwota 5 434,77 stanowiła opłatę ze zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml.). W ramach tego zadania kwotę 29 941,75 przeznaczono na zakup nagród konkursowych, kosztów postępowania sądowego oraz dotacji „Niebieska linia”, prowadzenie Punktu konsultacyjnego, zakup materiałów informacyjnych (tablica, banery, ulotki, kalendarze), wsparcie biegu Mikołajkowego, zakup materiałów profilaktycznych, spektakle profilaktyczne oraz warsztaty.

Poza tym wydatkowano kwotę 26 619,96 na działanie Świetlicy środowiskowej działającej w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 618,90 w par. 4260.

#### **3. Pozostała działalność plan 35 993,39 wykonanie 35 993,39 tj. 100%**

Wydatki związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń na potrzeby transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV -2 oraz zakup materiałów promocyjnych w ramach promocji szczepień przeciwko COVID-19.

### **Pomoc społeczna**

**plan 2 011 321,12 wykonanie 1 756 608,09 tj. 87,34%**

#### **1. Domy pomocy społecznej plan 315 354,21 wykonanie 315 272,29 tj. 99,97 %**

W 2021 roku gmina ponosiła odpłatność za pobyt 9 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. W roku sprawozdawczym 1 osoba została skierowana do całodobowej placówki. Odpłatność osób zobowiązanych stanowiła kwotę 601,80 miesięcznie (dotyczy 1 mieszkańca).

**2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 12 056,00 wykonanie 11 938,65 tj. 99,03 %**

Wydatek dotyczy opłacenia składki zdrowotnej za 23 osoby pobierające zasiłek stały.

**3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 117 096,00 wykonanie 106 350,38 tj. 90,82 %**

W ramach zasiłku okresowego pomocą objęto 34 rodziny z terenu Gminy Książki, wypłacono 294 świadczenia na kwotę 93 820,38 /dotacja z budżetu państwa/.

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

Zasiłek celowy przyznano decyzją 18 mieszkańcom. Na ten cel wydatkowano kwotę 12 530,00 (środki własne). Zasiłki celowe były przyznawane głównie na pokrycie całości lub części zakupu leków i opału.

**4. Dodatki mieszkaniowe plan 48 837,17 wykonanie 48 685,09 tj. 99,69%**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami obsługi zadania przeznaczono kwotę 48 177,71. W omawianym okresie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach wpłynęły 42 wnioski o udzielenie wsparcia w formie dodatku mieszkaniowego. W wyniku weryfikacji wydano: 39 decyzji przyznających oraz 3 decyzje odmawiające wnioskowanej pomocy. Zrealizowano łącznie 290 świadczeń.

Na wypłatę dodatków energetycznych GOPS otrzymał dotację w kwocie 507,38 zł, w tym wypłata dodatków energetycznych w kwocie 497,43 oraz obsługa 2% od wypłaconych dodatków w wysokości 9,95 realizowana w § 4300. W roku 2021 przyjęto 6 wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, wydano 9 decyzji w tym 3 decyzje zmieniające.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 152,08 została zwrócona w dniu 30.12.2021 r.

**5. Zasiłki stałe plan 137 802,00 wykonanie 135 555,09 tj. 98,37%**

Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. W roku 2021 zasiłki stałe pobierało 24 osoby (decyzje w realizacji), tą formą pomocy objęto 23 rodziny z terenu gminy. Wypłacono 288 świadczeń. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 3,91 zł została zwrócona w dniu 30.12.2021 r.

**6. Ośrodki pomocy społecznej plan 545 059,33 wykonanie 532 077,18 tj. 97,62%**

Ogółem na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 532 077,18, z czego:

- a) otrzymano dotację na funkcjonowanie jednostki – 115 974,00 (wydatkowano kwotę 115 598,00) – z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych, niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 376,00 została zwrócona w dniu 30.12.2021 r.
- b) dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 3 654,00 (wydatkowano 100% otrzymanej dotacji) – wydatki realizowano w rozdziale 85219 § 3110 w kwocie 3 600,00 i koszty obsługi w wysokości 1,5% w kwocie 54,00 w § 4300,

c) środki własne z budżetu gminy – 412 825,18, gdzie poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia, środki czystości, odpisy na ZFŚS.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 38 025,62 i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i PPK, opłat związanych z energią elektryczną, usługami telekomunikacyjnymi i pocztowymi.

#### **7. Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan 10 271,01 wykonanie 10 271,01 tj.100%**

W mieszkaniu chronionym umieszczono 1 osobę, wydatkowano na ten cel kwotę 10 271,01 ze środków własnych gminy.

#### **8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 107 981,79 wykonanie 97 848,00 tj. 90,62%**

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 opiekunki środowiskowe w ramach prac interwencyjnych, otrzymując dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie oraz 1 opiekunkę w ramach umowy zlecenie. Opiekunki świadczyły pomoc w 14 środowiskach w ramach usług opiekuńczych. Łącznie opiekunki przepracowały w środowiskach 4087 godzin.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4 890,66 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **9. Pomoc w zakresie dożywiania plan 52 500,00 wykonanie 47 873,00 tj. 91,19%**

Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu na rok 2021” zaplanowano kwotę 52 500,00, w tym: plan dotacji 42 000,00 (80% ogółem planowanego zadania) oraz środki własne w kwocie 10 500,00 (20%). Otrzymano dotację w kwocie 42.000,00 zł, którą wydatkowano w § 3110 w kwocie 38 298,40. Wkład własny wyniósł 9 574,60. Łączna kwota wydatków oscylowała w wysokości 47 873,00 i została pokryta w dwóch modułach.

W roku 2021 wydano 50 decyzji na wypłatę świadczeń (liczba rodzin 50, liczba świadczeń 246). Z posiłków korzystało 18 dzieci (liczba rodzin 12, liczba posiłków 1383).

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 3 701,60 została zwrócona w dniu 30.12.2021 r. Powodem niewykorzystania środków było brak wniosków na przyznanie świadczeń.

#### **10. Pozostała działalność plan 664 363,61 wykonanie 450 737,40 tj. 67,84%**

Wydatki poniesiono w ramach realizacji projektu pn. „Kluby Seniora w Gminie Książki”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy Um-WR.433.1.061.2021 z 01.03.2021.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy busa, zakup paliwa do busa, energii elektrycznej, opału i oleju do ogrzewania świetlic, wywozu odpadów komunalnych, usług asenizacyjnych.

Poniesiono również wydatki na świadczenia społeczne w ramach prac społeczno - użytecznych.

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłatę składek (1 000,00 / m-c) na działalność statutową do Grudziądzkiego Banku Żywności (GOPS w Książkach w ramach współpracy z Bankiem Żywności

rozdysponował żywność o masie: 24915,18 kg). Liczba osób objętych wsparciem 495, opłacono podatek od nieruchomości za punkt wydawania żywności przy ul. Toruńskiej 1/1 w Książkach.

W ramach tego zadania realizowano również rządowy Programu „Wspieraj Seniora”. Program zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Na realizację Programu przekazano dotację w wysokości 18 596,00. Z otrzymanej dotacji wydatkowano łącznie 11 111,18 (w tym na zakup materiałów biurowych oraz na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla 4 pracowników). W roku sprawozdawczym w ramach programu wsparciem objętych zostało 49 seniorów w wieku 70 lat i więcej. Seniorzy nie zgłaszali się przez ogólnopolską infolinię, tylko bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach.

Poza ww. GOPS realizował projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” (Podziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych), w którym liderem jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Gmina Książki jako jedna z 79 gmin jest partnerem projektu. Okres realizacji projektu – 01.01.2021 – 31.12.2023.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka. W roku sprawozdawczym 6 osób niesamodzielnych z gminy Książki otrzymało bransoletkę życia.

W 2021 roku z uwagi na stan pandemii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach nie zorganizował spotkania wigilijnego dla osób samotnych w tradycyjnej formie. Pracownicy socjalni przygotowali 36 paczek żywnościowych dla osób korzystających z usług opiekuńczych, uczęszczających do ośrodków wsparcia oraz dla osób pobierających zasiłek stały i osób samotnych objętych pomocą finansową tut. Ośrodka.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 859,20 i dotyczyły faktur za energię elektryczną / 417,64 /, faktury za paliwo / 441,56 /.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 147 036,81 wykonanie 129 593,90 tj. 88,14%**

#### **1. Pozostała działalność plan 147 036,81 wykonanie 129 593,90 tj. 88,14%**

W roku 2021 Urząd Gminy przekazał dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na realizację projektu "Aktywny start na rynku pracy" zgodnie z umową nr 117/O/2021.

W roku 2021 GOPS realizował w ramach tego zadania dwa projekty współfinansowane ze środków UE wydatkując łącznie kwotę 104 026,61.

Gmina Książki podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Aktywny start na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 126.500,00 zł, całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 107.525,00 zł. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach w okresie od 01 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. W ramach projektu 10 mieszkańców gminy Książki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub bezrobotnych otrzymało wsparcie w formie aktywizacji społecznej, zawodowej oraz w formie działań środowiskowych. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w zakresie: spotkania i warsztaty animacyjne, wyjazd integracyjny, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, pracę socjalną, szkolenia zawodowe, usługi doradcy zawodowego/edukacyjnego, staże zawodowe.

Drugi projekt pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w gminie Książki, woj. kujawsko – pomorskie dla 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022 r. oraz przeszkolenie 2 osób, u których nastąpi zwiększenie umiejętności opiekuńczych.

Mając na uwadze powyższe, 2 osoby zostały przeszkolone i uzyskały certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie opieki nad osobą zależną oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Zostały zatrudnione w ramach umowy zlecenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach i objęły wsparciem 10 osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia i opieki w codziennym funkcjonowaniu. Usługi środowiskowe w ramach projektu są świadczone nieodpłatnie wg. ustalonego harmonogramu pracy.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza** **plan 220 669,78 wykonanie 219 855,94 tj. 99,63%**

#### **1. Świetlice szkolne plan 129 226,00 wykonanie 129 224,34 tj. 100%**

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 9 162,75 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

#### **2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 91 443,78 wykonanie 90 631,60 tj. 99,11%**

W § 3240 dotyczącym wypłat stypendiów wydatkowano łącznie kwotę 87 611,60, w tym 78 850,44 ze środków dotacji oraz 8 761,16 ze środków własnych. Poza tym wydatkowano środki na zasiłki szkolne w § 3260 w kwocie łącznie 3 020,00, w tym 2 718,00 dotacji oraz 302,00 wkładu własnego. Wkład własny został ustalony w oparciu o wskaźnik dochodowości na jednego mieszkańca gminy i wyniósł 10%. Spełniony został również warunek konieczny wykorzystania przez jednostkę minimum 95% przyznanej dotacji w danym roku budżetowym, w przeciwnym razie wkład własny wyniósłby 20%.

Liczba uczniów którzy w 2021 r. otrzymali stypendium szkolne: 53, zasiłek szkolny 6.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 730,56 została zwrócona do Wojewody w dn. 30.12.2021 r. Przyczyną niewykorzystania dotacji było niezłożenie wniosków. Osoby zainteresowane nie spełniały kryteriów dochodowych, by ubiegać się o stypendium.

### **Rodzina** **plan 6 695 963,25 wykonanie 6 608 117,73 tj. 98,69%**

#### **1. Świadczenia wychowawcze plan 3 889 243,48 wykonanie 3 883 724,44 tj. 99,86%**

W okresie sprawozdawczym GOPS otrzymał dotację w wysokości zaplanowanych wydatków w wysokości 3 862 525,00. Na dzień 31.12.2021 r. wydatki na realizację zadania łącznie zamknęły się kwotą 3 883 724,44. Z otrzymanej dotacji zrealizowano wydatki w kwocie 3 862 523,03, w tym wypłacono świadczenia w kwocie 3 829 968,30; koszty obsługi – 0,85% od wypłaconych świadczeń

– kwota 32 554,73 (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, usługi, odpis na ZFŚS oraz szkolenia). Środki własne gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 21 201,41 z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób obsługujących zadanie. W roku 2021 wpłynęło 444 wniosków, wydano 392 informacji. Wyplacono łącznie 7691 świadczeń. Świadczenia otrzymuje 421 rodzin. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1,97 została zwrócona w dniu 30.12.2021 r.

## **2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 120 443,27 wykonanie 2 082 606,40 tj. 98,22%**

W roku 2021 w rozdziale 85502 dokonano wypłat świadczeń (§ 3110) w kwocie 1 855 597,47, w tym:

- a) fundusz alimentacyjny – wykonanie w kwocie 87 799,66 (wyplacono 244 świadczenia);
- b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wykonanie w kwocie 25 000,00 (wyplacono 25 świadczenia);
- c) świadczenia rodzicielskie – wykonanie w kwocie 146 757,70 (wyplacono 168 świadczeń);
- d) pozostałe świadczenia rodzinne, w tym m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego i inne – wykonanie w kwocie 1 596 040,11 (w roku 2021 wyplacono 6332 świadczeń).

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 141 110,92, w tym:

- a) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – 139 910,92;
- b) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – 1 200,00.

W roku budżetowym obsługa na realizację zadania w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne wyniosła 55 798,52 (w tym uwzględniono kwotę 300,00 w związku z wydaniem 10 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 każda). Podsumowując wydatkowane środki z przyznanej dotacji, wykonano kwotę 2 052 506,91 (świadczenia 1 855 597,47 + składki ZUS/KRUS 141 110,92 + obsługa zadania 55 798,52).

Gmina wydała na realizację zadań środki własne w łącznej kwocie 22 911,65, w tym:

- a) wydatki na realizację zadania ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych (40% wpłaconych środków na FA) – kwota 3 751,72,
- b) wydatki na pokrycie części wynagrodzeń obsługi oraz usług pozostałych (w tym m.in. koszty prowizji bankowych za przelewy świadczeń) – kwota 19 159,93.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 11 037,09 została zwrócona w dniu 30.12.2021 r. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4 016,37 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## **3. Karta dużej rodziny plan 245,60 wykonanie 177,60 tj. 72,31%**

Na koszty obsługi KDR, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 177,60. Liczba wniosków z podziałem

na okresy obowiązywania kwot za rozpatrzenie 1 wniosku lub przyznanie 1 Karty:

- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny: 112,10 zł. (7 wniosków),
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców: 62,54 (5 wniosków),

- kwota za przyznanie Kart dla nowych członków rodziny: 2,96 (1 wniosek),
- kwota za przyznanie nowych Kart dla osób, które były już posiadaczami: 0 zł (0 wniosków),
- kwota za przyznanie duplikatów Kart: 0,00 (0 wniosków).

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 68,00 została zwrócona w dniu 30.12.2021 r.

#### **4. Wspieranie rodziny plan 62 422,26 wykonanie 60 066,20 tj. 96,23%**

W rozdziale tym realizowano Program Dobry start, na który otrzymano środki w wysokości 1 021,00. Z otrzymanych środków wydatkowano kwotę 1 019,00 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika merytorycznego realizującego zadanie w roku 2020 oraz koszt przedłużenia licencji programu obsługującego Dobry start na rok 2021. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie Dobry start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak dotychczas gminy lub powiatowe centra pomocy rodzinie.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 2,00 została zwrócona w dniu 30.12.2021 r.

Ponadto w ramach tego zadania GOPS otrzymał dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości jednorazowej 2 000,00 w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021". Program finansowany był ze środków Funduszu Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4 250,85 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **5. Rodziny zastępcze plan 19 380,00 wykonanie 19 375,90 tj. 99,98%**

W 2021 roku gmina partycypowała w kosztach pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50% kosztów pobytu w/w dzieci. Żadne dziecko z terenu gminy w roku sprawozdawczym nie zostało skierowane do pieczy zastępczej.

#### **6. 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 17 491,00 wykonanie 17 455,08 tj. 99,79%**

Zrealizowano wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych za okres od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r. w kwocie 17 455,08 w § 4130.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 9,92 została zwrócona w dniu 30.12.2021 r.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 241,73 i dotyczyły składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń za 12.2021 r.

#### **7. System opieki nad dziećmi do lat 3 plan 586 737,64 wykonanie 544 712,11 tj. 92,84**

Wydatki poniesiono w ramach realizacji projektu pn. „Gminny Klub dziecięcy Happy Kids”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, zakupu środków higienicznych dla dzieci, środków czystości, opłat za wywóz odpadów komunalnych, wody, ścieków, opłat za c.o i c.w.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 17 587,43 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.



**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**plan 3 342 376,99 wykonanie 2 320 474,15 tj. 69,43%**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1 376 716,04 wykonanie 446 061,37 tj. 32,40%**

Wydatki dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej Gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, energia elektryczna, zakup materiałów i usług remontowych. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 24.688,96 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /2.068,17/, faktury za energię elektryczną /3.424,21/, faktury za odprowadzenie ścieków /19.196,58/.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 970 601,82 wydatkowano 69 062,76 tj.7,12%.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z otrzymanej w grudniu subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zadanie ma zostać zrealizowane do roku 2024.

**2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 589 981,86 wykonanie 583 173,77 tj. 98,85%**

Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 10.

**3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 1 241 350,09 wykonanie 1 171 641,37 tj. 94,38%**

Wydatki poniesione na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Książki. W ramach programu zakupiono: laptop wraz z oprogramowaniem, wyposażenie do biura konsultacyjno-informacyjnego, nową licencję GOV-ABBYY, wykonanie materiałów promocyjnych, wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- finansowanie ze Środków Unii Europejskiej plan i wykonanie 574 320,68 tj.100,00%.

- finansowanie z budżetu gminy i wpłaty mieszkańców plan 640 595,09 wykonanie 574 320,69 tj.89,65%

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

**4. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 13 284,00 wykonanie 13 284,00 tj. 100,00%**

Wydatki dotyczą zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich wykonywanych przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody etap III" na podstawie umowy nr 116/RG/2021.

**5. Schroniska dla zwierząt plan 5 700,00 wykonanie 3 000,00 tj. 52,63%**

Środki wydatkowano na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 250,00 i dotyczyły opłacenia faktury za grudzień 2021 r.

**6. Oświetlenie placów, ulic i dróg plan 60 165,00 wykonanie 52 411,96 tj. 87,11%**

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

W ramach wydatków inwestycyjnych plan i wykonanie 15 535,92 tj.100,00%.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 6.191,05.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 3.201,21 i dotyczyły opłacenia faktury za energię elektryczną /1.446,84/, faktury za konserwację oświetlenia ulicznego /1.754,37/.

**7. 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%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu kwiatów na rabaty, nawozów do nawożenia kwiatów i trawników, świerków /10 szt/ celem nasadzeń na terenie Gminy.

**8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 46 530,00 wykonanie 46 044,88 tj. 98,96%**

Poniesione wydatki dotyczą wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Książki zgodnie z umową nr 71/UG/2021 oraz odbioru utylizacji wyrobów zawierających azbest "Unieszkodliwienie wyrobów zaw. azbest z terenu Gminy Książki" - zgodnie z umową 168/RG/2021.

**9. Pozostała działalność plan 5 650,00 wykonanie 2 482,76 tj. 43,94%**

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania psów będących pod opieką Urzędu Gminy oczekujących na adopcję.

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

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
plan 1 782 955,09 wykonanie 1 496 183,31 tj. 83,92%**

**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 dla zadania "Wsparcie programu działaj lokalnie 2021".

**2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1 574 458,73 wykonanie 1 291 244,89 tj. 82,01%**

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

Wydatki inwestycyjne wyniosły 911 972,26 w tym:

- § 6050 – plan 315 000,00 wykonanie 46 100,00 tj. 14,63%

Niskie wykonanie spowodowane jest niewydatkowaniem środków na realizację zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach” - zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

- § 6057 - plan i wykonanie 749 931,96 tj. 100,00%

- § 6059 - plan i wykonanie 113 819,42 tj. 100,00%

- § 6150 - plan i wykonanie 2 120,88 tj. 100,00%

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 87.202,40.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2.054,61 i dotyczyły opłacenia faktury za energię /1.763,77/, opłaty środowiskowej /290,84/.

### **3. Biblioteki plan 97 649,00 wykonanie 97 601,32 tj. 99,95%**

Z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach wypłacono dotację podmiotową w wysokości 97 601,32.

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

Przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach /10 000,00/ oraz dla Parafii Rzymsko -Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach /10.000,00/.

### **5. Pozostała działalność plan 82 847,36 wykonanie 79 337,10 tj. 95,76%**

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na organizację imprez gminnych m. innymi: uroczyste otwarcie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Osieczku i w Łopatkach, Dzień Seniora pikniki rodzinne, dzień dziecka, dożynki.

Wydatki inwestycyjne wyniosły w tym:

- § 6050 – plan i wykonanie 7 000,00 tj.100,00%
- § 6060 plan 35 000,00 wykonanie 34.543,79 tj.98,70%

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 14.271,85.

## **Kultura fizyczna**

**plan 269 130,85 wykonanie 268 995,83 tj. 99,95%**

### **1. Obiekty sportowe plan 240 830,85 wykonanie 240 731,83 tj. 99,96%**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 240.731,83 (opis inwestycji).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 268 995,83 w tym:

- § 6050 – plan 41 000,00 wykonanie 40 900,98 tj.99,76%
- § 6057 - plan i wykonanie 182 545,48 tj.100,00%
- § 6059 - plan i wykonanie 17 285,37 tj.100,00%

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

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

### **2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 28 300,00 wykonanie 28 264,00 tj. 99,87%**

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

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 1 500,00 zł.

## 19. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

### 1. „Modernizacja dachu hydroforni w Książkach” /rozd.40002/

W związku ze złym stanem technicznym dachu na budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Książki zmieniono pokrycie dachowe z gontu bitumicznego na blachodachówkę. Wartość poniesionych w 2021 roku wydatków 32.939,50 zł.

### 2. „Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych” /rozd.40002/

W ramach zadania zmodernizowano dystrybutor wlotowy wody surowej w zbiorniku odżelaziacza na stacji uzdatniania wody w Książkach. Wartość poniesionych w 2021 roku wydatków 72.397,42 zł.

### 3. „Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu” /rozd.40002/

Zadanie polegało na zakupie i montażu wodomierzy do pomiaru zimnej wody pitnej, wyposażonych w moduły radiowe do zdalnego odczytu u kolejnych mieszkańców Gminy Książki. Wymieniono 190 szt. wodomierzy wraz z armaturą towarzyszącą. Wartość poniesionych w 2021 roku wydatków 179.999,33 zł.

### 4. „Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 (ul.Za Torem)” /rozd.60016/

W związku z sytuacją ekonomiczną kraju wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji zadania. Aneksowano umowę wydłużając termin realizacji do 10 maja 2022 r. W roku 2021 wykonano ze względu na bezpieczeństwo przejazdu przepust na drodze. Wartość poniesionych w 2021 roku wydatków 28.302,56 zł.

### 5. „Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie” /rozd.60016/

W związku z prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego postępowaniem dotyczącym odwołania od decyzji Starosty wąbrzeskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nie było możliwości zrealizowania wydatku w wysokości 12.850,00 zł. za podział nieruchomości.

### 6. „Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1km” /rozd.60016/

Zakres robót objął wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 1,198 km. z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji oraz wyspę spowalniającą ruch, ustawienie oznakowania pionowego. Na podstawie podpisanej w dniu 25.05.2020 r. umowy nr 71G/1/2020/FDS z Wojewodą Kujawsko -Pomorskim otrzymano dofinansowanie w wysokości 460.754,00 zł. w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowano zadanie w wysokości 460.754,78 zł. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 17.999,68 zł. Łącznie w roku 2021 wydatkowano 939.508,46 zł.

### 7. „Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki” /rozd.60016/

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. W roku 2021 wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, zabezpieczono przewody telekomunikacyjne, wykonano podbudowę i nawierzchnię. W roku 2022 zostaną wykonane zjazdy do posesji, oznakowanie i roboty wykończeniowe.

Gmina podpisała w dniu 15.09.2020 r. umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim nr 133G/1/2020/FDS na dofinansowanie w wysokości 766.837,00 zł. W roku 2021 z otrzymanej kwoty gmina wydatkowała 756.837,00 zł./10.000,00 zł. zostanie wydatkowane w roku 2022/. Termin wykonania zadania 30.04.2022r.

8. „Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki” /rozdz.60016/  
Zakres robót objął 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. Gmina podpisała w dniu 22.12.2020 r. umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim nr 51G/2/2020/FDS na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 232.021,00 zł., z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano 587.451,39 zł. Łącznie w roku 2021 wydatkowano 819.472,39 zł.

9. „Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek” /rozdz.60016/  
Poniesiony wydatek w wysokości 26.000,00 zł. dotyczy opracowania dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej. Zakres dokumentacji obejmuje projekt budowlano -wykonawczy oraz kosztorys inwestorski.

10. „Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki” /rozdz.60016/  
W związku z prowadzonym przez wojewodę kujawsko – pomorskiego postępowaniem dotyczącym odwołania od decyzji Starosty wąbrzeskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nie było możliwości zrealizowania wydatku w wysokości 12.669,00 zł. dotyczące przeniesienia słupa energetycznego.

11. „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki” /rozdz.63095/  
W dniu 7 sierpnia 2020 r. Gmina Książki podpisała umowę nr UM\_\_WR.431.1.313.2020 o dofinansowanie projektu. Zadanie było realizowane w latach 2020 – 2021. W roku 2020 wykonano prace związane z zagospodarowaniem brzegów jezior polegające na pracach ziemnych, budowie budynków na cele sanitarne, szkoleniowe i magazynowe. W roku 2021 zakupiono zjeżdżalnie, miasteczka wodne oraz sprzęt wodny /łódzie, kajaki, rowery wodne/. Ze środków własnych zakupiono pierwsze wyposażenie centrum /meble, kuchenki indukcyjne, mikrofalówki, telewizory, łóżka itp./ w kwocie 87.091,18 zł. Łącznie w roku 2021 wydatkowano 2.264.369,58 zł. Gmina oczekuje na zatwierdzenie wniosku o płatność i przekazanie środków w wysokości 178.685,63 zł.

12. „Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego” /rozdz.70005/  
Wydatkowano kwotę 79.000,00 zł. /67.000,00 zł. na projekt budowlano – wykonawczy; 12.000,00 zł. na doradztwo przy wniosku o pozyskanie dofinansowania/. Zadanie nie będzie kontynuowane w latach kolejnych, ponieważ gmina wstąpiła do spółki, która zajmie się budową bloku mieszkalnego na terenie gminy. Poniesione nakłady zostaną przekazane do Spółki.

13. „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” /rozdz.70021/  
Wydatkowano kwotę 3.000.000,00 zł. na rzecz Spółki, której Gmina jest współnikiem tytułem objęcia udziałów w kapitale zakładowym. Spółka zajmie się budową bloku mieszkalnego w miejscowości Książki.

14. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej” /rozdz.75023,80101,90015,92109/  
W 2019 r. wykonano wymianę oświetlenia drogowego oraz 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. W roku 2021 wydatkowano 42.846,24 zł.

15. „Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach” /rozd.80101/

W ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki w wysokości 1.200.000,00 zł. Kwota ta nie wystarcza na przebudowę dlatego też Gmina ubiega się o dofinansowanie z innych źródeł. Przebudowę kompleksu przesunięto do realizacji na rok 2022.

16. „Zakup placu zabaw” /rozd.85516/

W ramach programu rządowego „Maluch + 2021” pozyskano środki na stworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W ramach wydatków majątkowych zakupiono nowoczesny plac zabaw w kwocie 104.000,00 zł. /środki z dofinansowania 97.000,00 zł.; środki własne gminy 7.000,00 zł./.

17. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki” /rozd.90001/

W ramach zadania zakupiono pompę do cieczy zanieczyszczonych, która została zamontowana na przepompowni ścieków w miejscowości Książki oraz zakupiono wysokociśnieniowe urządzenie do udrażniania nitek kanalizacyjnych na terenie gminy.

Na to zadanie gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 69.062,76 zł.

18. „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II” /rozd.90005/

Projekt zrealizowano na podstawie podpisanej z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowy nr UM\_WR.431.1.146.2021 z dnia 29.03.2021 r. o dofinansowanie inwestycji. W ramach zadania wykonano montaż 30 instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych, 4 instalacje w budynkach użyteczności publicznej oraz 1 pompy ciepła w budynku mieszkalnym. W roku 2021 wydatkowano 1.148.641,37 zł. Gmina oczekuje na zatwierdzenie wniosku o płatność i przekazanie środków w wysokości 579.674,18 zł.

19. „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” /rozd.92109/

W dniu 21 października 2020 roku została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa nr UM\_WR.431.1.456.2020 o dofinansowanie zadania. W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia, zakupiono wyposażenie /lodówka, płyta indukcyjna, odkurzacz, piekarnik, pralko – suszarka/ oraz odnowiono boisko. W roku 2021 wydatkowano 449.040,86 zł. Gmina oczekuje na zatwierdzenie wniosku o płatność i przekazanie środków w wysokości 146.416,68 zł.

20. „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” /rozd.92109,92601/

W dniu 21 października 2020 roku została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa UM\_WR.431.1.457.2020 o dofinansowanie zadania. W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację sali widowiskowej, zakupiono nagłośnienie sceniczne, wykonano plac zabaw. W roku 2021 wydatkowano 659.442,35 zł.

21. „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki” /rozd.92195/

W roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 7.000,00 zł. na dokumentację techniczną.

22. „Zakup przyczepy gastronomicznej food truck” /rozd.92195/

Zakupiono wraz z wyposażeniem przyczepę gastronomiczną za kwotę 34.543,79 zł.

23. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach” /rozd.92109/

W roku 2021 poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej. Pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę

300.000,00 zł. z czego wydatkowano w roku 2021 kwotę 31.100,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

24. „Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej” /rozd.92109/

Wydatkowano kwotę 11.000,00 zł. na budowę wiaty w miejscowości Blizno. Wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Razem poniesione wydatki inwestycyjne: 10.755.503,61 zł.**

W roku 2021 r. Gmina nie uruchomiła rezerwy inwestycyjnej.

## 20. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Blizienko w 2021 roku miało do dyspozycji kwotę 19.013,61 zł za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.554,50 zł – środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego w Blizienku.
2. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.851,32 zł – Sołectwo środki w ramach w/w zadania przeznaczyło na zakup artykułów spożywczych – słodycze dla dzieci w związku z organizowanym dniem dziecka. Mieszkańcy spotkali się też na letnim pikniku oraz zakończeniu wakacji – zakup artykułów spożywczych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych – 3.283,50 zł – kwota przeznaczona została na remont dróg sołeckich m.in. zakup kamienia wraz z rozwiezieniem i wyrównaniem. Środki wydatkowano także na odśnieżanie dróg.
4. Remont i bieżące utrzymanie Świetlicy Wiejskiej i terenu wokół niej – 9.222,59 zł – środki zostały wykorzystane na opłaty za: podatek od nieruchomości, przeglądy, opłatę za wodę. Do świetlicy zakupiono: kuchenkę indukcyjną, artykuły elektryczne. Na terenie przy świetlicy ustawiono nowe donice i pergolę. Kupiono też kostkę brukową, piasek i cement.
5. Energia elektryczna dla OSP Blizienko – 203,54 zł – Sołectwo dofinansowało zakup energii dla jednostki OSP Blizienko
6. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – zakupiono dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach.

Razem Sołectwo Blizienko wydatkowało kwotę 18.215,45 zł.

Blizno w 2021 roku miało do dyspozycji kwotę 18.664,28 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – zakupiono dwie wiązanki okolicznościową na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;
2. Utrzymanie funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej i terenu wokół – 14.107,86 zł – świetlica wiejska jest miejscem spotkań społeczności lokalnej, na bieżąco trzeba dbać o jej utrzymanie i dokonywać opłat bieżących tj. energia elektryczna, opłata za wodę i ścieki, podatek od nieruchomości i przeglądy. W ramach zadania zakupiono do utrzymania porządku na placu przy świetlicy olej, benzynę i żyłkę do kosiarki, farbę, cement. Sołectwo większość środków funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup wiaty drewnianej, którą ustawiono na placu przy świetlicy.
3. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 4.202,00 zł – zaplanowane środki były przeznaczone na remont dróg m.in. zakup kamienia na drogi wraz z rozwiezieniem oraz w okresie zimowym opłacono usługę odśnieżania dróg.

Razem Sołectwo Blizno wydatkowało kwotę 18.409,86 zł.

Burdzawki w 2021 roku miało do dyspozycji kwotę 17.865,81 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Utrzymanie dróg w sołectwie – 13.700,00 zł – w funduszu zaplanowane były środki finansowe na drogi, które wydatkowano na ich remont tj. zakup kamienia wraz z rozwiezieniem i usługą równiarki. Wydatki poniesiono również na odśnieżanie dróg w sezonie zimowym.
2. Utrzymanie funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej – 4.027,56 zł – część funduszu przeznaczona była na opłaty stałe w świetlicy tj. energia elektryczna, podatek od



nieruchomości i przeglądy. Wykonano naprawę dwóch kominów na budynku świetlicy. Kupiono 9 krzeseł.

3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – Sołectwo zakupiło dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;  
Razem Sołectwo Brudzawki wydatkowało kwotę 17.827,56 zł.

Książki w 2021 roku miało do dyspozycji kwotę 49.904,50 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Modernizacja placu zabaw przy GOK w Książkach – 7.464,87 zł – wykorzystano środki na zakup nowego urządzenia do placu zabaw;
2. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 2.488,07 zł – środki przeznaczone dla GOK wydano na opłacenie usług animacyjnych dla dzieci i iluzjonisty oraz słodycze na organizowane przez GOK spotkania dla dzieci;
3. Zakup namiotu – 2.680,00 zł – w ramach zadania zakupiono dwa namioty cateringowe, które służyć będą sołectwu przy organizacji różnych wydarzeń na świeżym powietrzu.
4. Dofinansowanie dla GKS „ZRYW” Książki – 1.500,00 zł – dofinansowanie działalności lokalnego klubu sportowego, umożliwiło opłacenie usługi transportowej na mecze wyjazdowe dla młodzieżowej drużyny piłkarskiej.
5. Konserwacja ławostołów – 1.500,00 zł – poddane zostały renowacji ławostoły będące w posiadaniu sołectwa, aby uchronić je przed zniszczeniem.
6. Zakup 4 ławek parkowych – 2.000,00 zł – zakupiono 4 ławki parkowe, które zainstalowano na terenie Książek, m.in. na placu zabaw przy szkole, koło cmentarza.
7. Konserwacja placu zabaw przy ul. Północnej – 71,75 zł – zakupiono piasek do placu zabaw przy ul. Północnej.
8. Zakup dwóch lamp solarnych – 3.250,03 zł – środki zostały przeznaczone na zakup dwóch słupów i dwóch lamp solarnych.
9. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego – 2.647,14 zł – sołectwo kupiło wykaszarkę i pilarkę oraz paliwo i olej do tego sprzętu.
10. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – kupiono dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;
11. Remont dróg sołeckich – 25.916,10 zł – zgodnie z wnioskiem Zebrania Wiejskiego środki wydano na zakup i rozwieszenie kamienia na drogi w sołectwie oraz odśnieżanie dróg w sezonie zimowym.

Razem Sołectwo Książki wydatkowało kwotę 49.617,96 zł.

Łoputki w 2021 roku miały do dyspozycji kwotę 33.785,35 zł, za którą zrealizowały następujące zadania:

1. Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 974,18 zł – zorganizowano spotkanie dla Pań z sołectwa podczas którego odbyły się warsztaty rękodzieła oraz spotkanie z okazji Dnia Matki.
2. Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – 12.000,00 zł – drogi gminne w sołectwie należy utrzymywać w dobrym stanie, więc zakupiono i rozwieziono kamień do ich remontu i naprawy. W sezonie zimowym część środków została wydana na odśnieżanie dróg.
3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – kupiono dwie wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;
4. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej – 20.501,67 zł – utrzymywanie świetlicy wiąże się z regulowaniem bieżących płatności tj. energia elektryczna, opłata za

wodę, przeglądy, podatek od nieruchomości, olej opałowy. Do świetlicy zakupiono drobne materiały remontowe tj. kołki, silikon, środki czystości, programator, artykuły elektryczne, kuchenkę indukcyjną, garnki i patelnię. Do kuchni kupiono też dwie szafy. Zaś do uporządkowania terenu wokół świetlicy paliwo do kosiarki, kwiaty, piasek i cement pod kostkę, a także słupki i nasadki do ogrodzenia. Sołectwo kupiło również bramę przesuwaną.

Razem Sołectwo Łopatki wydatkowało kwotę 33.575,85 zł.

Osieczek w 2021 roku miał do dyspozycji kwotę 49.904,50 zł za którą zrealizowano następujące działania:

1. Bezpieczeństwo na drogach gminnych – 15.000,00 zł – na utrzymanie dróg w sołectwie jak corocznie, również w 2021 r. zakupiono i rozwieziono kamień. Środki wydatkowano także na odśnieżanie dróg w sezonie zimowym.
2. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – kupiono dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;
3. Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 23.152,05 zł – sołectwo posiada świetlice, którą trzeba na bieżąco utrzymywać poprzez zapłatę podatku od nieruchomości, energii elektrycznej, opłaty za wodę, usługę asenizacyjną i zakup gazu do ogrzewania świetlicy oraz przeglądy. Wykonane zostało oświetlenie przed świetlicą oraz zamontowany zlew w kuchni. Kupiono także dwie kuchenki gazowe i lodówkę, garnki i patelnię oraz farbę. W świetlicy została założona klimatyzacja. Na terenie przy świetlicy zasiano nową trawę oraz posadzono kwiaty.
4. Zakup tabliczek kierunkowych – 11.000,00 zł – zakupiono tabliczki kierunkowe z mapkami dojazdu do domów znajdujących się przy drogach gminnych na terenie sołectwa.

Razem Sołectwo Osieczek wydatkowało kwotę 49.252,05 zł.

Szczuplinki w 2021 roku miały do dyspozycji kwotę 16.518,39 zł za którą zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – zakup dwóch wiązanek okolicznościowej na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;
2. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 186,52 zł – opłata za oświetlenie uliczne w centrum wsi, w tym zakup energii elektrycznej;
3. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.384,09 zł – sołectwo zorganizowało tradycyjne świętojanki oraz święto pieczonego ziemniaka, na które w ramach funduszu zakupiono potrzebne artykuły spożywcze i żywnościowe.
4. Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 3.158,33 zł – sołectwo posiada świetlicę wiejską, więc ponosi także koszty jej utrzymania m.in. opłata za energię elektryczną, podatek od nieruchomości, przeglądy, opłatę za wodę. Do utrzymania terenu przy świetlicy zakupiono paliwo do kosiarki. Kupiono też kolumnę mobilną i barm gastronomiczny oraz środki czystości.
5. Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – 9.304,71 zł – na terenie sołectwa są drogi gminne, które trzeba remontować, kupować kamień i go rozwozić. Opłacono również usługę odśnieżania dróg w trakcie sezonu zimowego.

Razem Sołectwo Szczuplinki wydatkowało kwotę 16.133,65 zł.

Zaskocz w 2021 roku miał do dyspozycji kwotę 25.900,44 .zł za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie – 12.000,00 zł – sołectwo dba o drogi na jego terenie, środki finansowe zostały przeznaczone na remonty dróg m.in. zakup, rozwieszenie i wyrównanie kamienia, a w sezonie zimowym na ich odśnieżanie;
2. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.200,00 zł – wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego;
3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł – zakup dwóch wiązanek okolicznościowej na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;
4. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 735,12 zł – w sołectwie zorganizowano dożynki wiejskie, w ramach wydarzenia kupiono artykuły spożywcze.
5. Remont, bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół niej – 10.544,27 zł – posiadając świetlicę sołectwo ponosi koszty jej utrzymania m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, podatek od nieruchomości oraz przeglądy. Kupiono płyn do iniekcji. Wykonano remont w świetlicy do którego potrzebna była: zaprawa, klej, ościeżnica, gniazdka elektryczne. Kupiono także środki czystości, mopa, sekator i lodówkę. Opłacona została naprawa lodówki. Sołectwo kupiło materiał – kantówkę (drewno) do budowy wiaty drewnianej oraz panele i słupki ogrodzeniowe.  
Razem Sołectwo Zaskocz wydatkowało kwotę 24.579,39 zł.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KSIĄŻKI NA 31.12.2021 ROKU

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2021	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych			Użytkowanie wieczyste
						z rubryki 6 przypada zł na:			
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Grunty Gminy w ha	7 458 760,29	0	65 197,36	7 393 562,93	6 641 249,79			752 313,14 <b>2,9878</b>
1	Budynki	10 345 876,68	2 604 516,70	0	12 950 393,38	12 950 393,38			
2	Obiekty inżynierii lądowej	23 871 207,74	4 769 775,67	7 661,18	28 633 322,23	28 633 322,23			
3	Kotły i maszyny energetyczne	528 911,00	2 265,66	0,00	531 176,66	531 176,66			
4	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego i aparaty ogólne	339 204,53	67 502,34	9 435,65	397 271,22	397 271,22			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	342 560,84	3 699,55	0,00	346 260,39	346 260,39			
6	Urządzenia techniczne	299 970,72	9 149,99	0,00	309 120,71	309 120,71			
7	Środki transportu	1 551 633,31	341 156,63	0,00	1 892 789,94	1 892 789,94			
8	Narzędzia i Przyrządy ruchomości i wyposażenia	1 806 755,58	951 247,11	118 596,49	2 639 406,20	2 639 406,20			
	<b>RAZEM</b>	<b>46 544 880,69</b>	<b>8 749 313,65</b>	<b>200 890,68</b>	<b>55 093 303,66</b>	<b>54 340 990,52</b>			<b>752 313,14</b>

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

1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:	- 55.600,00 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 10.136,24 zł.
3. Czynnysz za najem lokali mieszkalnych	- 87.465,24 zł.
4. Czynnysz za wynajem lokali użytkowych	- 97.543,40 zł.
5. Czynnysz za garaże	- 3.485,34 zł.
6. Czynnysz dzierżawny	- 39.387,52 zł.
7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 15.636,26 zł.
8. Dzierżawa obwody łowieckie	- 1.990,50 zł.
9. Wynajem pomieszczeń OSP	- 860,00 zł.
10. Wynajem Świetlic Wiejskich	- 5.740,00 zł.
11. Dochody w zakresie upowszechniania turystyki	- 95,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>317.939,50 zł.</b>

Przychody							Koszty						
Lp.	Nr konta	Rodzaj przychodów	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Różnica	%	Lp.	Nr konta	Rodzaj kosztów	Plan finansowy	Faktyczne koszty	Różnica	%
1	701	Sprzedaż usług medycznych-NFZ	1 685 628,04	1 747 970,16		103,70	1	408	Amortyzacja	22 000,00	20 997,09		95,44
2	702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	22 490,00	23 720,00		105,47	2	401	Zużycie materiałów i energii	119 086,32	81 852,08		68,73
3	708	Przychody z tytułu wynajem lokali	21 187,00	20 802,72		98,19	3	402	Usługi obce	391 180,00	381 165,47		97,44
4	750	Przychody finansowe	949,00	60,42		6,37	4	403	Podatki i opłaty	5 814,04	3 165,54		54,45
5							5	404	Wynagrodzenia	970 440,00	947 098,97		97,59
6							6	405	Świadczenia na rzecz pracowników	183 556,04	175 736,57		95,74
7							7	407	Podróże służbowe	10 026,64	8 388,24		83,66
8							8	409	Pozostałe koszty	28 151,00	8 468,12		30,08
9							9						
10							10						
11							11						
<b>Razem</b>			<b>1 730 254,04</b>	<b>1 792 553,30</b>	<b>0,00</b>	<b>103,60</b>	<b>Razem</b>			<b>1 730 254,04</b>	<b>1 626 872,08</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>

Planowany wynik

Przychody w roku 2021	1 730 254,04
Koszty w roku 2021	1 730 254,04
Wynik finansowy: - strata /+ zysk	0,00

Faktyczny wynik

Przychody w roku 2021	1 792 553,30
Koszty w roku 2021	1 626 872,08
Wynik finansowy: - strata /+ zysk	165 681,22

Sporządził:

(Dłwa Zaczembska)

GL. KSIĘGOWY  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zgrotwonej  
w Książkach  
Zaczembska

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

**Wykonanie planu finansowego  
gminnej instytucji kultury –  
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za 2021 rok**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450889,50	450498,78	450889,50	450498,78	-
	92109		Domy Kultury					
			Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021r.	0,00	0,00			
		2057	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR na realizację projektu „Krok po kroku do aktywizacji społecznej” w ramach umowy o powierzenie grantu 13/IV/EFS/2020.	50000	50000			100
		2057	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR na realizację projektu „Aktywność społeczna szansą na lepsze jutro” w ramach umowy o powierzenie grantu 14/IV/EFS/2020.	50000	50000			100



	2057	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR na realizację projektu „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę” w ramach umowy o powierzenie grantu 15/IV/EFS/2020.	50000	50000			100
	2480	Dotacja Gmina Książki na działalność podstawową	293257	293218,20			99,99
	0750	Dochód z wynajmu	1000	650			65
	0830	Wpływy z usług	3600	3600			100
	0920	Odsetki od rachunku bankowego	5	3,08			61,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów – utarg Food Truck	3027,50	3027,50			100
		<b>Razem przychody w 2021 roku</b>	<b>450889,50</b>	<b>450498,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
	3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe			1216	1215,65	99,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			175951	175950,30	100
	4090	Honoraria – opłaty ZAIKS, STOART itp.			1119	1118,60	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			31549	31548,01	100
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - projekt „Krok po kroku do aktywizacji społecznej”			506,42	506,42	100
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - projekt „Aktywność społeczna szansą na lepsze jutro”			494,50	494,50	100
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - projekt „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę”			488,54	488,54	100



	4120	Składki na fundusz pracy			3028	3027,71	99,99
	4127	Składki na fundusz pracy - projekt „Krok po kroku do aktywizacji społecznej”			69,20	69,20	100
	4127	Składki na fundusz pracy -- projekt „Aktywność społeczna szansą na lepsze jutro”			67,57	67,57	100
	4127	Składki na fundusz pracy - projekt „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę”			66,75	66,75	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			160	160	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt „Krok po kroku do aktywizacji społecznej”			10764,38	10764,38	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt „Aktywność społeczna szansą na lepsze jutro”			10337,93	10337,93	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę”			10244,71	10244,71	100
	4190	Nagrody konkursowe			551	550,98	100
	4197	Nagrody konkursowe - projekt „Krok po kroku do aktywizacji społecznej”			1085,01	1085,01	100
	4197	Nagrody konkursowe - projekt „Aktywność społeczna szansą na lepsze jutro”			1085,01	1085,01	100
	4197	Nagrody konkursowe - projekt „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę”			1085,01	1085,01	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16510	15409,23	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – towar Foodtruck			3247	3246,41	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt „Krok po kroku do aktywizacji społecznej”			1820,83	1820,83	100

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt „Aktywność społeczna szansą na lepsze jutro”			4803,43	4803,43	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę”			5763,98	5763,98	100
		4220	Zakup art. spożywczych			1100	1090,25	99,11
		4227	Zakup art. spożywczych - projekt „Krok po kroku do aktywizacji społecznej”			3877,76	3877,76	100
		4227	Zakup art. spożywczych - projekt „Aktywność społeczna szansą na lepsze jutro”			3906,16	3906,16	100
		4227	Zakup art. spożywczych - projekt „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę”			3957,01	3957,01	100
		4260	Zakup energii			35772	35771,01	100
		4270	Usługi remontowe			2000	2000	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50	50	100
		4300	Zakup usług pozostałych			17704,50	15629,84	88,28
		4307	Zakup usług pozostałych - projekt „Krok po kroku do aktywizacji społecznej”			31560,40	31560,40	100
		4307	Zakup usług pozostałych - projekt „Aktywność społeczna szansą na lepsze jutro”			29020,40	29020,40	100
		4307	Zakup usług pozostałych - projekt „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę”			28106	28106	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1170	1169,71	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe			73	72,71	99,60
		4430	Różne opłaty i składki			623	622,46	99,91
		4437	Różne opłaty i składki - projekt „Krok po kroku do aktywizacji społecznej”			316	316	100

	4437	Różne opłaty i składki - projekt „Aktywność społeczna szansą na lepsze jutro”			285	285	100
	4437	Różne opłaty i składki - projekt „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę”			288	288	100
	4440	Świadczenie urlopowe			5426	5425,91	100
	4480	Podatek od nieruchomości			3640	3640	100
		<b>Razem wydatki w 2021 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450889,50</b>	<b>447698,78</b>	<b>99,29</b>
		Stan środków obrotowych na 31.12. 2021 roku (dochód z Sylwestra)			0,00	2800,00	-
		<b>łącznie przychody i wydatki w 2021r.</b>	<b>450889,50</b>	<b>450498,78</b>	<b>450889,50</b>	<b>450498,78</b>	<b>-</b>

Książki, 21.02.2022r.

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

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



**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
gminnej instytucji kultury –  
Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za 2021 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan Przychody	Wykonano przychody	Plan Wydatki	Wykonano wydatki	Wykonano %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106984	106932,30	106984	106932,30	
	92116		Biblioteki					
			Stan środków na 01.01.2021r.	0				
		2020	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zak. nowości (Um. nr Z-I.07210. 0296.2021)	3630	3630			100
		2480	Dotacja Gmina Książki	97649	97601,32			99,95
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	5	0,98			19,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów Projekt „Entuzjaści kultury – lepszy dostęp do kultury dla mieszkańców Gminy Książki”	5700	5700			100
			<b>Razem przychody w 2021 roku</b>	<b>106984</b>	<b>106932,30</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			120	120	100
		3270	Środki funduszu pracy na pracownicze plany kapitałowe			84	83,70	99,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			54636	54635,30	100
		4090	Honoraria – w tym dofinansowanie projekt „Entuzjaści Kultury” – 2000,00 zł			2000	2000	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			9721	9720,94	100
		4120	Składki na fundusz pracy			1329	1328,27	99,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12026	11980,12	99,62
	4220	Zakup artykułów spożywczych - w tym dofinansowanie projekt „Entuzjaści Kultury” – 824,48 zł			825	824,48	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek			8297	8296,28	99,99
	4260	Zakup energii			4024	4023,29	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych - w tym dofinansowanie projekt „Entuzjaści Kultury” – 2735,52 zł			10161	10160,59	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1173	1172,40	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe			77	76,89	99,86
	4430	Różne opłaty i składki - w tym dofinansowanie projekt „Entuzjaści Kultury” – 140,00 zł			396	396	100
	4440	Świadczenie urlopowe			1745	1744,04	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości			370	370	100
		<b>Razem wydatki w 2021 roku</b>			<b>106984</b>	<b>106932,30</b>	
		Stan środków obrotowych na koniec 2021 roku			0	0	
		<b>łącznie przychody i wydatki</b>	<b>106984</b>	<b>106932,30</b>	<b>106984</b>	<b>106932,30</b>	

Książki, 21.02.2022r.

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

Gł. Księgowa

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*K. Zaworska*  
mgr Katarzyna Zaworska

Dyrektor GBP

## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 43/2022 Wójta Gminy Książki

z dnia 31 marca 2022 r.

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

Wójt Gminy Książki

**Krzysztof Zieliński**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	43/2022
Data dokumentu	2022-03-31
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Książki za 2021 r.
Identyfikator dokumentu	73F461DA-413E-405B-B634-259405576DD2

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1282894110
Numer seryjny	5B21BAE8E075FC3DC92EB33C9F83C034C846555C
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-03-31 13:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL