

**ZARZĄDZENIE NR 71/2022**  
**WÓJTA GMINY KSIĄŻKI**

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634) oraz Uchwały Nr XXXIII/278/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2021 r. przedkładam Radzie Gminy w Książkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu w zakresie:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. wraz z realizacją WPF, załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach za I półrocze 2022 r., załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za I półrocze 2022 r., załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za I półrocze 2022 r., załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Książki

**Krzysztof Zieliński**

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Rada Gminy w Książkach zatwierdziła Uchwałą Nr XXIII/273/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. budżet Gminy na rok 2022 w następujących wysokościach:
- dochody 22.355.284,79 zł.
  - wydatki 23.912.384,79 zł.
  - planowany deficyt 1.557.100,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 6/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XXXIV/285/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr 17/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 11 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XXXV/296/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 34/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 14 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 38/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVI/298/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 42/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 45/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 47/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 53/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 16 maja 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVII/308/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 56/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 57/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 10 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVIII/316/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2022 r.,

budżet Gminy na dzień 30.06.2022 r. wyniósł:

- dochody 27.432.822,90 zł.
- wydatki 31.321.823,92 zł.
- planowany deficyt 3.889.001,02 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.547.100,00 zł.,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.949.471,47 zł.,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 392.429,55 zł.,

Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzeniem niewykorzystanych środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz posiadanymi środkami na realizację projektów unijnych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 339.286,33 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 4.705.001,02 zł. wykonano w 109,00%.

Zaplanowane rozchody w kwocie 816.000,00 zł. wykonano w 52,76%.

Na dzień 30.06.2022 r. wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1.646.191,94 zł.

## REALIZACJA BUDŻETU

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	27 432 822,90	14 883 330,92	54,25
Wydatki	31 321 823,92	14 544 044,59	46,43
Nadwyżka /Deficyt	-3 889 001,02	339 286,33	-8,72
Przychody	4 705 001,02	5 128 345,73	109,00
Rozchody	816 000,00	430 500,00	52,76

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	27 432 822,90	14 883 330,92	54,25	x
majątkowe	5 236 995,53	1 215 239,15	23,20	8,17
bieżące	22 195 827,37	13 668 091,77	61,58	91,83

Dochody ogółem plan 27.432.822,90 zł wykonanie 14.883.330,92 zł tj. 54,25%

Dochody bieżące: plan 22.195.827,37 zł wykonanie 13.668.091,77 zł tj.61,58%, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.736.784,00 zł wykonanie 868.392,00 zł tj. 50,00%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 11.680,00 zł wykonanie 5.824,90 zł tj. 49,87%
- z subwencji ogólnej plan 7.354.739,00 zł wykonanie 4.044.644,00 zł tj. 54,99%
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 6. 727.654,60 zł wykonanie 5.405.751,95 zł tj. 80,35%
- pozostałe dochody bieżące: plan 6.364.969,77 zł wykonanie 3.343.478,92 zł tj. 52,53%, w tym: z podatku od nieruchomości plan 1.546.527,19 zł wykonanie 811.504,78 zł tj. 52,47%

Dochody majątkowe plan 5.236.995,53 zł wykonanie 1.215.239,15 zł tj. 23,20%

- ze sprzedaży majątku plan 342.000,00 zł wykonanie 342.000,00 zł tj. 100,00%
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 4.884.563,72 zł wykonanie 865.150,72 zł tj. 17,71%

Wydatki ogółem plan 31.321.823,92 zł wykonanie 14.544.044,59 zł tj. 46,43%

Wydatki bieżące plan 21.785.630,79 zł wykonanie 12.021.899,83 zł tj. 55,18%, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8.349.581,95 zł wykonanie 4.156.955,99 zł tj. 49,79%
- wydatki na obsługę długu plan 248.204,64 zł wykonanie 167.268,65 zł tj. 67,39%

Wydatki majątkowe plan 9.536.193,13 zł wykonanie 2.522.144,76 zł tj. 26,45%, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:

- plan 9.536.193,13 zł wykonanie 2.522.144,76 zł tj. 26,45%, w tym:
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 233.011,68 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Najwyższy udział w dochodach własnych gminy mają:

- podatek od nieruchomości – 811.504,78 zł.

- udziały w podatku dochodowym – 868.392,00 zł.
- podatek od środków transportu – 37.531,00 zł.
- podatek rolny – 558.560,93 zł.
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 37.703,00 zł.

### WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	412 883,32 zł	414 808,18 zł	100,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 399 861,44 zł	672 184,15 zł	48,02%
600	Transport i łączność	532 322,47 zł	5 725,47 zł	1,08%
630	Turystyka	76 409,00 zł	7 818,96 zł	10,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	579 633,63 zł	480 824,84 zł	82,95%
710	Działalność usługowa	4 500,00 zł	5 092,60 zł	113,17%
750	Administracja publiczna	438 736,56 zł	405 922,94 zł	92,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00 zł	425,00 zł	50,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 468,00 zł	101 569,07 zł	100,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 688 652,27 zł	2 412 836,77 zł	51,46%
758	Różne rozliczenia	10 128 177,00 zł	4 114 454,69 zł	40,62%
801	Oświata i wychowanie	774 148,59 zł	392 825,42 zł	50,74%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 414 608,46 zł	1 137 136,64 zł	80,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 490,19 zł	89 490,19 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 988,00 zł	46 988,00 zł	100,00%
855	Rodzina	3 553 732,84 zł	2 737 715,86 zł	77,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 208,98 zł	1 195 291,99 zł	66,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 607,50 zł	63 670,50 zł	8,04%
926	Kultura fizyczna	98 549,65 zł	98 549,65 zł	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>27 432 822,90 zł</b>	<b>14 883 330,92 zł</b>	<b>54,25%</b>



Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.215.239,15 zł. w stosunku do planu w kwocie 5.236.995,53 zł. tj. na poziomie 23,20%, w tym ze sprzedaży majątku na plan 342.000,00 zł. wykonano 342.000,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w stosunku do planu na poziomie 61,58%.

Przyczyny niewykonania lub niskiego wykonania planu dochodów w I półroczu 2022 r.:

- dział 600 – wykonanie 1,08%

Na podstawie zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowy o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 0+023 do km 1+022 Etap I” zaplanowano dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 526.597,00 zł. Środki zostaną przekazane Gminie w II półroczu 2022 r.

- dział 630 – wykonanie 10,23%

Zaplanowano wpływ środków w wysokości 66.409,00 zł. na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację zadania „Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki”. Zadanie jest w trakcie realizacji, środki zostaną przekazane Gminie w II półroczu 2022 r.

- dział 921 – wykonanie 8,04%

Zaplanowano wpływ środków w wysokości 728.907,00 zł. na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki”. Zadanie jest w trakcie realizacji, środki zostaną przekazane Gminie w II półroczu 2022 r.

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł zależy od kondycji finansowej podatników, terminu przekazywania dofinansowań zadań. Większość zadań jest w trakcie realizacji, wg zapisów w umowach o dofinansowanie gmina składa wnioski o zaliczkę bądź refundację dlatego też dochody zostaną uzyskane w II połowie roku 2022. Wpływ dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w ciągu roku odbywa się zgodnie z wymogami realizacji zadań administracji rządowej. Plan z początku roku zostaje w trakcie roku zwiększany lub zmniejszany zgodnie z decyzjami przekazanymi przez dysponentów środków. Dotacje spływały terminowo.

### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja wydatków budżetowych:

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	31 321 823,92	14 544 044,59	46,43	x
majątkowe	9 536 193,13	2 522 144,76	26,45	17,34
bieżące	21 785 630,79	12 021 899,83	55,18	82,66

#### WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 305 163,80 zł	830 739,57 zł	63,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 358,69 zł	448 627,56 zł	49,44%
600	Transport i łączność	2 738 682,74 zł	1 773 131,15 zł	64,74%
630	Turystyka	381 074,78 zł	142 602,93 zł	37,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 037,86 zł	80 738,49 zł	73,37%
710	Działalność usługowa	66 128,00 zł	30 756,40 zł	46,51%
750	Administracja publiczna	3 502 482,22 zł	1 579 833,16 zł	45,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00 zł	425,00 zł	50,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 731 987,26 zł	182 892,57 zł	6,69%
757	Obsługa długu publicznego	248 204,64 zł	167 268,65 zł	67,39%
758	Różne rozliczenia	188 312,99 zł	29 794,31 zł	15,82%
801	Oświata i wychowanie	8 563 034,66 zł	3 224 601,02 zł	37,66%
851	Ochrona zdrowia	71 998,09 zł	30 443,05 zł	42,28%
852	Pomoc społeczna	2 903 143,49 zł	1 758 420,30 zł	60,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 922,10 zł	112 756,10 zł	99,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 988,00 zł	46 518,60 zł	73,85%
855	Rodzina	3 756 123,39 zł	2 832 482,94 zł	75,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 880,22 zł	358 449,92 zł	33,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 559 955,99 zł	901 062,87 zł	35,20%
926	Kultura fizyczna	31 500,00 zł	12 500,00 zł	39,68%
	<b>Razem</b>	<b>31 321 823,92 zł</b>	<b>14 544 044,59 zł</b>	<b>46,43%</b>

## **4. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

### **1. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki**

W ramach zaplanowanych środków zamontowano na gruncie panele fotowoltaiczne o mocy 20 kWh na stacji uzdatniania wody w Książkach oraz zmodernizowano budynek hydroforni. Z zaplanowanych 300.000,00 zł wydatkowano 135.921,87 zł.

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

Zakres robót objął wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 2,375 km. z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji oraz wyspę spowalniającą ruch, ustawienie oznakowania pionowego. Zadanie było realizowane w latach 2021-2022. W roku 2021 wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, zabezpieczono przewody telekomunikacyjne, wykonano podbudowę i nawierzchnię. W roku 2022 wykonano 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. Łączna wartość zadania 1.554.894,90 zł. W roku 2022 wydatkowano 776.837,90 zł.

### **3. Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I**

Droga gminna klasy – D, kategoria ruchu KR1, długość 0,999 km, szerokość jezdni 3,5 m szerokość poboczy z kruszywa kamiennego 2 x 0,75 m. Nawierzchnia w technologii 9 cm masa mineralno – asfaltowa na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 25 cm. Powierzchnia jezdni 3596,5 m. Gmina podpisała w dniu 25.04.2022 r. umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim nr 103G/1/2022/RFRD na dofinansowanie w wysokości 526.597,00 zł. i tą kwotą zaplanowano wydatkować w roku 2022. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2023 r.

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

Zakres robót objął wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy stabilizującej cementem i odsączającej z piasku, wykonanie zjazdów do posesji, ustawienie oznakowania pionowego. Przebudowano drogę na długości 1,330 km.

Gmina podpisała w dniu 7.09.2021 r. umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim nr 135G/1/2021/RFRD oraz aneks nr 1 z dn. 3.11. 2021 r. na dofinansowanie w wysokości 448.926,00 zł. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowano 7.642,55 zł. Zadanie zostało zakończone, łączna wartość zadania 935.272,68 zł. W roku 2022 wydatkowano 899.269,46 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości 12.850,00 zł. dotyczą opłaty za podział nieruchomości. Trwają procedury administracyjne dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę.

### **6. Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki**

W związku z prowadzonym przez wojewodę kujawsko – pomorskiego postępowaniem dotyczącym odwołania od decyzji Starosty wąbrzeskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zaplanowano środki w wysokości 12.669,00 zł. dotyczące przeniesienia słupa energetycznego.

## **7. Przebudowa drogi gminnej nr 070459C - ul. Polna w Książkach od km 0+000 do km 0+999**

Zaplanowano kwotę w wysokości 22.800,00 zł z przeznaczeniem na ustalenie przebiegu granic oraz wykonanie projektu drogi. Środki będą wydatkowane w II połowie 2022 r.

## **8. Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w gminie Książki – etap II**

Zaplanowano kwotę w wysokości 27.840,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych, projektu oraz studium wykonalności. Środki będą wydatkowane w II połowie 2022 r.

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

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 I półroczu 2022 r wydatkowano 21.423,12 zł.

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

Powstanie budynek parterowy częściowo podpiwniczony o powierzchni ok. 1000m<sup>2</sup>, w którym będą znajdowały się 4 miejsca garażowe dla samochodów strażackich wraz z pomieszczeniami magazynowo – socjalnymi. Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.275.000,00 zł, z czego w roku bieżącym wydatkuje 2.137.500,00 zł. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 225.000,00 zł z nagrody za zajęcie II miejsca w Konkursie „Rosnąca odporność” /środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19/. Z budżetu Gminy zaplanowano 90.400,00 zł.

## **11. Zakup busa dla osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano środki w wysokości 190.000,00 zł na zakup busa do przewozu osób w ramach realizacji projektu „Kluby Seniora w Gminie Książki” /w tym dofinansowanie 150.000,00 zł., środki własne 40.000,00 zł/. Wydatek nie został zrealizowany z powodu nie zgłoszenia się wykonawcy w ogłaszanych przetargach /spowodowane jest to brakiem dostępności samochodów/. Wystąpiono do Instytucji finansującej z wnioskiem o zmianę zakresu wydatkowania środków.

## **12. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki**

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną w celu utrzymania terenów zielonych na oczyszczalni ścieków i przepompowniach. Z zaplanowanej kwoty 55.643,64 zł wydatkowano 12.096,61 zł.

## **13. Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki**

Zadanie obejmuje przygotowanie terenu, budowę 3 budynków wraz z instalacją wewnętrzną (elektryczną i sanitarną) oraz ich wyposażeniem, budowę 3 altanek drewnianych 5m x7m wraz z wyposażeniem w ławki i stoły, ułożenie kostki brukowej pod altany, zamontowanie kamer solarnych, lamp solarnych, budowę 2 grilli. W różnych lokalizacjach na terenie gminy Książki powstały place zabaw wyposażone w nowoczesne urządzenia, zakupiono ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na odpady.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 0002665170-UM0220063/21 z dnia 15 lipca 2021 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 728.907,00 zł. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 270.000,00 zł z nagrody za zajęcie II miejsca w Konkursie „Rosnąca odporność” /środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Z budżetu Gminy zaplanowano 368.669,80 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 627.776,80 zł. Końcowe wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2022 r.

#### **14. Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie zakupu samochodu**

Zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł w formie dotacji na przekazanie Komendzie Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu.

#### **15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu**

Zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł w formie dotacji na przekazanie Komendzie Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu.

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

Przebudowa budynku sali sportowej z zapleczem socjalnym polegająca na dostosowaniu pomieszczeń sanitarnych, sal sportowych oraz zaplecza technicznego i wyjść ewakuacyjnych do obowiązujących warunków sanitarnych oraz pożarowych. Konstrukcja obiektu pozostaje nienaruszona, jednakże zostaną przebudowane ściany działowe pomieszczeń sanitarnych. Przebudowie podlegać będzie również instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacja. W roku 2022 Gmina wydatkuje środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.200.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja w wysokości 560.000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja w wysokości 2.800.000,00 zł.

#### **17. Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach**

W ramach zadania zostanie wybudowana świetlica wiejska wraz z niezbędną infrastrukturą tj.: przyłącze wodno - kanalizacyjne, elektryczne, centralne ogrzewanie, droga dojazdowa z chodnikiem i placem manewrowym, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie zewnętrzne, fotowoltaika ustawiona na gruncie, plac zabaw, ogrodzenie zewnętrzne. Powstanie parterowy budynek o powierzchni ok 130 m<sup>2</sup>, niepodpiwniczony dostosowany do linii zakresu zabudowy w granicach działki. Bryła budynku w układzie prostokąta z przyległą wiatą pełniącą funkcję tarasu zacienionego.

W roku 2022 Gmina wydatkuje środki w wysokości 518.900,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 268.900,00 zł, środki własne 250.000,00 zł.

#### **18. Szkoła Przyszłości w Książkach - II edycja**

Na podstawie umowy nr UM\_WR.433.1.014.2022 z dnia 24 marca 2022 r. o dofinansowanie projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 155.000,00 zł na modernizację infrastruktury usługowo – sieciowej. Powstanie bezprzewodowa sieć komputerowa, zostanie zakupiona szafa dystrybucyjna z wyposażeniem, klimatyzator do pomieszczenia serwerowni. Wydatek będzie zrealizowany w II połowie 2022 r.

#### **19. Zakup serwera**

Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3580/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowano zakup serwera wraz z systemem operacyjnym. Zakup nowego serwera pozwoli na zabezpieczenie danych w razie awarii lub ataku hakerskiego na obecnie wykorzystywany serwer.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dostawę. Wydatek w wysokości 35.000,00 zł zostanie zrealizowany w II połowie 2022 r.

## **20. Dopuszczenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki**

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01320-6935-UM0212097/21 z dnia 26 maja 2022 r. zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim Gmina realizuje zadanie, którego celem jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki w Gminie Książki. W I półroczu zakupiono 45 łóżek polowych oraz 2 namioty o wymiarach 10 x 4,8 m. Środki finansowe na dmuchane urządzenia zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r. Na realizację operacji uzyskano pomoc w wysokości 66.409,00 zł. Wkład Gminy wynosi 39.746,01 zł.

## **21. Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Książki.**

Wydatkowano kwotę 12.000,00 zł. na budowę drewnianej wiaty o wymiarach 4 x 6 z dachem czterospadowym pokrytym gontem bitumicznym w miejscowości Książki. Wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego.

## **22. Chodnik przy drodze powiatowej nr 1713C Książki – Kruszyny**

Chodnik o długości 410 mb umiejscowiony zostanie po lewej stronie drogi powiatowej w miejscowości Książki. Kosztorys zadania obejmuje usunięcie korzeni drzew, wykonanie nasypu, odtworzenie przydrożnego rowu. Chodnik od strony jezdni będzie posiadał krawężniki betonowe uliczne, od strony pobocza obrzeża chodnikowe. Chodnik wypełniony będzie kostką brukową gr. 6 cm. Termin wykonania robót do 31.08.2022 r. Zaplanowano środki w wysokości 233.011,68 zł, które zostaną przekazane w formie dotacji celowej do Powiatu Wąbrzeskiego w II połowie 2022 r.

## **23. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

W budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 20.000,00 zł, na dzień sporządzenia informacji rozdysponowano kwotę 1.787,01 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW										
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Unia Europejska	Budżet Państwa	Europejski Fundusz Rolny	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Polski Ład II Edycja	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki z kapitalizacji odsetek/ FIL	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 /nagroda/	
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki	01043	300 000,00	135 921,87						135 921,87					
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	60016	776 837,90	776 837,90	10 000,00					766 837,90					
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I	60016	526 597,00	0,00											
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 (ul.Za Torem)	60016	899 352,87	899 269,46	448 926,00					442 784,32		7 356,83	285,72		
5.	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul.Ustronie	60016	12 850,00	0,00											
6.	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	60016	12 669,00	0,00											
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C - ul. Polna w Książkach od km 0+000 do km 0+999	60016	22 800,00	0,00											
8.	Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w gminie Książki – etap II	63095	27 840,00	0,00											
9.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	75023,90015, 80101,92109	42 846,24	21 423,12						21 423,12					
10.	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	75412	2 452 900,00	0,00											
11.	Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	85295	190 000,00	0,00											
12.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	01044	55 643,64	12 096,61						12 096,61					

13.	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	92195	1 367 576,80	627 776,80				338 310,48	19 466,32					270 000,00
14.	Komenda Powiatowa Policji-dofinansowanie samochodu	75405	5 000,00	0,00										
15.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie samochodu	75411	5 000,00	0,00										
16.	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	80101	1 760 000,00	0,00										
17.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach	92109	518 900,00	0,00										
18.	Szkoła Przyszłości w Książkach - II edycja	80195	155 000,00	0,00										
19.	Zakup serwera	75095	35 000,00	0,00										
20.	Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki	63095	106 155,01	36 819,00				22 290,50	14 528,50					
21.	Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Książki	92109	12 000,00	12 000,00					12 000,00					
22.	Chodnik przy drodze powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny	60014	233 011,68	0,00										
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>9 536 193,13</b>	<b>2 522 144,76</b>										

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

W I półroczu 2022 r. wydatki majątkowe wykonano na poziomie 23,20%.

Przesunięcie realizacji zadań na drugą połowę roku spowodowane jest pracami przygotowawczymi /tj. przetargami, zawieraniem umów z wykonawcami/. Na podstawie podpisanych umów realizowane są inwestycje, płatności będą przekazywane transzami, zgodnie z harmonogramem /płatność wykonawcy za wykonany etap inwestycji/.

Wydatki bieżące na plan 21.785.630,79 zł. wykonano 12.021.899,83 zł. tj. 55,18%

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



## 5. ZADANIA ZLECONE

### Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	412 883,32	412 883,32	100,00
2		01095		Pozostała działalność	412 883,32	412 883,32	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	412 883,32	412 883,32	100,00
4	750			Administracja publiczna	52 509,48	27 612,48	52,59
5		75011		Urzędy wojewódzkie	52 509,48	27 612,48	52,59
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	52 509,48	27 612,48	52,59
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	425,00	50,30
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	425,00	50,30
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845,00	425,00	50,30
10	801			Oświata i wychowanie	12 896,55	12 896,55	100,00
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 896,55	12 896,55	100,00
12			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	12 896,55	12 896,55	100,00
13	852			Pomoc społeczna	311 852,26	311 535,29	99,90
14		85215		Dodatki mieszkaniowe	423,38	106,41	25,13
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,38	106,41	25,13
16		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00

18		85295		Pozostała działalność	309 601,88	309 601,88	100,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 601,88	309 601,88	100,00
20	855			Rodzina	3 351 317,00	2 600 035,42	77,58
21		85501		Świadczenie wychowawcze	1 590 267,00	1 590 266,42	100,00
22			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 590 267,00	1 590 266,42	100,00
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 600,00	998 641,00	57,21
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745 600,00	998 641,00	57,21
25		85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	142,00	94,67
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	142,00	94,67
27		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00	10 986,00	71,80
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	10 986,00	71,80
<b>Ogółem</b>					<b>4 142 303,61</b>	<b>3 365 388,06</b>	<b>81,24</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>412 883,32 zł</b>	<b>412 883,32 zł</b>	<b>100,00%</b>
	01095				Pozostała działalność	412 883,32 zł	412 883,32 zł	100,00%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 986,35 zł	407 986,35 zł	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 986,35 zł	0,00 zł	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 146,38 zł	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 052,40 zł	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	404 787,57 zł	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 896,97 zł	4 896,97 zł	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 896,97 zł	0,00 zł	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	4 090,00 zł	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	706,76 zł	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	100,21 zł	0,00%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 509,48 zł</b>	<b>26 803,00 zł</b>	<b>51,04%</b>
	75011				Urzędy wojewódzkie	52 509,48 zł	26 803,00 zł	51,04%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 509,48 zł	26 803,00 zł	51,04%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 509,48 zł	0,00 zł	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	20 665,83 zł	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	2 069,00 zł	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 561,85 zł	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	506,32 zł	0,00%
<b>751</b>					<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>845,00 zł</b>	<b>425,00 zł</b>	<b>50,30%</b>
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00 zł	425,00 zł	50,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	845,00 zł	425,00 zł	50,30%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	845,00 zł	0,00 zł	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	425,00 zł	0,00%
<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 896,55 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 896,55 zł	0,00 zł	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 896,55 zł	0,00 zł	0,00%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 896,55 zł	0,00 zł	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>311 852,26 zł</b>	<b>311 468,92 zł</b>	<b>99,88%</b>
	85215			Dodatki mieszkaniowe	423,38 zł	106,41 zł	25,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8,30 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8,30 zł	0,00 zł	0,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2,09 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	415,08 zł	0,00 zł	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	415,08 zł	0,00 zł	0,00%
			311	0 Świadczenia społeczne	0,00 zł	104,32 zł	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00 zł	1 827,00 zł	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27,00 zł	27,00 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27,00 zł	0,00 zł	0,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	27,00 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
			311	0 Świadczenia społeczne	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00%
	85295			Pozostała działalność	309 601,88 zł	309 535,51 zł	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 447,19 zł	2 445,88 zł	99,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 447,19 zł	0,00 zł	0,00%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 455,09 zł	0,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	990,79 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	303 531,25 zł	303 466,19 zł	99,98%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	303 531,25 zł	0,00 zł	0,00%
			311	0 Świadczenia społeczne	0,00 zł	303 466,19 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 623,44 zł	3 623,44 zł	100,00%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 623,44 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 060,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	534,29 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	29,15 zł	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 351 317,00 zł</b>	<b>2 597 663,08 zł</b>	<b>77,51%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 590 267,00 zł	1 590 266,42 zł	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 230,62 zł	5 230,62 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 230,62 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 230,62 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 585 036,38 zł	1 585 035,80 zł	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 585 036,38 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	1 585 035,80 zł	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 600,00 zł	996 269,89 zł	57,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 195,00 zł	7 076,85 zł	53,63%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 195,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	350,58 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 479,04 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	1 247,23 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 589 087,38 zł	893 771,50 zł	56,24%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 589 087,38 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	893 771,50 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 317,62 zł	95 421,54 zł	66,58%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 317,62 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	14 009,74 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	3 356,21 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	77 630,13 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	425,46 zł	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	150,00 zł	142,00 zł	94,67%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150,00 zł	142,00 zł	94,67%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	118,60 zł	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	20,49 zł	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	2,91 zł	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00 zł	10 984,77 zł	71,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,00 zł	10 984,77 zł	71,80%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00 zł	10 984,77 zł	0,00%
					<b>Razem</b>	<b>4 142 303,61 zł</b>	<b>3 349 243,32 zł</b>	<b>80,85%</b>

#### 1. Rozdział 01095 § 2010

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 412.883,32 zł, dotacja przekazana 412.883,32 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 5.934,4686 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 404.787,57 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 304 wnioski, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 404.787,57 zł. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę wydatkowano 8.095,75 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług. Łącznie wydatkowano kwotę 412.883,32 zł.

#### 2. Rozdział 75011 § 2010

- plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich 25.609,48 zł, otrzymane środki 13.129,48 zł. (w tym kwota 809,48 zł. dotycząca 2021 r. – wpływ na konto Gminy 25.03.2022r.);
- plan dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw pozostałych 26.900,00 zł, dotacja przekazana 14.483,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. nr pisma WFB.I.3120.3.18.2022 zwiększono plan w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2021 r. w wysokości 809,48 zł.

Łącznie dotację przypadającą na rok 2022 w kwocie 26.803,00 zł. wydatkowano w całości na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących.

Ze środków własnych w tym rozdziale wydatkowano 44.808,02 zł. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników. Zadania z zakresu administracji rządowej w rozdz. 75011 Gmina realizuje w ramach dwóch etatów.

3. Rozdział 80153 §2010

Plan dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 12.896,55 zł, otrzymane środki 0,00 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r. Złożono zamówienia na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

4. Rozdział 85215 § 2010

Plan dotacji na dodatki energetyczne – 423,38 zł. W I kw. br. otrzymano dotację w kwocie przyznanego planu, tj. 423,38 zł. Łącznie wydatkowano kwotę dotacji 106,41 zł, w tym wypłata dodatków energetycznych w kwocie 104,32 zł oraz obsługa 2% od wypłaconych dodatków w wysokości 2,09 zł - realizowana była w § 4300.

Od 04.01.2022 r. do 31.12.2022 r. została zawieszona wypłata dodatków energetycznych (nie dotyczy świadczeń przyznanych przed 04.01.2022 r.) . Na ten czas świadczenie zostało zastąpione dodatkiem osłonowym. W GOPS wypłacano dodatek energetyczny na podstawie wniosków złożonych przed 04.01.2022 r., których termin wypłaty przypadał od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

W związku z zawieszeniem wypłat dodatku energetycznego, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 316,97 zł w dniu 15.06.2022 r.

5. Rozdział 85219 § 2010

Plan dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 1.827,00 zł, otrzymane środki – 1.827,00 zł. Wydatki wykonane – 1.827,00 zł realizowano w rozdziale 85219 § 3110 w kwocie 1.800,00 zł i koszty obsługi w wysokości 1,5% w kwocie 27,00 zł. Wydatki wypłacane były trzem opiekunom prawnym po 100,00 zł miesięcznie, łączna ilość wypłaconych świadczeń 18.

Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji.

6. Rozdział 85295 § 2010

Plan na dodatki osłonowe wraz z obsługą – 309.601,88 zł, dotacja przekazana – 309.601,88 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatki na realizację zadania łącznie zamknęły się kwotą 309.535,51 zł, w tym: kwota wydatkowana na dodatki osłonowe 303.466,19 zł. Koszty obsługi w wysokości 2% od wypłaconych dodatków wyniosły 6.069,32 zł (obsługę przeznaczono na koszty bankowe oraz na dodatki dla pracowników merytorycznych zajmujących się dodatkami).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły łącznie 504 wnioski. Dodatek osłonowy otrzymało 419 gospodarstw domowych (w tym: 345 gospodarstwa, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węgl pochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków)

W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji nie wydatkowano 66,37 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłaty dodatków w przyszłym okresie rozliczeniowym.

7. Rozdział 85501 § 2060

Plan – 1.590.267,00 zł, dotacja przekazana – 1.590.267,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatki na realizację zadania łącznie zamknęły się kwotą 1.590.266,42 zł, w tym: kwota wydatkowana na świadczenia 1.585.035,80 zł. Koszty obsługi w wysokości 0,33% od wypłaconych świadczeń wyniosły 5.230,62 zł (obsługę przeznaczono na koszty bankowe oraz częściowo na pokrycie wydatków zakupu licencji programu Sygnity na 2022).

W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 3174 świadczenia, 380 rodzinom. Świadczenia wychowawcze 500+ były wypłacane od stycznia do maja br. przez GOPS i dotyczyły osób, które złożyły wnioski o przyznanie 500+ do 31.12.2021 r. Wszystkie nowe wnioski składane po 01.01.2022 r. rozpatruje i wypłaca ZUS.

W dniu 15.06.2022 r. dokonano zwrotu niewydatkowanej dotacji w kwocie 0,58 zł do Wojewody.

8. Rozdział 85502 w § 2010

Plan – 1.745.600,00 zł, dotacja przekazana – 998.641,00 zł.

W I półroczu 2022 w rozdziale 85502 dokonano wypłat świadczeń (§ 3110) w kwocie 893.771,50 zł. w tym:

- a) Fundusz Alimentacyjny – wykonanie w kwocie 43.648,83 zł, wypłacono 123 świadczenia.
- b) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wykonanie w kwocie 7.000,00 zł, wypłacono 7 świadczeń.
- c) Świadczenia rodzicielskie – wykonanie w kwocie 40.026,80 zł, wypłacono 42 świadczenia.
- d) Pozostałe świadczenia rodzinne, w tym m.in. świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne ŚP), zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego – wykonanie w kwocie 803.095,87 zł, wypłacono 3006 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – w kwocie 73.990,52 zł oraz składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – 627,00 zł

W okresie sprawozdawczym obsługa na realizację zadania w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne wyniosła 27.880,87 zł (w tym uwzględniono kwotę 30,00 zł w związku z wydaniem 1 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 zł każda). Wydatki na obsługę zostały przeznaczone na wynagrodzenie osoby merytorycznej, koszty obsługi bankowej, druki oraz ZFŚS.

Podsumowując wydatkowane środki z przyznanej dotacji, wykonano kwotę 996.269,89 zł (świadczenia 893.771,50 zł + składki ZUS/KRUS 74.617,52 zł + obsługa zadania 27.880,87 zł).

W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji nie wydatkowano 2.371,11 zł.

9. Rozdział 85503 § 2010



Plan 150,00 zł – otrzymano dotację na karty dla rodzin wielodzietnych w wysokości – 142,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 142,00 zł.

Liczba wniosków z podziałem na okresy obowiązywania kwot za rozpatrzenie 1 wniosku lub przyznanie 1 karty:

- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny - 87,00 zł
  - 3 wnioski x 17,00 zł = 51, 00 zł
  - 2 wnioski x 18,00 zł = 36,00 zł (nowa stawka od 1.03.2022 r.)
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców – 51 zł
  - 3 wnioski x 17,00 = 51,00 zł
- kwota za przyznanie Kart dla nowych członków rodziny- 0,00 zł
- kwota za przyznanie nowych Kart dla osób, które były już posiadaczami - 4,00 zł
- kwota za przyznanie duplikatu Kart dla osób, które były już posiadaczami - 0,00 zł
- kwota za przyznanie Kart elektronicznych jako drugiej formy - 0,00 zł

Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji.

#### 10. Rozdział 85513 § 2010

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych plan 15.300,00 zł – otrzymano dotację w wysokości 10.986,00 zł. Zrealizowano wypłatę 58 składek w kwocie 10.984,77 zł w § 4130. W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji nie wydatkowano 1,23 zł.

## ZADANIA WŁASNE

1. Rozdział 75095 § 2030  
Plan 8.000,00 zł, otrzymane środki 0,00 zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą – czerwoną”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
2. Rozdział 80104 §2030  
Plan 81.324,00 zł., otrzymane środki 40.662,00 zł. - zł dotacja celowa na dofinansowanie 54 dzieci z oddziałów przedszkolnych przekazana na realizację zadań przedszkolnych.
3. Rozdział 85213 § 2030  
Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych plan 13.500,00 zł – otrzymano dotację w wysokości 5.830,00 zł. Zrealizowano wydatki w § 4130 w kwocie 5.735,42 zł na opłacenie składek Funduszu Zdrowotnego od osób pobierających zasiłek stały. W I półroczu 2022 r. opłacono 111 składek dla 19 świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji nie wydatkowano 94,58 zł.
4. Rozdział 85214 § 2030  
Dotacja na zasiłki okresowe, plan 99.100,00 zł, otrzymane środki 40.704,00 zł. W rozdziale 85214 w § 3110 łącznie wydatkowano kwotę 43.961,80zł. Na tę kwotę składają się wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 39.057,80 zł pokryte w 100% z dotacji budżetu państwa i zasiłków celowych w kwocie 4.904,00 zł pokryte w 100% ze środków własnych BG. W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe pobierało 25 osób (decyzje w realizacji), tą formą pomocy objęto 25 rodzin z terenu gminy. Wypłacono łącznie 110 świadczeń. W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji nie wydatkowano 1.646,20 zł.
5. Rozdział 85216 § 2030  
Dotacja na zasiłki stałe – plan 130.900,00 zł, otrzymano środki w wysokości 66.163,00 zł. Z otrzymanych środków wydano na zasiłki stałe kwotę 65.676,82 zł. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa.  
W I półroczu 2022 r. zasiłki stałe pobierało 20 osób (decyzje w realizacji), tą formą pomocy objęto 19 rodzin z terenu gminy. Wypłacono łącznie 117 świadczeń.  
wypłacono 117 zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji nie wydatkowano 486,18 zł.
6. Rozdział 85219 § 2030  
Plan dotacji – 83.700,00 zł, otrzymano 51.324,00 zł. Ogółem na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 331.459,46 zł, z czego z otrzymanej dotacji 51.324,00 zł, z budżetu gminy 280.135,46 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, licencje na oprogramowanie Sygnity i Pomost, usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup niezbędnych druków i podstawowych materiałów biurowych, szkolenia, środki czystości, odpis na ZFŚS. Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym.
7. Rozdział 85228 § 2030  
Plan dotacji 2.040,00 zł, otrzymano środki w kwocie 1.020,00 zł na realizację zadania „Opieka 75+”. Dotację wydatkowano w paragrafach wynagrodzeniowych w kwocie 122,72 zł.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie. W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji nie wydatkowano 897,28 zł.

#### 8. Rozdział 85230 § 2030

Plan dotacji 31.500,00 zł, otrzymano środki w kwocie 10.752,00 zł na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”. Dotację wydatkowano w § 3110 w kwocie 10.423,50 zł (dotacja stanowiła 60% ogółem planowanego zadania). Wkład własny (40%) wyniósł 6.949,00 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła 17.372,50 zł i została pokryta w dwóch modułach. Ze względu na źródła finansowania, wydatki w poszczególnych modułach przedstawiają się następująco:

- a) moduł 1: posiłki dla dzieci – 4.112,50 zł (w tym: dotacja 2.467,50 zł; środki własne 1.645,00 zł);
- b) moduł 1: świadczenia pieniężne dla dzieci – 2.170,00 zł (w tym: dotacja 1.302,00 zł; środki własne 868,00 zł);
- c) moduł 2: świadczenia pieniężne dla dorosłych – 11.090,00 zł (w tym: dotacja 6.654,00 zł; środki własne 4.436,00 zł).

W I półroczu 2022 r. wydano 102 decyzji na wypłatę świadczeń (liczba rodzin 89). Z posiłków korzystało 16 dzieci (liczba rodzin 12, liczba posiłków 1451).

W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji nie wydatkowano 328,50 zł.

#### 9. Rozdział 85415 § 2030

Dotacja na stypendia szkolne, plan 46.988,00 zł, otrzymano dotację w wysokości przyznanego planu, tj. 46.988,00 zł. W rozdziale 85415 wydatkowano w § 3240 dotyczącym wypłat stypendiów kwotę 41.906,27 zł ze środków dotacji (90%) oraz 4.612,33 zł ze środków własnych (wkład własny wyniósł 10%) – łącznie 46.518,60 zł. Wydano 40 decyzji oraz wypłacono łącznie 234 stypendia.

W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji nie wydatkowano kwotę 5.081,73 zł, która zostanie przeznaczona na wypłaty stypendiów w następnym okresie sprawozdawczym. Powodem niewydatkowania dotacji jest wpływ mniejszej ilości wniosków od wstępnie planowanej przy zapotrzebowaniu środków.

## **ZADANIA WYKONANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### 1. Rozdział 71035 § 2020

Plan dotacji w rozdziale cmentarze wyniósł 2.500,00zł, otrzymane środki 2.500,00 zł.

W zadaniu planowany jest udział środków własnych w kwocie 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w zakresie cmentarnictwa wojennego.

### **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w działach 750, 855 w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

#### **1. Dział 750**

Rozdział 75011 – w I półroczu 2022 r. do Urzędu Gminy w Książkach nie wpłynął wniosek o udostępnienie danych adresowych.

#### **1. Dział 855**

Należności z tytułu dochodów w rozdziale 85502 na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 2.571.104,42 zł, w tym:

- a) w części należnej budżetowi państwa – 1.816.492,63 zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego – 766.908,29 zł; zaliczka alimentacyjna w części BP – 164.666,57 zł; fundusz alimentacyjny w części BP – 884.917,77 zł),
- b) w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 754.611,79 zł (zaliczka alimentacyjna w części j.s.t. – 164.666,58 zł; fundusz alimentacyjny w części j.s.t. – 589.945,21 zł.).

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zrealizowano dochody na poziomie 21.963,40 zł, w tym:

- a) w części należnej budżetowi państwa – 18.405,90 zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego – 13.069,62 zł; fundusz alimentacyjny w części BP – 5.336,28 zł),
- b) w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 3.557,50 zł (fundusz alimentacyjny w części j.s.t. – 3.557,50 zł).

Zgodnie z powyższym zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 2.549.141.02 zł, w tym:

- a) w części należnej budżetowi państwa – 1.798.086,73 zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego – 753.838,67 zł; zaliczka alimentacyjna w części BP – 164.666,57 zł; fundusz alimentacyjny w części BP – 879.581,49 zł).
- b) w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 751.054,29 zł (zaliczka alimentacyjna w części j.s.t. – 164.666,58 zł; fundusz alimentacyjny w części j.s.t. – 586.387,71 zł.).

**6. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ PODMIOTOWĄ I CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2022 ROKU.**

Dz.	Rozdz.	Grupa paragrafów	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
600	60004	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	58.451,00	24.938,45	Powiatowe przewozy autobusowe 2022
600	60014	1610	6300	Powiat Wąbrzeski	233.011,68	0,00	Chodnik przy drodze powiatowej nr 1713C Książki-Kruszyny
851	85154	1200	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	202,30	202,30	Niebieska linia
921	92109	1200	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	324.542,00	158.000,00	Działalność statutowa
921	92116	1200	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	104.725,00	52.000,00	Działalność statutowa
				<b>Razem</b>	<b>720.931,98</b>	<b>235.140,75</b>	

**7. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Grupa paragrafów	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
010	01008	1200	2830	Gminna Spółka Wodna w Książkach	10.000,00	0,00	Renowacja rowów
852	85295	1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	570.136,25	570.136,25	Realizacja projektu Kluby seniora w gminie Książki
852	85295	1202	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	67.962,43	67.962,43	Realizacja projektu Kluby seniora w gminie Książki
853	85395	1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	17.984,69	17.984,69	Realizacja projektu – Aktywny Start na Rynku Pracy
921	92105	1200	2360	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	8.000,00	8.000,00	Wsparcie programu grantowego Działaj lokalnie 2022
921	92120	1200	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka P. W. Trójcy Św. w Książkach	10.000,00	0,00	Ochrona zabytków
921	92120	1200	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka P. W. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach	10.000,00	0,00	Ochrona zabytków
921	92195	1200	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	11.500,00	11.500,00	Wsparcie działań stowarzyszenia
926	92605	1200	2360	Gminny Klub Sportowy ZRYW Książki	26.500,00	12.500,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
				<b>Razem</b>	<b>732.083,37</b>	<b>688.083,37</b>	

## 8. OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

### I. Zaległości od osób prawnych.

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą 576.108,31 w tym zaległości 2.874,00  
Główną część zaległości stanowi zadłużenie jednego podmiotu.
2. Podatek rolny - należności wynoszą 46.953,00 w tym zaległości 572,00.
3. Podatek od środków transportowych - należności wynoszą 2.390,00 w tym zaległości 0,00.

### II Zaległości od osób fizycznych

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą 368.834,50 w tym zaległości 88.830,50.
2. Podatek rolny - należności wynoszą 587.425,80 w tym zaległości 91.316,26.
3. Podatek leśny - należności wynoszą 656,00 w tym zaległości wynoszą 28,00.
4. Podatek od środków transportowych - należności wynoszą 65.453,00 w tym zaległości 26.613,00

W pierwszym półroczu 2022 roku wystawiono 263 upomnień na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne. Wystawiono decyzje określające zaległość na podstawie których dokonany zostanie wpis na hipotekę. Łączne zobowiązanie podatkowe 4 decyzje na kwotę 21.884,91, podatek od środków transportowych 1 decyzja na kwotę 18.549,00.

Ponadto:

W dochodach podatkowych w I półroczu 2022 r. na podstawie Ordynacji Podatkowej Wójt Gminy udzielił ulg w postaci:

- umorzeń w łącznej kwocie 395,00 na co składają się decyzje umorzeń podatków, w tym;
- podatek rolny, osoby fizyczne - w kwocie 0,00 ,
- podatek od nieruchomości, osoby fizyczne - umorzenie w kwocie 395,00 dotyczy 1 podatnika,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikające z podjętych uchwał przez Radę Gminy w Książkach wynoszą 115.882,88 w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 11.167,92,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 1.400,63,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 70.921,85,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 32.392,48

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.07.2022 r. zmniejszyły się o kwotę :

- 5.499,22 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 8.040,37 w podatku rolnym od osób fizycznych,
- 0,00 w podatku leśnym od osób fizycznych,
- 0,00 w podatku od środków transportu od osób fizycznych,

## 9. OPIS ZALEGŁOŚCI ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

1. Odbiór ścieków - należności ogółem wynoszą 179.426,38, w tym zaległości 23.180,67

Wpływy ze sprzedaży wyrobów za dostarczanie wody - należności ogółem wynoszą 265.658,49 w tym zaległości 37.930,73

Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego. Ściągalność może być realizowana jedynie na drodze sądowej, co wydłuża proces likwidowania zaległości.

W pierwszym półroczu wystosowano 55 wezwań do zapłaty. Przeprowadzono akcję polegającą na poinformowaniu mieszkańców z największymi zaległościami o możliwości odcięcia lub zminimalizowania dopływu wody, co odniosło częściowy zamierzony skutek w pojawiających się częściowych splatach zadłużenia.

W związku z trwającym na terenie całego kraju stanem epidemiologicznym nie zostały podjęte czynności mające na celu odcięcie lub zminimalizowanie dopływu wody, gdyż dostęp do wody, jako podstawowego czynnika służącego do bieżącej dezynfekcji rąk, nie może być ograniczony w jakikolwiek sposób.

Zaległości tytułu opłat za ścieki na dzień 31.07.2022 r. zwiększyły się o kwotę :

- 949,60 za odbiór ścieków.

Zaległości tytułu opłat za wodę na dzień 31.07.2022 r. zmniejszyły się o kwotę :

- 3.375,84 za dostarczanie wody.

## **10. OPIS ZALEGŁOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Należności ogółem wynoszą 81.822,48 w tym zaległości 81.332,98. W trakcie I półrocza podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism. W terminie od 01.01.2022 - 30.06.2022 r. wysłano 117 upomnień . Podjęte czynności mają na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

Zaległości tytułu opłat na dzień 31.07.2022 r. zwiększyły się o kwotę 11.092,18.

## **11. STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Stan należności gminy wynosi – 7.996.657,45 w tym: wymagalne 1.216.530,19

Należności ogółem obejmują:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach – 5.077.121,01,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 103.827,59,
- z tytułu podatków – 1.661.811,37
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie wypłaconych świadczeń- należności od dłużników – 754.812,17,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - refundacja z PUP 2.819,04
- nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki 13.837,52
- usługi opiekuńcze 3759,20
- inne należności GOPS – 240,39
- Wykup wieczystego użytkowania – 183.165,45
- Powiatowy Urząd Pracy –refundacja - 18.041,44
- środki od Urzędów Skarbowych – 17.997,44
- z tytułu opłat - za zajęcie pasa drogowego – 69.608,09,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 81.822,48
- z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach – 140,00
- szkoła - dotyczy wyżywienia oraz kosztów rzeczowych w przedszkolu 3.697,50
- inne – 3.956,76

## 12. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Nazwa banku	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy PL	kwota pozostające do spłaty na dzień 30.06.2022 r.	okres kredytowania
BS Golub-Dobrzyń	kredyt	1 742 489,82	1 735 000,00	do 2032 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2.958.499,69	2 771 500,00	do 2026 r.
BPS SA Bydgoszcz	kredyt	1 039 310,48	225 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń Oddział Wąbrzeźno	kredyt	708 236,85	125 000,00	do 2022 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 776 500,00	do 2032 r.
BS Kowalewo pomorskie	kredyt	2 399 725,19	2 397 225,19	do 2036 r.
Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	faktoring	214 231,35	96 404,19	do 2024 r.
Razem:			9 126 629,38	

Na rok 2022 po rozchodach zaplanowano spłatę kredytów w kwocie 771.000,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. spłacono 385.500,00 zł co stanowi 50,00% planu.

Z zaplanowanej kwoty 42.846,24 zł na spłatę wynikającą z umowy factoringu spłacono 21.423,12 zł co stanowi 50% planu.

Spłaty rat odbywają się zgodnie z harmonogramem spłat.

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



## 13. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>412 883,32 zł</b>	<b>414 808,18 zł</b>	<b>100,47%</b>
	01095			Pozostała działalność	412 883,32 zł	414 808,18 zł	100,47%
		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	0,00 zł	1 924,86 zł	0,00%
		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	412 883,32 zł	412 883,32 zł	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 399 861,44 zł</b>	<b>672 184,15 zł</b>	<b>48,02%</b>
	40001			Dostarczanie ciepła	876 470,67 zł	437 747,02 zł	49,94%
		083	0	Wpływy z usług	876 470,67 zł	437 746,02 zł	49,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1,00 zł	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	523 390,77 zł	234 437,13 zł	44,79%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00 zł	792,42 zł	52,83%
		083	0	Wpływy z usług	520 790,77 zł	232 761,43 zł	44,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00 zł	883,28 zł	80,30%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>532 322,47 zł</b>	<b>5 725,47 zł</b>	<b>1,08%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	526 597,00 zł	0,00 zł	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	526 597,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60095			Pozostała działalność	5 725,47 zł	5 725,47 zł	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 725,47 zł	5 725,47 zł	100,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>76 409,00 zł</b>	<b>7 818,96 zł</b>	<b>10,23%</b>
	63095			Pozostała działalność	76 409,00 zł	7 818,96 zł	10,23%
		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	10 000,00 zł	5 442,46 zł	54,42%
		083	0	Wpływy z usług	0,00 zł	2 376,50 zł	0,00%
		625	8	Dotacja celowa 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	66 409,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>579 633,63 zł</b>	<b>480 824,84 zł</b>	<b>82,95%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 700,76 zł	441 572,39 zł	86,80%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 380,00 zł	0,00 zł	0,00%

		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 785,27 zł	13 093,53 zł	78,01%
		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	134 812,68 zł	77 042,92 zł	57,15%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 431,81 zł	8 088,43 zł	77,54%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	342 000,00 zł	342 000,00 zł	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00 zł	306,51 zł	122,60%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 041,00 zł	1 041,00 zł	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 932,87 zł	39 252,45 zł	55,34%
		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	70 132,87 zł	39 156,85 zł	55,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00 zł	95,60 zł	11,95%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>5 092,60 zł</b>	<b>113,17%</b>
	71035			Cmentarze	4 500,00 zł	5 092,60 zł	113,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	2 407,41 zł	240,74%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00 zł	185,19 zł	18,52%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>438 736,56 zł</b>	<b>405 922,94 zł</b>	<b>92,52%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 906,56 zł	29 066,31 zł	53,92%
		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	52 509,48 zł	27 612,48 zł	52,59%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 397,08 zł	1 453,83 zł	104,06%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00 zł	3 026,63 zł	100,89%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 959,89 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	1 066,74 zł	35,56%
	75095			Pozostała działalność	381 830,00 zł	373 830,00 zł	97,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		205	7	Dotacja celowa 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	338 830,00 zł	338 830,00 zł	100,00%
		625	7	Dotacja celowa 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	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>845,00 zł</b>	<b>425,00 zł</b>	<b>50,30%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00 zł	425,00 zł	50,30%

		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	845,00 zł	425,00 zł	50,30%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 468,00 zł</b>	<b>101 569,07 zł</b>	<b>100,10%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	480,00 zł	580,00 zł	120,83%
		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	480,00 zł	580,00 zł	120,83%
	75495			Pozostała działalność	100 988,00 zł	100 989,07 zł	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1,07 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 988,00 zł	100 988,00 zł	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 688 652,27 zł</b>	<b>2 412 836,77 zł</b>	<b>51,46%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 480,00 zł	747,00 zł	50,47%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 480,00 zł	747,00 zł	50,47%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 072 201,13 zł	525 646,00 zł	49,02%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 481,13 zł	509 701,00 zł	50,59%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	58 260,00 zł	12 553,00 zł	21,55%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 460,00 zł	2 530,00 zł	39,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	862,00 zł	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 778 709,06 zł	948 918,53 zł	53,35%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	539 046,06 zł	301 803,78 zł	55,99%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 028 291,00 zł	546 007,93 zł	53,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 229,00 zł	905,00 zł	73,64%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00 zł	35 001,00 zł	53,85%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 500,00 zł	2 792,00 zł	14,32%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 143,00 zł	19 143,00 zł	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00 zł	37 703,00 zł	39,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00 zł	1 485,80 zł	57,15%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00 zł	4 077,02 zł	45,81%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 798,08 zł	63 308,34 zł	72,11%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 207,27 zł	17 207,27 zł	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 800,00 zł	7 673,00 zł	40,81%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00 zł	1 299,00 zł	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 390,81 zł	33 575,05 zł	70,85%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 400,00 zł	3 447,02 zł	78,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	107,00 zł	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 748 464,00 zł	874 216,90 zł	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 736 784,00 zł	868 392,00 zł	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 680,00 zł	5 824,90 zł	49,87%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 128 177,00 zł</b>	<b>4 114 454,69 zł</b>	<b>40,62%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 354 047,00 zł	2 044 298,00 zł	60,95%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 354 047,00 zł	2 044 298,00 zł	60,95%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 880 555,00 zł	1 940 280,00 zł	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 880 555,00 zł	1 940 280,00 zł	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	75 938,00 zł	69 810,69 zł	91,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	6 239,69 zł	249,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 923,00 zł	54 855,00 zł	76,27%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515,00 zł	8 716,00 zł	575,31%
	75816			Wpływy do rozliczenia	2 697 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 697 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 137,00 zł	60 066,00 zł	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 137,00 zł	60 066,00 zł	50,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>774 148,59 zł</b>	<b>392 825,42 zł</b>	<b>50,74%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	2 556,28 zł	1 859,28 zł	72,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00 zł	54,00 zł	36,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,28 zł	1 406,28 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	399,00 zł	39,90%
	80104			Przedszkola	185 084,00 zł	86 375,95 zł	46,67%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 970,00 zł	7 395,00 zł	52,93%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 790,00 zł	38 318,95 zł	42,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00 zł	40 662,00 zł	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	92 380,00 zł	41 683,00 zł	45,12%
		083	0	Wpływy z usług	92 380,00 zł	41 683,00 zł	45,12%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 896,55 zł	12 896,55 zł	100,00%

		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	12 896,55 zł	12 896,55 zł	100,00%
	80195			Pozostała działalność	481 231,76 zł	250 010,64 zł	51,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	10,64 zł	0,00%
		205	7	Dotacja celowa 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	305 310,57 zł	98 420,39 zł	32,24%
		205	9	Dotacja celowa 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	35 921,19 zł	11 579,61 zł	32,24%
		625	7	Dotacja celowa 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	125 262,31 zł	125 262,31 zł	100,00%
		625	9	Dotacja celowa 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	14 737,69 zł	14 737,69 zł	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	85195			Pozostała działalność	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 414 608,46 zł</b>	<b>1 137 136,64 zł</b>	<b>80,39%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	7 222,00 zł	3 610,80 zł	50,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 222,00 zł	3 610,80 zł	50,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00 zł	5 830,00 zł	43,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00 zł	5 830,00 zł	43,19%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 100,00 zł	40 704,00 zł	41,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00 zł	40 704,00 zł	41,07%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	423,38 zł	106,41 zł	25,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		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	423,38 zł	106,41 zł	25,13%
	85216			Zasiłki stałe	130 900,00 zł	66 163,00 zł	50,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 900,00 zł	66 163,00 zł	50,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 924,32 zł	54 504,32 zł	62,70%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 303,32 zł	1 303,32 zł	100,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	94,00 zł	50,00 zł	53,19%
	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	1 827,00 zł	1 827,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00 zł	51 324,00 zł	61,32%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 308,88 zł	17 118,31 zł	41,44%
	083	0	Wpływy z usług	38 000,00 zł	14 829,43 zł	39,02%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 268,88 zł	1 268,88 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 040,00 zł	1 020,00 zł	50,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	32 130,00 zł	11 382,00 zł	35,42%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00 zł	10 752,00 zł	34,13%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630,00 zł	630,00 zł	100,00%
85295			Pozostała działalność	1 003 099,88 zł	937 717,80 zł	93,48%
	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	309 601,88 zł	309 601,88 zł	100,00%
	205	7	Dotacja celowa 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	598 958,71 zł	569 668,30 zł	95,11%
	205	9	Dotacja celowa 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	35 114,29 zł	33 447,62 zł	95,25%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	244	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 425,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 490,19 zł</b>	<b>89 490,19 zł</b>	<b>100,00%</b>
85395			Pozostała działalność	89 490,19 zł	89 490,19 zł	100,00%
	205	7	Dotacja celowa 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	76 815,25 zł	76 815,25 zł	100,00%
	205	9	Dotacja celowa 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	3 188,94 zł	3 188,94 zł	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 486,00 zł	9 486,00 zł	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 988,00 zł</b>	<b>46 988,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 988,00 zł	46 988,00 zł	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 988,00 zł	46 988,00 zł	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 553 732,84 zł</b>	<b>2 737 715,86 zł</b>	<b>77,04%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 591 377,00 zł	1 590 266,42 zł	99,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00 zł	0,00 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		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	1 590 267,00 zł	1 590 266,42 zł	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 500,00 zł	1 016 828,60 zł	57,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00 zł	2 049,82 zł	48,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 700,00 zł	12 580,28 zł	75,33%
		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	1 745 600,00 zł	998 641,00 zł	57,21%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00 zł	3 557,50 zł	177,88%
	85503			Karta Dużej Rodziny	150,00 zł	142,00 zł	94,67%
		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	150,00 zł	142,00 zł	94,67%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00 zł	10 986,00 zł	71,80%
		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	15 300,00 zł	10 986,00 zł	71,80%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 405,84 zł	119 492,84 zł	66,98%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	90 580,00 zł	31 339,00 zł	34,60%
		069	9	Wpływy z różnych opłat	14 400,00 zł	14 728,00 zł	102,28%
		205	7	Dotacja celowa 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	73 425,84 zł	73 425,84 zł	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 800 208,98 zł</b>	<b>1 195 291,99 zł</b>	<b>66,40%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 064,79 zł	152 083,40 zł	53,16%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	80,00 zł	40,00%
		083	0	Wpływy z usług	285 264,79 zł	151 908,54 zł	53,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł	94,86 zł	15,81%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	909 461,50 zł	471 825,25 zł	51,88%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 461,50 zł	471 816,25 zł	51,88%

		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	9,00 zł	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 757,57 zł	553 201,27 zł	100,44%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł	9 443,70 zł	134,91%
		625	7	Dotacja celowa 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	543 757,57 zł	543 757,57 zł	100,00%
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 296,00 zł	0,00 zł	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 296,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 129,12 zł	15 682,07 zł	42,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00 zł	1 175,17 zł	47,01%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	191,49 zł	19,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 144,00 zł	0,00 zł	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 485,12 zł	14 315,41 zł	52,08%
	90095			Pozostała działalność	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>791 607,50 zł</b>	<b>63 670,50 zł</b>	<b>8,04%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 700,50 zł	63 670,50 zł	101,55%
		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	5 510,00 zł	6 480,00 zł	117,60%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 347,00 zł	9 347,00 zł	100,00%
		625	7	Dotacja celowa 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	46 005,31 zł	46 007,73 zł	100,01%
		625	9	Dotacja celowa 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	1 838,19 zł	1 835,77 zł	99,87%
	92195			Pozostała działalność	728 907,00 zł	0,00 zł	0,00%
		625	8	Dotacja celowa 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	728 907,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 549,65 zł</b>	<b>98 549,65 zł</b>	<b>100,00%</b>
	92601			Obiekty sportowe	98 549,65 zł	98 549,65 zł	100,00%



		625	7	Dotacja celowa 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	94 763,26 zł	94 763,26 zł	100,00%
		625	9	Dotacja celowa 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	3 786,39 zł	3 786,39 zł	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>27 432 822,90 zł</b>	<b>14 883 330,92 zł</b>	<b>54,25%</b>

## 14. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 305 163,80 zł</b>	<b>830 739,57 zł</b>	<b>63,65%</b>
	01002				Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00 zł	997,12 zł	99,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00 zł	997,12 zł	99,71%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	997,12 zł	0,00%
	01008				Melioracje wodne	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01030				Izby rolnicze	23 000,00 zł	12 031,03 zł	52,31%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00 zł	12 031,03 zł	52,31%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00 zł	12 031,03 zł	0,00%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	494 907,41 zł	227 565,41 zł	45,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 907,41 zł	91 643,54 zł	47,02%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 907,41 zł	0,00 zł	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	13 985,49 zł	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00 zł	56 761,86 zł	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	6 730,70 zł	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 117,33 zł	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	932,14 zł	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	8 116,02 zł	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00 zł	135 921,87 zł	45,31%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	135 921,87 zł	0,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	362 473,07 zł	177 262,69 zł	48,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 829,43 zł	165 166,08 zł	53,83%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 829,43 zł	0,00 zł	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 582,24 zł	0,00%

		426	0	Zakup energii	0,00 zł	28 085,22 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	133 127,70 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	73,02 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	2 297,90 zł	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 643,64 zł	12 096,61 zł	21,74%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 643,64 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	12 096,61 zł	0,00%
01095				Pozostała działalność	413 783,32 zł	412 883,32 zł	99,78%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 886,35 zł	407 986,35 zł	99,78%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 886,35 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 146,38 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 052,40 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	404 787,57 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 896,97 zł	4 896,97 zł	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 896,97 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	4 090,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	706,76 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	100,21 zł	0,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>907 358,69 zł</b>	<b>448 627,56 zł</b>	<b>49,44%</b>
	40001			Dostarczanie ciepła	907 358,69 zł	448 627,56 zł	49,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 815,10 zł	410 531,20 zł	49,12%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 815,10 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	7 147,23 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	398 846,27 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 890,09 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	86,88 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	313,50 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	1 247,23 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00 zł	207,36 zł	46,08%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	207,36 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 093,59 zł	37 889,00 zł	53,29%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 093,59 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	27 129,07 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	4 528,96 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	5 455,34 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	775,63 zł	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 738 682,74 zł</b>	<b>1 773 131,15 zł</b>	<b>64,74%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	58 451,00 zł	24 938,45 zł	42,67%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 451,00 zł	24 938,45 zł	42,67%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 451,00 zł	0,00 zł	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	24 938,45 zł	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	233 011,68 zł	0,00 zł	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 011,68 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 011,68 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 441 494,59 zł	1 748 192,70 zł	71,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 237,82 zł	72 085,34 zł	38,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 237,82 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	533,40 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	70 117,44 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	184,50 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	1 250,00 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 150,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 251 106,77 zł	1 676 107,36 zł	74,46%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 251 106,77 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 676 107,36 zł	0,00%
	60095			Pozostała działalność	5 725,47 zł	0,00 zł	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 725,47 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 725,47 zł	0,00 zł	0,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>381 074,78 zł</b>	<b>142 602,93 zł</b>	<b>37,42%</b>
	63095			Pozostała działalność	381 074,78 zł	142 602,93 zł	37,42%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 781,90 zł	54 321,27 zł	52,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 781,90 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	25 373,70 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	15 477,26 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	40,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	9 438,63 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	250,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	3 741,68 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 110,00 zł	146,74 zł	13,22%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 110,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	146,74 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 187,87 zł	51 315,92 zł	36,09%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 187,87 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	42 963,89 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	7 253,71 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 098,32 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 627,01 zł	1 787,01 zł	6,03%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 627,01 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 787,01 zł	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 409,00 zł	22 290,50 zł	33,57%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 409,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	22 290,50 zł	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 959,00 zł	12 741,49 zł	33,57%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 959,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	12 741,49 zł	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 037,86 zł</b>	<b>80 738,49 zł</b>	<b>73,37%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 037,86 zł	80 738,49 zł	73,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 037,86 zł	80 738,49 zł	73,37%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 037,86 zł	0,00 zł	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	14 582,96 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	5 551,31 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	11 659,87 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	8 283,89 zł	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	1 722,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	10 903,30 zł	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	2 298,66 zł	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	390,00 zł	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	24 052,50 zł	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	1 294,00 zł	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 128,00 zł</b>	<b>30 756,40 zł</b>	<b>46,51%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	61 128,00 zł	30 756,40 zł	50,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 128,00 zł	30 756,40 zł	50,31%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 128,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	30 756,40 zł	0,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 502 482,22 zł</b>	<b>1 579 833,16 zł</b>	<b>45,11%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	117 398,22 zł	72 361,02 zł	61,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 421,19 zł	4 316,18 zł	45,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 421,19 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	365,52 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	750,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	2 494,46 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	706,20 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 977,03 zł	68 044,84 zł	63,02%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 977,03 zł	0,00 zł	0,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	52 257,76 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	4 596,01 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	9 798,17 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 392,90 zł	0,00%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 008,00 zł	31 366,52 zł	37,79%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 008,00 zł	5 786,52 zł	25,15%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 008,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	952,68 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	885,55 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	422,32 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 340,44 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	185,53 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00 zł	25 580,00 zł	42,63%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	25 580,00 zł	0,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 834 346,00 zł	1 455 204,44 zł	51,34%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 173,60 zł	210 986,86 zł	47,93%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 173,60 zł	0,00 zł	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	3 870,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	18 118,95 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	105,97 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	2 957,55 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	32 439,36 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	1 165,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	84 875,28 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	3 040,89 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	4 239,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	8 741,75 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	44 136,42 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	7 296,69 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 620,00 zł	6 348,69 zł	46,61%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 620,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	6 348,69 zł	0,00%

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 377 261,76 zł	1 236 223,57 zł	52,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 377 261,76 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	876 791,66 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	150 224,52 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	173 906,14 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	22 524,26 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	7 919,90 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	4 857,09 zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 290,64 zł	1 645,32 zł	50,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 290,64 zł	0,00 zł	0,00%
		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	0,00 zł	1 645,32 zł	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 270,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 270,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 270,00 zł	0,00 zł	0,00%
75095				Pozostała działalność	453 460,00 zł	20 901,18 zł	4,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 730,00 zł	4 701,18 zł	10,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 730,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 878,47 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 352,46 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 100,23 zł	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00 zł	370,02 zł	0,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	338 830,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	338 830,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 900,00 zł	16 200,00 zł	49,24%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	16 200,00 zł	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%



		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>845,00 zł</b>	<b>425,00 zł</b>	<b>50,30%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00 zł	425,00 zł	50,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	845,00 zł	425,00 zł	50,30%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	845,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	425,00 zł	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 731 987,26 zł</b>	<b>182 892,57 zł</b>	<b>6,69%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75412			Ochotnicze strażyska pożarne	2 588 078,06 zł	73 022,41 zł	2,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 738,06 zł	59 035,06 zł	53,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 738,06 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	11 147,95 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 582,34 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	19 136,36 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	7 578,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	8 675,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 430,56 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	692,60 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	4 413,93 zł	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	1 378,32 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 440,00 zł	13 987,35 zł	54,98%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 440,00 zł	0,00 zł	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	13 987,35 zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 452 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 452 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75414			Obrona cywilna	1 150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150,00 zł	0,00 zł	0,00%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150,00 zł	0,00 zł	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	31 771,20 zł	24 834,86 zł	78,17%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 771,20 zł	24 834,86 zł	78,17%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 771,20 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	7 973,39 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	137,38 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	285,47 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	12 089,07 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 463,95 zł	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	885,60 zł	0,00%
75495				Pozostała działalność	100 988,00 zł	85 035,30 zł	84,20%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 708,00 zł	20 755,30 zł	56,54%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 708,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	31,00 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 339,52 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	813,80 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	18 570,98 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 280,00 zł	64 280,00 zł	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 280,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	64 280,00 zł	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>248 204,64 zł</b>	<b>167 268,65 zł</b>	<b>67,39%</b>
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	248 204,64 zł	167 268,65 zł	67,39%
	1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	248 204,64 zł	167 268,65 zł	67,39%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	248 204,64 zł	0,00 zł	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00 zł	123 777,05 zł	0,00%
		811	9	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00 zł	43 491,60 zł	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>188 312,99 zł</b>	<b>29 794,31 zł</b>	<b>15,82%</b>
75814				Różne rozliczenia finansowe	65 100,00 zł	29 794,31 zł	45,77%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 100,00 zł	29 794,31 zł	45,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	29 793,00 zł	0,00%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00 zł	1,31 zł	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	123 212,99 zł	0,00 zł	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 212,99 zł	0,00 zł	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 212,99 zł	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 563 034,66 zł</b>	<b>3 224 601,02 zł</b>	<b>37,66%</b>
80101				Szkoły podstawowe	6 224 959,01 zł	2 339 343,29 zł	37,58%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	820 321,73 zł	513 186,38 zł	62,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	820 321,73 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	40 042,94 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	162,73 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	260 511,57 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	10 728,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	960,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	40 240,19 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	956,17 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	2 086,40 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	2 172,68 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	153 896,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	1 429,70 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 128,00 zł	76 097,87 zł	51,03%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 128,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	76 097,87 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 473 610,48 zł	1 739 109,64 zł	50,07%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 473 610,48 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	298 894,80 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	36 919,47 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	248 534,39 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	24 020,71 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	2 105,60 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	971 905,57 zł	0,00%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	156 729,10 zł	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 781 898,80 zł	10 949,40 zł	0,61%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 781 898,80 zł	0,00 zł	0,00%
		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	0,00 zł	10 949,40 zł	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 964,00 zł	120 243,48 zł	46,25%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 532,00 zł	17 887,08 zł	37,63%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 532,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 498,01 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	8 361,07 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	10,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 746,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	6 272,00 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 346,00 zł	3 152,86 zł	42,92%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 346,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	3 152,86 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 086,00 zł	99 203,54 zł	48,37%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 086,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	19 564,70 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	3 379,60 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	14 303,61 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	167,43 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	49 065,22 zł	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	12 722,98 zł	0,00%
80104				Przedszkola	410 540,00 zł	197 602,69 zł	48,13%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 933,00 zł	61 594,14 zł	58,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 933,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 599,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	29 953,57 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	60,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 746,00 zł	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	18 951,57 zł	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	9 284,00 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 297,00 zł	6 125,60 zł	46,07%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 297,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	6 125,60 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 310,00 zł	129 882,95 zł	44,59%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 310,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	28 262,32 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	3 370,63 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	18 299,83 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 067,91 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	70 102,45 zł	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	8 779,81 zł	0,00%
80107				Świetlice szkolne	140 320,00 zł	76 500,41 zł	54,52%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 089,00 zł	8 658,86 zł	61,46%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 089,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	80,00 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	299,87 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	4 065,49 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	269,50 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	3 944,00 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 013,00 zł	3 506,50 zł	50,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 013,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	3 506,50 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 218,00 zł	64 335,05 zł	53,96%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 218,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	9 864,33 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 364,72 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	45 390,00 zł	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	7 716,00 zł	0,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	270 540,34 zł	145 179,10 zł	53,66%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 140,34 zł	141 720,35 zł	54,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 140,34 zł	0,00 zł	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 693,84 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	16 145,42 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	117 613,24 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	1 267,85 zł	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 400,00 zł	3 458,75 zł	30,34%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	3 458,75 zł	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 145,00 zł	4 980,00 zł	24,72%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 145,00 zł	4 980,00 zł	24,72%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 145,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 980,00 zł	0,00%
80148				Stolówki szkolne i przedszkolne	425 417,00 zł	211 168,78 zł	49,64%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 946,00 zł	123 916,33 zł	48,60%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 946,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 977,54 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	84 819,98 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	25 167,77 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	922,50 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	10,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	7 036,60 zł	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	239,94 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	3 742,00 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 020,00 zł	264,18 zł	13,08%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 020,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	264,18 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	168 451,00 zł	86 988,27 zł	51,64%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	168 451,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	62 141,84 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	11 064,07 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	12 104,95 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 677,41 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

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	94 210,00 zł	31 304,18 zł	33,23%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 802,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 802,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 640,00 zł	1 847,00 zł	50,74%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 640,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	1 847,00 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 768,00 zł	29 457,18 zł	36,03%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 768,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	4 497,84 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	641,05 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	24 318,29 zł	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 811,00 zł	81 928,67 zł	36,77%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 610,00 zł	6 457,00 zł	36,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 610,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	6 457,00 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 554,00 zł	788,22 zł	50,72%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 554,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	788,22 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 647,00 zł	74 683,45 zł	36,67%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 647,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	10 861,18 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 427,38 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	48 843,89 zł	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	13 551,00 zł	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 896,55 zł	0,00 zł	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 896,55 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 896,55 zł	0,00 zł	0,00%
80195				Pozostała działalność	481 231,76 zł	16 350,42 zł	3,40%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 141,88 zł	650,26 zł	0,68%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi	96 141,88 zł	0,00 zł	0,00%

				środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	650,26 zł	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 311,53 zł	76,49 zł	0,68%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 311,53 zł	0,00 zł	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	76,49 zł	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	195 747,73 zł	13 978,98 zł	7,14%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	195 747,73 zł	0,00 zł	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	4 634,71 zł	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	800,86 zł	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	106,10 zł	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	8 410,47 zł	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	26,84 zł	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 030,62 zł	1 644,69 zł	7,14%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 030,62 zł	0,00 zł	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	545,29 zł	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	94,23 zł	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	12,48 zł	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	989,53 zł	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	3,16 zł	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 683,27 zł	0,00 zł	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 683,27 zł	0,00 zł	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 316,73 zł	0,00 zł	0,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 316,73 zł	0,00 zł	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 998,09 zł</b>	<b>30 443,05 zł</b>	<b>42,28%</b>
	85149			Programy polityki zdrowotnej	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00%



		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 098,09 zł	30 443,05 zł	49,02%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 495,79 zł	21 380,56 zł	45,98%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 495,79 zł	0,00 zł	0,00%	
			419	0	Nagrody konkursowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 786,96 zł	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	482,46 zł	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00 zł	4 259,67 zł	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	6 884,88 zł	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	378,00 zł	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	483,70 zł	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	104,89 zł	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	202,30 zł	202,30 zł	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	202,30 zł	0,00 zł	0,00%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	202,30 zł	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 400,00 zł	8 860,19 zł	57,53%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 900,00 zł	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	640,16 zł	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	90,03 zł	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	6 230,00 zł	0,00%
	85195				Pozostała działalność	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 903 143,49 zł</b>	<b>1 758 420,30 zł</b>	<b>60,57%</b>	
	85202				Domy pomocy społecznej	343 518,00 zł	177 957,31 zł	51,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	343 518,00 zł	177 957,31 zł	51,80%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	343 518,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	48 909,88 zł	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	129 047,43 zł	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00 zł	5 735,42 zł	42,48%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00 zł	5 735,42 zł	42,48%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00 zł	5 735,42 zł	0,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 100,00 zł	43 961,80 zł	36,91%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	119 100,00 zł	43 961,80 zł	36,91%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	119 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	43 961,80 zł	0,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	50 423,38 zł	30 516,05 zł	60,52%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8,30 zł	2,09 zł	25,18%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8,30 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2,09 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 415,08 zł	30 513,96 zł	60,53%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 415,08 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	30 513,96 zł	0,00%
85216				Zasiłki stałe	130 900,00 zł	65 676,82 zł	50,17%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 900,00 zł	65 676,82 zł	50,17%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	65 676,82 zł	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	638 941,32 zł	333 286,46 zł	52,16%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 539,94 zł	45 191,80 zł	56,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 539,94 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	3 949,67 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	1 079,32 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	36,90 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	480,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	23 941,54 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	2 031,30 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	1 944,28 zł	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	407,27 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	10 809,30 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	512,22 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 678,00 zł	2 428,25 zł	66,02%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 678,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	628,25 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	555 723,38 zł	285 666,41 zł	51,40%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	555 723,38 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	208 720,52 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	31 270,26 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	40 203,33 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	4 874,30 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	598,00 zł	0,00%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 017,00 zł	11 118,08 zł	48,30%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 017,00 zł	11 118,08 zł	48,30%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 017,00 zł	0,00 zł	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	11 118,08 zł	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 576,00 zł	53 041,37 zł	42,24%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 526,00 zł	2 494,46 zł	70,74%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 526,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	2 494,46 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	798,00 zł	166,25 zł	20,83%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	798,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	166,25 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 252,00 zł	50 380,66 zł	41,55%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 252,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	31 111,00 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	4 119,37 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	7 301,68 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	943,76 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	6 904,85 zł	0,00%

85230				Pomoc w zakresie dożywiania	53 130,00 zł	17 897,50 zł	33,69%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 130,00 zł	17 897,50 zł	33,69%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 130,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	17 897,50 zł	0,00%
85295				Pozostała działalność	1 405 037,79 zł	1 019 229,49 zł	72,54%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 772,19 zł	8 992,54 zł	29,22%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 772,19 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 455,09 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	148,02 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 074,43 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	315,00 zł	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	159 027,93 zł	32 753,65 zł	20,60%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	159 027,93 zł	0,00 zł	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	10 113,88 zł	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	0,00 zł	808,52 zł	0,00%
		426	7	Zakup energii	0,00 zł	16 061,28 zł	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 933,49 zł	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	0,00 zł	2 836,48 zł	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 355,90 zł	2 305,17 zł	22,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 355,90 zł	0,00 zł	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	594,95 zł	0,00%
		422	9	Zakup środków żywności	0,00 zł	47,57 zł	0,00%
		426	9	Zakup energii	0,00 zł	979,72 zł	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	516,08 zł	0,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	0,00 zł	166,85 zł	0,00%
	1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	570 136,25 zł	570 136,25 zł	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	570 136,25 zł	0,00 zł	0,00%

		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	570 136,25 zł	0,00%
	1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 962,43 zł	67 962,43 zł	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 962,43 zł	0,00 zł	0,00%
		282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	67 962,43 zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	308 981,25 zł	306 483,80 zł	99,19%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	308 981,25 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	149,61 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	306 334,19 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 623,44 zł	3 623,44 zł	20,56%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 623,44 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 060,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	534,29 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	29,15 zł	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 428,40 zł	25 473,74 zł	53,71%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 428,40 zł	0,00 zł	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	21 283,98 zł	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 668,30 zł	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	521,46 zł	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 750,00 zł	1 498,47 zł	54,49%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 750,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 252,02 zł	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	215,79 zł	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	30,66 zł	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	141 666,67 zł	0,00 zł	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	141 666,67 zł	0,00 zł	0,00%

		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 333,33 zł	0,00 zł	0,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 333,33 zł	0,00 zł	0,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 922,10 zł</b>	<b>112 756,10 zł</b>	<b>99,85%</b>
	85395			Pozostała działalność	112 922,10 zł	112 756,10 zł	99,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20,00 zł	0,00 zł	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	20,00 zł	0,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 924,16 zł	7 924,16 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 924,16 zł	0,00 zł	0,00%
			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	721,49 zł	0,00%
			422 7	Zakup środków żywności	0,00 zł	800,00 zł	0,00%
			430 7	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	6 402,67 zł	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	115,09 zł	115,09 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	115,09 zł	0,00 zł	0,00%
			430 9	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	115,09 zł	0,00%
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 984,69 zł	17 984,69 zł	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 984,69 zł	0,00 zł	0,00%
			282 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	17 984,69 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00 zł	9 300,00 zł	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
			311 0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	9 300,00 zł	0,00%
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 987,00 zł	5 987,00 zł	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 987,00 zł	0,00 zł	0,00%
			311 9	Świadczenia społeczne	0,00 zł	5 987,00 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166,00 zł	0,00 zł	0,00%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	68 309,44 zł	68 309,44 zł	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	68 309,44 zł	0,00 zł	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	17 174,74 zł	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	9 673,97 zł	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 362,98 zł	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	40 057,86 zł	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	39,89 zł	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 115,72 zł	3 115,72 zł	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 115,72 zł	0,00 zł	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	478,30 zł	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	451,93 zł	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	63,67 zł	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 119,71 zł	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	2,11 zł	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 988,00 zł</b>	<b>46 518,60 zł</b>	<b>73,85%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 988,00 zł	46 518,60 zł	73,85%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 988,00 zł	46 518,60 zł	73,85%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 988,00 zł	0,00 zł	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00 zł	46 518,60 zł	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 756 123,39 zł</b>	<b>2 832 482,94 zł</b>	<b>75,41%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 591 377,00 zł	1 590 266,42 zł	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 340,62 zł	5 230,62 zł	82,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 340,62 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 230,62 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 585 036,38 zł	1 585 035,80 zł	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 585 036,38 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	1 585 035,80 zł	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 500,00 zł	1 010 998,11 zł	57,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 095,00 zł	21 137,66 zł	60,23%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 095,00 zł	0,00 zł	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	12 180,28 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	350,58 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 479,04 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	1 247,23 zł	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1 880,53 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 589 087,38 zł	893 771,50 zł	56,24%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 589 087,38 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00 zł	893 771,50 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 317,62 zł	96 088,95 zł	66,58%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 317,62 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	14 567,45 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	3 356,21 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	77 726,17 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	439,12 zł	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	150,00 zł	142,00 zł	94,67%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150,00 zł	142,00 zł	94,67%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	118,60 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	20,49 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	2,91 zł	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	61 605,00 zł	32 587,54 zł	52,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 169,00 zł	2 159,01 zł	51,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 169,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	911,78 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	1 247,23 zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	339,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	339,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 097,00 zł	30 428,53 zł	53,29%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 097,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	21 851,70 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	3 552,15 zł	0,00%



		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	4 402,28 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	622,40 zł	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	30 000,00 zł	8 624,00 zł	28,75%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00 zł	8 624,00 zł	28,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	8 624,00 zł	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00 zł	10 984,77 zł	71,80%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,00 zł	10 984,77 zł	71,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00 zł	10 984,77 zł	0,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	289 191,39 zł	178 880,10 zł	61,86%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 255,90 zł	8 668,35 zł	38,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 255,90 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	58,28 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	3 283,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	29,16 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 468,05 zł	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	88,20 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	3 741,66 zł	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 776,57 zł	32 776,57 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 776,57 zł	0,00 zł	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	22 408,84 zł	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 497,03 zł	0,00%
		426	7	Zakup energii	0,00 zł	2 458,05 zł	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 668,58 zł	0,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	1 744,07 zł	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 228,00 zł	4 228,00 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 228,00 zł	0,00 zł	0,00%

		422	9	Zakup środków żywności	0,00 zł	4 228,00 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 350,00 zł	43 626,26 zł	31,08%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	36 267,07 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	6 474,50 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	884,69 zł	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 587,92 zł	77 587,92 zł	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 587,92 zł	0,00 zł	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	50 412,26 zł	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	14 609,91 zł	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	10 977,73 zł	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	1 374,96 zł	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	213,06 zł	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 993,00 zł	11 993,00 zł	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 993,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	9 962,62 zł	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 786,30 zł	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	244,08 zł	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 079 880,22 zł</b>	<b>358 449,92 zł</b>	<b>33,19%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	923 464,41 zł	303 573,94 zł	32,87%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	892 479,60 zł	288 910,77 zł	32,37%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	892 479,60 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	14 710,53 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	273 544,08 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00 zł	32,54 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	623,62 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 984,81 zł	14 663,17 zł	47,32%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 984,81 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	10 732,95 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	1 546,33 zł	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	2 081,86 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	296,03 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	6,00 zł	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 320,37 zł	4 320,37 zł	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 320,37 zł	4 320,37 zł	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 320,37 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	3 278,49 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 041,88 zł	0,00%
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 120,40 zł	0,00 zł	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 120,40 zł	0,00 zł	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 120,40 zł	0,00 zł	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	5 500,00 zł	1 450,18 zł	26,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00 zł	1 450,18 zł	26,37%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 450,18 zł	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 595,92 zł	23 702,84 zł	35,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 060,00 zł	15 934,88 zł	31,21%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 060,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00 zł	6 603,71 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00 zł	9 331,17 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 535,92 zł	7 767,96 zł	50,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 535,92 zł	0,00 zł	0,00%
		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	0,00 zł	7 767,96 zł	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 650,00 zł	2 734,95 zł	12,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 650,00 zł	2 734,95 zł	12,07%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 650,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 734,95 zł	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 629,12 zł	21 340,64 zł	63,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 629,12 zł	21 340,64 zł	63,46%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 629,12 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	21 340,64 zł	0,00%

	90095			Pozostała działalność	9 600,00 zł	1 327,00 zł	13,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00 zł	1 327,00 zł	13,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 327,00 zł	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 559 955,99 zł</b>	<b>901 062,87 zł</b>	<b>35,20%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			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	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 704,19 zł	189 807,09 zł	19,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 141,31 zł	18 746,65 zł	18,72%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 141,31 zł	0,00 zł	0,00%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	7 321,61 zł	0,00%
			426	0 Zakup energii	0,00 zł	3 875,57 zł	0,00%
			427	0 Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 009,30 zł	0,00%
			443	0 Różne opłaty i składki	0,00 zł	545,15 zł	0,00%
			448	0 Podatek od nieruchomości	0,00 zł	2 995,02 zł	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	324 542,00 zł	158 000,00 zł	48,68%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	324 542,00 zł	0,00 zł	0,00%
			248	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00 zł	158 000,00 zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	523 020,88 zł	13 060,44 zł	2,50%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	523 020,88 zł	0,00 zł	0,00%
			605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00%
			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	0,00 zł	1 060,44 zł	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92116			Biblioteki	104 725,00 zł	52 000,00 zł	49,65%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	104 725,00 zł	52 000,00 zł	49,65%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	104 725,00 zł	0,00 zł	0,00%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00 zł	52 000,00 zł	0,00%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92195				Pozostała działalność	1 469 526,80 zł	651 255,78 zł	44,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 090,00 zł	10 532,98 zł	12,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 090,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	646,01 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00 zł	7 553,96 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 333,01 zł	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		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	0,00 zł	11 500,00 zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 360,00 zł	1 446,00 zł	15,45%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 360,00 zł	0,00 zł	0,00%
		409	0	Honoraria	0,00 zł	246,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	728 907,00 zł	338 310,48 zł	46,41%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	728 907,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	338 310,48 zł	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	638 669,80 zł	289 466,32 zł	45,32%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	638 669,80 zł	0,00 zł	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	289 466,32 zł	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 500,00 zł</b>	<b>12 500,00 zł</b>	<b>39,68%</b>
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00 zł	12 500,00 zł	39,68%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 500,00 zł	12 500,00 zł	47,17%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		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	0,00 zł	12 500,00 zł	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
					<b>Razem</b>	<b>31 321 823,92 zł</b>	<b>14 544 044,59 zł</b>	<b>46,43%</b>

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU  
GMINY KSIĄŻKI**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki na lata 2022-2039 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Książki za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/274/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy w Książkach:

1. XXXIV/286/22 z dnia 10 lutego 2022 r.
2. XXXV/297/22 z dnia 3 marca 2022 r.
3. XXXVI/299/22 z dnia 31 marca 2022 r.
4. XXXVII/309/22 z dnia 24 maja 2022 r.
5. XXXVIII/317/22 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Książki na lata 2022-2039 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Książki (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Książki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 27 432 822,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 14 883 330,92 zł, tj. 54,25%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 195 827,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 668 091,77 zł, tj. 61,58%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 736 784,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 868 392,00 zł, tj. 50,00%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 11 680,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 824,90 zł, tj. 49,87%;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 354 739,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 044 644,00 zł, tj. 54,99%;
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 727 654,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 405 751,95 zł, tj. 80,35%;



5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 364 969,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 343 478,92 zł, tj. 52,53%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 236 995,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 215 239,15 zł, tj. 23,20%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 342 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 342 000,00 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 884 563,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 865 150,72 zł, tj. 17,71%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Książki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 31 321 823,92 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 14 544 044,59 zł, tj. 46,43%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 785 630,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 021 899,83 zł, tj. 55,18%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 248 204,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 167 268,65 zł, tj. 67,39%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 536 193,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 522 144,76 zł, tj. 26,45%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Książki zostały zrealizowane w wysokości 14 883 330,92 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 544 044,59 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 339 286,33 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 646 191,94 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 128 345,73 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 341 901,02 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 741 444,71 zł, tj. 0%

– spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 45 000,00 zł, tj. 100,00%.

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 430 500,00 zł, tj. 52,76% planu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2022 - 2039 w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 355 284,79 zł</b>	<b>27 424 397,90 zł</b>	<b>27 432 822,90 zł</b>	<b>14 883 330,92 zł</b>	<b>54,25%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>18 589 316,98 zł</b>	<b>22 187 402,37 zł</b>	<b>22 195 827,37 zł</b>	<b>13 668 091,77 zł</b>	<b>61,58%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 736 784,00 zł	1 736 784,00 zł	1 736 784,00 zł	868 392,00 zł	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 680,00 zł	11 680,00 zł	11 680,00 zł	5 824,90 zł	49,87%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 267 242,00 zł	7 354 739,00 zł	7 354 739,00 zł	4 044 644,00 zł	54,99%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 296 507,48 zł	6 727 525,60 zł	6 727 654,60 zł	5 405 751,95 zł	80,35%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 277 103,50 zł	6 356 673,77 zł	6 364 969,77 zł	3 343 478,92 zł	52,53%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 246 527,19 zł	1 546 527,19 zł	1 546 527,19 zł	811 504,78 zł	52,47%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 765 967,81 zł</b>	<b>5 236 995,53 zł</b>	<b>5 236 995,53 zł</b>	<b>1 215 239,15 zł</b>	<b>23,20%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	342 000,00 zł	342 000,00 zł	342 000,00 zł	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 755 536,00 zł	4 884 563,72 zł	4 884 563,72 zł	865 150,72 zł	17,71%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 912 384,79 zł</b>	<b>31 313 398,92 zł</b>	<b>31 321 823,92 zł</b>	<b>14 544 044,59 zł</b>	<b>46,43%</b>

<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 198 387,95 zł</b>	<b>21 777 205,79 zł</b>	<b>21 785 630,79 zł</b>	<b>12 021 899,83 zł</b>	<b>55,18%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 173 655,33 zł	8 369 157,79 zł	8 349 581,95 zł	4 156 955,99 zł	49,79%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 019,42 zł	248 204,64 zł	248 204,64 zł	167 268,65 zł	67,39%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	42 872,00 zł	42 872,00 zł	42 872,00 zł	28 892,05 zł	67,39%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 713 996,84 zł</b>	<b>9 536 193,13 zł</b>	<b>9 536 193,13 zł</b>	<b>2 522 144,76 zł</b>	<b>26,45%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 713 996,84 zł	9 536 193,13 zł	9 536 193,13 zł	2 522 144,76 zł	26,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	233 011,68 zł	233 011,68 zł	0,00 zł	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 557 100,00 zł</b>	<b>-3 889 001,02 zł</b>	<b>-3 889 001,02 zł</b>	<b>339 286,33 zł</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	339 286,33 zł	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 328 100,00 zł</b>	<b>4 705 001,02 zł</b>	<b>4 705 001,02 zł</b>	<b>5 128 345,73 zł</b>	<b>109,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 318 100,00 zł</b>	<b>2 318 100,00 zł</b>	<b>2 318 100,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 547 100,00 zł	1 547 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>2 341 901,02 zł</b>	<b>2 341 901,02 zł</b>	<b>2 341 901,02 zł</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 000,00 zł	2 341 901,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 741 444,71 zł	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>771 000,00 zł</b>	<b>816 000,00 zł</b>	<b>816 000,00 zł</b>	<b>430 500,00 zł</b>	<b>52,76%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>771 000,00 zł</b>	<b>771 000,00 zł</b>	<b>771 000,00 zł</b>	<b>385 500,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	42 872,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	42 872,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 037 806,26 zł</b>	<b>11 037 806,26 zł</b>	<b>11 037 806,26 zł</b>	<b>9 126 629,38 zł</b>	<b>82,69%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	74 981,07 zł	74 981,07 zł	74 981,07 zł	74 981,07 zł	100,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	390 929,03 zł	410 196,58 zł	410 196,58 zł	1 646 191,94 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	400 929,03 zł	2 752 097,60 zł	2 797 097,60 zł	6 774 537,67 zł	242,20%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,00%	6,32%	6,31%	6,60%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	3,95%	5,88%	5,88%	18,82%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,53%	12,50%	12,50%	12,50%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,53%	13,77%	13,77%	13,77%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	789 368,48 zł	1 516 389,79 zł	1 516 389,79 zł	1 220 103,95 zł	80,46%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	778 252,48 zł	1 501 989,79 zł	1 501 989,79 zł	1 205 375,95 zł	80,25%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	739 949,24 zł	1 393 340,37 zł	1 393 340,37 zł	1 157 159,78 zł	83,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	878 907,00 zł	1 660 466,72 zł	1 660 466,72 zł	865 150,72 zł	52,10%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	878 907,00 zł	1 660 466,72 zł	1 660 466,72 zł	865 150,72 zł	52,10%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	870 573,67 zł	1 640 104,45 zł	1 640 104,45 zł	844 790,87 zł	51,51%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	822 522,95 zł	1 752 744,26 zł	1 752 744,26 zł	946 501,72 zł	54,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	822 522,95 zł	1 752 744,26 zł	1 752 744,26 zł	946 501,72 zł	54,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 421,73 zł	1 611 894,97 zł	1 611 894,97 zł	847 575,66 zł	52,58%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 295 540,06 zł	1 821 944,80 zł	1 821 944,80 zł	662 808,79 zł	36,38%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 295 540,06 zł	1 821 944,80 zł	1 821 944,80 zł	662 808,79 zł	36,38%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	870 573,67 zł	1 110 665,94 zł	1 110 665,94 zł	360 600,98 zł	32,47%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 517 314,44 zł	10 753 907,54 zł	10 753 907,54 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.1	bieżące	1 200 211,24 zł	1 830 885,05 zł	1 830 885,05 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 317 103,20 zł	8 923 022,49 zł	8 923 022,49 zł	0,00 zł	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	771 000,00 zł	771 000,00 zł	771 000,00 zł	385 500,00 zł	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	42 846,24 zł	42 846,24 zł	42 846,24 zł	42 846,24 zł	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	42 846,24 zł	42 846,24 zł	42 846,24 zł	42 846,24 zł	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	42 846,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 423,12 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

## Realizacja przedsięwzięć WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Uwagi
1.	Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy	2020	2022	524 524,35 zł	84 541,84 zł	126 585,49 zł	126 585,49 zł	100,00%	Projekt był realizowany do 31.03.2022 r.
2.	"Kluby seniora w Gminie Książki" - pomoc starszym	Urząd Gminy	2020	2022	1 244 359,20 zł	648 892,00 zł	854 564,99 zł	699 347,21 zł	81,84%	Projekt realizowany do 30.11.2022r.
3.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - rozwój usług zdrowotnych i społecznych	GOPS	2021	2023	8 143,80 zł	3 095,92 zł	3 095,92 zł	782,50 zł	25,28%	Projekt realizowany do 2023 r.
4.	Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki - rozwój usług społecznych i zdrowotnych	GOPS	2021	2022	109 890,00 zł	63 390,00 zł	64 102,04 zł	64 102,04 zł	100,00%	Projekt był realizowany do 30.06.2022 r.
5.	Aktywny start na rynku pracy - aktywizacja	GOPS	2021	2022	123 140,00 zł	22 603,19 zł	39 334,06 zł	39 334,06 zł	100,00%	Projekt był realizowany do 30.04.2022 r.
6.	Szkoła Przyszłości w Książkach - II edycja - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji	Urząd Gminy	2022	2023	679 660,14 zł	0,00 zł	326 231,76 zł	16 350,42 zł	5,01%	Zadanie w trakcie realizacji
7.	"Kluby seniora w Gminie Książki" - pomoc starszym	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Wystąpiono do Instytucji finansującej o zmianę przeznaczenia środków.
8.	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki - wspieranie lokalnego rozwoju	Urząd Gminy	2021	2022	1 367 576,80 zł	1 145 540,06 zł	1 367 576,80 zł	627 776,80 zł	45,90%	Zadanie w trakcie realizacji.
9.	Szkoła Przyszłości w Książkach - II edycja - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji	Urząd Gminy	2022	2023	155 000,00 zł	0,00 zł	155 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Trwa procedura przetargowa. Zadanie realizowane w latach 2022-2023
11.	Gminny Klub dziecięcy Happy Kids - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2020	2025	466 205,90 zł	147 357,43 zł	162 605,90 zł	51 754,33 zł	31,83%	Utrzymanie trwałości projektu



12.	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	66 000,00 zł	15 000,00 zł	15 485,12 zł	15 460,64 zł	99,84%	Zadanie realizowane w latach 2021-2023
13.	Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu - wypoczynek i sport	Urząd Gminy	2022	2026	1 100 203,21 zł	215 330,86 zł	238 879,77 zł	105 783,93 zł	44,28%	Utrzymanie trwałości projektu
14.	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2026	2 459 520,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zaplanowano środki na lata kolejne.
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki - poprawa bezpieczeństwa i dostępności do miejsc pracy	Urząd Gminy	2019	2022	1 554 894,90 zł	778 337,90 zł	776 837,90 zł	776 837,90 zł	100,00%	Zadanie zakończone w I połowie 2022r.
16.	Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu - ochrona gruntów, dbałość o środowisko poprzez minimalizację zużycia	Urząd Gminy	2019	2026	1 301 253,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zaplanowano środki na lata kolejne.
17.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2019	2024	214 231,35 zł	42 846,24 zł	42 846,24 zł	21 423,12 zł	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji
18.	Pomoc finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki - Poprawa bezpieczeństwa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki	Urząd Gminy	2019	2023	754 595,57 zł	70 000,00 zł	233 011,68 zł	0,00 zł	0,00%	Środki zostaną przekazane w II połowie 2022 r.
19.	"Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach" - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2020	2023	4 964 931,81 zł	2 351 250,00 zł	2 452 900,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
20.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 0+023 do km 1+022. Etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	1 347 920,71 zł	478 725,00 zł	526 597,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023
21.	Kluby seniora w Gminie Książki - pomoc starszym	Urząd Gminy	2021	2022	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Środki zostaną wycofane ze względu na brak możliwości zakupu busa.

22.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	801 606,50 zł	0,00 zł	518 900,00 zł	0,00 zł	0,00%	Trwa procedura przetargowa. Zadanie realizowane w latach 2022-2023
23.	Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2022	935 356,09 zł	0,00 zł	899 352,87 zł	899 269,46 zł	99,99%	Zadanie zakończone w I połowie 2022 r.
24.	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach - sport	Urząd Gminy	2020	2023	4 048 000,00 zł	0,00 zł	1 760 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Trwa procedura przetargowa. Zadanie realizowane w latach 2022-2023
25.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km.1+022 do km 2+021. Etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	0,00 zł	260 404,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KSIĄŻKACH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

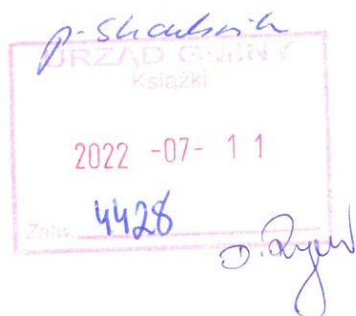
SAMODZIELNY GMINNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Książkach  
ul. Ks. Kujawskiego 8  
87-222 Książki – tel. 56 688 81 99  
REGON 870263697, NIP 878-154-91-03

**Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach**

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

Książki 2022-07-06

L.dz./SGZoz/K/10/07/2022



Urząd Gminy  
Książki

**S P R A W O Z D A N I E**

opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r  
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  
Książkach ul. Ks. Kujawskiego 8.

SGZoz w Książkach prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- stomatologii (dla dzieci i dorosłych)
- fizykoterapii

Wykonanie planu finansowego SGZSZ w Ksiązkach za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>I. Przychody ogółem</b>	1.766.920,74	839.483,18	47,51%
<b>II. Koszty ogółem</b>	1.766.920,74	805.724,30	45,60 %
<b>III. Wynik finansowy</b>		+ 33.758,88	

### Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Rodzaj przychodów	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Różnica	%
Sprzedaż usług medycznych-NFZ	<b>1.725.495,18</b>	818687,88		47,45
Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	<b>18.920,00</b>	8664,00		45,79
Przychody z tytułu wynajem lokali	<b>22.285,56</b>	11823,65		53,06
Przychody finansowe	<b>220,00</b>	307,65		139,84
<b>Razem</b>	<b>1.766.920,74</b>	<b>839.483,18</b>		<b>47,51</b>

## Zestawienie kosztów wg rodzajów

Rodzaj kosztów	Plan finansowy	Faktyczne koszty	Różnica	%
Amortyzacja	<b>20 000,00</b>	19 685,24		98,43
Zużycie materiałów i energii	<b>112.716,96</b>	53 042,83		47,06
Usługi obce	<b>400.720,00</b>	200 856,41		50,12
Podatki i opłaty	<b>6.435,04</b>	2 109,58		32,78
Wynagrodzenia	<b>979.666,46</b>	434 823,10		44,38
Świadczenia na rzecz pracowników	<b>211.540,64</b>	82 436,37		38,97
Podróże służbowe	<b>10 026,64</b>	4 216,92		42,06
Pozostałe koszty	<b>25.815,00</b>	8 553,85		33,14
<b>Razem</b>	<b>1.766.920,74</b>	<b>805.724,30</b>		<b>45,60</b>

#### IV. Realizacja planu finansowego.

1. Na 2022r zaplanowano przychody w kwocie – **1 766,920,74zł.**

Na 30.06.2022r. przychody zrealizowane zostały w 47,51% w stosunku do planu i stanowią kwotę **839.483,18zł.**

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

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 46,33% planu i 97,52% przychodów ogółem (zaplanowanych na I półrocze roku 2022).

Na przychody uzyskane w I półroczu 2022 roku składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie: **818.687,88 zł**
- pozostała sprzedaż wyrobów i usług w kwocie: **8.664,00zł**  
(ponad.stom.szczep.pryw.zabiegi reh.porady lekarskie,bad. labor.)
- przychody z tytułu wynajem lokali w kwocie: **11.823,65zł**
- przychody finansowe w kwocie: **307,65 zł**

2. Na 2022r. zaplanowano koszty w wysokości: **1.766.920,74zł**

Na dzień 30.06.2022r. koszty zrealizowane zostały w **45,60%** w stosunku do planu i stanowią kwotę **805.724,30 zł**

Realizacja kosztów wg kryterium rodzajowego przedstawia się następująco:

**- amortyzacja**

Plan finansowy na 2022r wynosi: **20 000,00 zł**, wykonanie na 30.06.2022r. wynosi: **19.685,24zł** co stanowi: **98,43 %**.

**- zużycie materiałów i energii**

Plan finansowy na 2022r wynosi : **112.716,96 zł** , wykonanie na 30.06.2022r wynosi: **53.042,83 zł** co stanowi : **47,06 %**

**- usługi obce**

Plan finansowy na 2022 r wynosi : **400.720,00 zł** , wykonanie na 30.06.2022r wynosi: **200.856,41 zł** co stanowi: **50,12 %**

**- podatki i opłaty**

Plan finansowy na 2022 r wynosi : **6,435,04 zł**, wykonanie na 30.06.2022r wynosi: **2.109,58zł** co stanowi : **32,78 %**

**- wynagrodzenia**

Plan finansowy na 2022 r wynosi : **979.666,46 zł** , wykonanie na 30.06.2022r wynosi:**434.823,10 zł** co stanowi: **44,38 %**

**- świadczenia na rzecz pracowników**

Plan finansowy na 2022r wynosi :**211.540,64 zł** , wykonanie na 30.06.2022r wynosi:**82.436,37 zł** co stanowi: **38,97 %**.

**- podróże służbowe**

Plan finansowy na 2022r wynosi:**10.026,64 zł**, wykonanie na 30.06.2022r wynosi : **4.216,92 zł** co stanowi: **42,06%**

**- pozostałe koszty**

Plan finansowy na 2022 r wynosi: **25,815,00 zł** , wykonanie na 30.06.2022r wynosi:**8.553,85 zł** co stanowi:**33,14 %**.

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

1.Stan zobowiązań na 30.06.2022r.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości – **16.027,82 zł** z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie: **16.027,82 zł**

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca czerwca 2022r. i zostały w całości uregulowane w miesiącu lipcu 2022r.

**Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022r. nie występują.**



2. Stan należności na 30.06.2022r.

Należności niewymagalne w wysokości: **130.687,39 zł** z tytułu:

- usług (NFZ) w kwocie: **130.397,85 zł**
- opłata za ciepłą wodę- mieszkanie – **289,54zł**

**Należności wymagalne na dzień 30.06.2022r. nie występują.**

3.Stan środków pieniężnych na 30.06.2022r wynosi :

- rachunek bankowy podstawowy: **445.826,63 zł**
- lokaty terminowe: **121.161,00 zł**

4. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022r. w/g grup zawodowych w osobach:

- lekarze medycyny – 2
- lekarze stomatolodzy - 2
- mgr rehabilitacji – 1
- tech. fizykoterapii - 1
- pielęgniarki – 4
- położna – 1
- księgowa – 1
- sprzątaczką - 1

**VI. Zakupy i inwestycje w I półroczu 2022r. w SGZOZ w Książkach;**

- zakup aparatu do Ekg+wózka -7.178,00 zł
- zakup stolika zabiegowego – 6.888,00 zł

Sporządził; E.Zaremska

CELNIKOWY  
Zakład Gminnego  
Zdrowotnej  
w Książkach  
Ewa Zaremska

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WZ  
lek. med. Tomasz Sacha

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KSIĄŻKACH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Książki, 12.07.2022r.

GBP. 3123.1.2022



Pan  
mgr inż. Krzysztof Zieliński  
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 z późn. zm.), Gminna Biblioteka Publiczna w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022r. Jednocześnie informuję, że Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2022r. nie posiadała należności i zobowiązań.

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
gminnej instytucji kultury –  
Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za pierwsze półrocze 2022 roku**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKON. PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKON. WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104730,00	52000,21	104730	52000,21	49,65
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-
			Stan środków na 01.01.2022r.	0	-	-	-	-
			Stan należności na 01.01.2022r.	292,58	-	-	-	-
			Stan zobowiązań na 01.01.2022r.	25,65	-	-	-	-
	2480		Dotacja Gmina Książki	104725	52000,00	-	-	-
	0920		Odsetki od rachunku bankowego	5	0,21	-	-	49,65
			<b>Razem przychody w I półroczu 2022r.</b>	<b>104730,00</b>	<b>52000,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,65</b>
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	120	60,00	50
	3270		Środki funduszu pracy na pracownicze plany kapitałowe	-	-	923	70,29	7,62
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	61508	32826,22	53,37
	4090		Honoraria	-	-	600	550,00	91,67
	4110		Składki na ubezpieczenie spot.	-	-	11083	5796,78	52,30
	4120		Składki na fundusz pracy	-	-	1515	732,08	48,32
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	300	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	-	-	500	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4400	419,01	9,52
	4220		Zakup artykułów spożywczych	-	-	300	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych i książek	-	-	4260	4099,64	96,24
	4260		Zakup energii	-	-	6550	3235,65	49,40

4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7710	2770,32	35,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1300	574,00	44,15
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200	40,00	20,00
4430	Różne opłaty i składki	-	-	770	0,00	0,00
4440	Świadczenie urlopowe	-	-	1871	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	370	216,00	58,38
4700	Szkolenie pracowników	-	-	450	0,00	0,00
	Stan należności na 30.06.2022r.	0,00	-	-	-	-
	Stan zobowiązań na 30.06.2022r.	0,00	-	-	-	-
	<b>Razem wydatki w I półroczu 2022r.</b>	-	-	<b>104730,00</b>	<b>51389,99</b>	<b>49,07</b>
	Stan środków obrotowych na 30.06.2022r.	-	-	0	610,22	-
	<b>Łącznie przychody i wydatki w I półroczu 2022r.</b>	<b>104730,00</b>	<b>52000,21</b>	<b>104730</b>	<b>52000,21</b>	<b>49,65</b>

Książki, 12.07.2022r.

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

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Książkach  
*mgr Katarzyna Zaworska*

Gł. Księgowa

Dyrektor GBP

**Opis wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach  
za I półrocze 2022 rok**

**Przychody**

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w I półroczu 2022 roku wyniosła:	<b>52000,00 zł</b>
<u>Odsetki od środków pieniężnych w banku :</u>	<u><b>0,21 zł</b></u>
<b>Razem przychód</b>	<b>52000,21 zł</b>

**Wydatki**

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia: wydatkowano kwotę **60,00 zł**, tj. **50,00 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę dodatku za pranie dla pracownika GBP.
- § 3270 – Środki Funduszu Pracy na PPK: wydatkowano na ten cel kwotę **70,29 zł**, tj. **7,62 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na opłacenie składek na PPK za jednego pracownika GBP.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano kwotę **32826,22 zł**, tj. **53,37 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GBP.
- § 4010 – Honoraria: wydatkowano kwotę **550,00 zł**, tj. **91,67 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na przedstawienie dla dzieci.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **5796,78 zł**, tj. **52,30 %** wykonania planu finansowego.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **732,08 zł**, tj. **48,32 %** wykonania planu finansowego.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **419,01 zł**, tj. **9,52 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: artykułów biurowych (115,25 zł), środków czystości i art. dekoracyjnych (93,40 zł), książek na zajęcia z dziećmi – kolorowanki i wycinanki (198,36 zł) oraz druków bibliotecznych (12,00 zł).
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: wydatkowano kwotę **4099,64 zł** tj. **96,24 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup księgozbioru do biblioteki.
- § 4260 – Zakup energii: wydatkowano na ten cel **3235,65 zł** tj. **49,40 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (510,24 zł), wodę (20,09 zł) oraz zaliczka na c.o. (2705,32 zł).
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **2770,32 zł** tj. **35,93 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na : opłatę za odprowadzanie ścieków (59,75 zł), prowizje bankowe (332,00 zł), opłatę za prowadzenie konta ( 480,00 zł), opłatę za bankowe usługi elektroniczne (180,00 zł), opłatę abonamentową za program MAK+ (302,58 zł), opłaty pocztowe (76,59 zł), stronę internetową (380,00 zł), opłatę za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych (959,40 zł).



§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę **574,00 zł** tj. **44,15 %** wykonania planu finansowego.

§ 4410 – Podróże służbowe: wydatkowano na ten cel kwotę **40,00 zł** tj. **20,00 %** wykonania planu finansowego.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości: wydatkowano na ten cel kwotę: **216,00 zł** tj. **58,38 %** wykonania planu finansowego.

Stan należności na dzień 01.01.2022r. **292,58 zł** tj. nadpłata za CO.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2022r. **25,65 zł** jest to:

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

Stan należności na dzień 30.06.2022r. **0,00 zł**.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022r. **0,00 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 01.01.2022r.

**0,00 zł**

Ogółem przychód w I półroczu 2022r. wyniósł

**52000,21 zł**

Wydatki w I półroczu 2022r. wyniosły

**51389,99 zł**

Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 30.06.2022r.

**610,22 zł**

Książki , dnia 12.07.2022r.

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

Gł. Księgowa

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

Dyrektor GBP

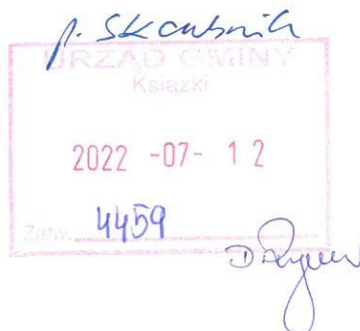


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY W KSIĄŻKACH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Szkolna 4, Tel./Fax 056 635 2139  
87-222 K S I A Ż K I  
woj. kujawsko-pomorskie  
NIP 878-10-00-876, R. 340322602

Książki, 12.07.2022r.

GOK - 10/07/2022



Pan  
mgr inż. Krzysztof Zieliński  
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Gminny Ośrodek Kultury w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022r. oraz zestawienie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2022r.

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach  
za I półrocze 2022 rok**

### Przychody

Otrzymana dotacja na działalność podstawową z Urzędu Gminy do 30.06.2022 roku wyniosła:	<b>158000,00 zł</b>
Dochód z usług (dochód z 2021r. stanowiący przychód 2022r.)	<b>2800,00 zł</b>
Dochód z wynajmu :	<b>1950,00 zł</b>
Przychód ze sprzedaży w Food Trucku	<b>3380,50 zł</b>
<u>Odsetki od śr. pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym :</u>	<u><b>0,47 zł</b></u>
<b>Razem przychód</b>	<b>166130,97 zł</b>

### Wydatki

- § **3020** – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: wydatkowano na ten cel kwotę **200,00 zł** tj. **100,00 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika GOK.
- § **3270** – Środki Funduszu Pracy na PPK: wydatkowano na ten cel kwotę **947,42 zł** tj. **43,03 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na składki na PPK za dwóch pracowników GOK.
- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano na ten cel kwotę **100724,20 zł** tj. **52,05 %** wykonania planu finansowego.
- § **4090** – Honoraria: wydatkowano na ten cel kwotę **645,75 zł** tj. **32,29 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na opłaty ZAIKS.
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **18059,91 zł** tj. **51,65 %** wykonania planu finansowego.
- § **4120** – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **1841,52 zł** tj. **38,54 %** wykonania planu finansowego.
- § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe: wydatkowano na ten cel kwotę **1190,00 zł** tj. **54,09 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zatrudnienie animatora podczas imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOK.
- § **4190** – zakup nagród konkursowych: wydatkowano na ten cel kwotę **541,80 zł** tj. **27,09 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup nagród dla uczestników konkursów „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna” i „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”.
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **5788,76** tj. **49,06 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: art. biurowych (773,32 zł), drobnych art. remontowych w tym: baterii, przejściówek do komputera, ładowarki, złączek, zacisków, przewodów, przedłużaczy, kołków, gwintownika itp. (655,24 zł), środków czystości, naczyń jednorazowych i art. dekoracyjnych (1286,78 zł), obrusów (583,20zł), prenumeraty „Poradnika Instytucji Kultury” (312,00 zł), materiałów na zajęcia w tym: balony, płyn i kijki do baniek, gry, materiały na sensoplastykę itp. (897,56 zł), dwóch statywów ( 290,00 zł), rolet do biura (197,81 zł), kamery bezprzewodowej na korytarz (249,00 zł), apteczki i wyposażenia do apteczki (63,99 zł), mega klocków (339,90 zł) oraz zegara i stolików (139,96 zł).

- § 4210 – Zakup towaru do Food Trucka: wydatkowano kwotę **2981,92 zł** tj. **22,94 %** wykonania planu finansowego.
- § 4220 – Zakup artykułów spożywczych: wydatkowano kwotę **906,11 zł** tj. **30,20 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup art. spożywczych na: wyżywienie dla wolontariuszy WOŚP (109,60 zł), poczęstunek podczas warsztatów i zajęć organizowanych w GOK (332,03 zł) oraz art. spożywczych na „Świętojanki” (464,48 zł).
- § 4260 – Zakup energii: wydatkowano **16324,77 zł** tj. **34,08 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (5091,45 zł), wodę (265,94 zł), gaz (105,00 zł) oraz zaliczkę na c.o. (10862,38 zł).
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych: wydatkowano **50,00 zł** tj. **25,00 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony badania pracownika GOK.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **10229,19 zł** tj. **48,90 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: obsługę i aktualizację strony GOK (2420,00 zł), prowizje bankowe (590,50 zł), usługi pocztowe (33,99 zł), wywóz nieczystości stałych (1401,36 zł), odprowadzanie ścieków (780,19 zł), opłatę za prowadzenie konta (480,00 zł), opłatę za usługi bankowości elektronicznej (180,00 zł), obsługę muzyczną Sylwestra (1700,00 zł), opłatę za przegląd budowlany (492,00 zł), opłatę za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych (959,40 zł), opłatę za dostęp do Legalis.pl (141,75 zł), usługę cateringową podczas warsztatów (450,00 zł) oraz montaż kanalizacji (600,00 zł).
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę **574,00 zł**, tj. **44,15 %** wykonania planu finansowego.
- § 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano na ten cel **831,49 zł** tj. **14,26 %** wykonania planu finansowego.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości : wydatkowano na ten cel kwotę **2112,00zł** tj. **58,02 %** wykonania planu finansowego.

Stan należności na dzień 01.01.2022r. **7743,73 zł** tj. nadpłata za CO.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2022r. **1174,27 zł**, w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Operator SA z tyt. opłaty za usługi przesyłowe prądu w kwocie 803,50 zł
- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Obrót SA z tytułu opłaty za zużycie prądu w kwocie 278,52 zł,
- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych w kwocie 92,25 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022r.: **600,00 zł** tj. należność od Stowarzyszenia Szczuplińskie Żurawie za wynajem sceny termin płatności 08.07.2022r.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022r. **1230,00 zł**, tj. zobowiązanie wobec Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Pol-Mar za transport, montaż i demontaż sprzętu podczas festynu, termin płatności 14.07.2022r.

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 01.01.2022r. wynosił (dochód z 2021r. stanowiący przychód 2022r.)	2800,00 zł
Ogółem przychód w I półroczu 2022 roku wyniósł	+163330,97 zł
Wydatki wyniosły	- 163948,84 zł
Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 30.06.2022r. wynosił	2182,13 zł

Książki, dnia 12.07.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*[Signature]*  
mgr Hanna Nowak  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Książkach  
*[Signature]*  
Jerzy Cyran  
Dyrektor GOK

**Wykonanie planu finansowego  
gminnej instytucji kultury –  
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za I półrocze 2022 rok**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKON. PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKON. WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354147	166130,97	354147	166130,97	47,55
	92109		Domy Kultury					
			Stan środków na rachunku bankowym na 01.01. 2022r.	2800	-	-	-	-
			Stan należności na 01.01. 2022r. – nadpłata za CO	7743,73	-	-	-	-
			Stan zobowiązań na 01.01. 2022r.	1174,27	-	-	-	-
		2480	Dotacja Gmina Książki na działalność podstawową	324542	158000,00	-	-	48,68
		0750	Dochód z wynajmu	4600	1950,00	-	-	42,39
		0830	Wpływy z usług - w tym dochód z 2021r. stanowiący przychód 2022 roku (2800,00 zł)	5500	2800,00	-	-	50,91
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	5	0,47	-	-	9,40
		0970	Wpływy ze sprzedaży - Food Truck	19500	3380,50	-	-	17,34
			<b>Razem przychody wykonane w I półroczu 2022 roku</b>	<b>354147</b>	<b>166130,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,55</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	200	200,00	100
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	-	-	2202	947,42	43,03
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	-	-	193511	100724,20	52,05













## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	71/2022
Data dokumentu	2022-08-18
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	w sprawie przedłożenia informacji o prebirgu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
Identyfikator dokumentu	9A9B8BB3-1A3F-4676-AFEB-E7D44959B563

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1661013842
Numer seryjny	5B21BAE8E075FC3DC92EB33C9F83C034C846555C
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.08.2022 12:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL