

Zarządzenie Nr 67/2016
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /z 2013 r. Dz. U. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz.195/, oraz Uchwały Nr XLIX/201/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lipca 2010 r.

przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu w zakresie:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. wraz z realizacją WPF, załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SGZOZ w Książkach za I półrocze 2016 r., załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Książkach za I półrocze 2016 r., załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Książkach za I półrocze 2016 r., załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia pozostaje w gestii Wójta Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronach internetowych BIP Gminy Książki.


WÓJTA GMINY
Jerzy Dutkiewicz

Uzasadnienie:

Wywiązując się z ustawowego terminu przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy

Książki podjęcie zarządzenia jest w pełni uzasadniona.


WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 67/2016
Wójta Gminy w Książkach
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

WÓJT GMINY W KSIĄŻKACH

INFORMACJA

O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KSIĄŻKI

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Książki, sierpień 2016

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

Spis treści

Część I – wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Książki
za I półrocze 2016 r. 6
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Książki
za I półrocze 2016 r. 22
3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Za I półrocze 2016 r. 46
4. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji
Rządowej za I półrocze 2016 r. 54
5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych
z finansowaniem niedoboru 61
6. Nadwyżka/deficyt na 30.06.2016 r. 62
7. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30.06.2016 r. 64
8. Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych 65

Część II – objaśnienia

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książki
za I półrocze 2016 r. 68
2. Wykonanie planu dochodów 77
3. Wykonanie planu wydatków 79
4. Przychody i rozchody 90
5. Wykonanie zobowiązań 91
6. Zadania inwestycyjne 92
7. WPF plan i wykonanie tabelaryczne za I półrocze 2016 r. – załącznik nr 2 ... 97

Część III – informacja z wykonania planu finansowego SGPZOZ w Książkach

za I półrocze 2016 r. (załącznik nr 3 do zarządzenia).....101

Część IV – informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury GOK w Książkach

za I półrocze 2016 r. (załącznik nr 4 do zarządzenia)..... 108

Część V – informacja z wykonania plan finansowego instytucji kultury GB w Książkach

za I półrocze 2016 r. (załącznik nr 5 do zarządzenia)..... 118

CZEŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Książki za I półrocze 2016 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2016	Wg stanu na 30/06/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	352 035,57	352 035,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	352 035,57	352 035,57	100,00
		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	0	352 035,57	352 035,57	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	798 223	817 016	403 912,35	49,44
	40001		Dostarczanie ciepła	466 339	466 339	252 915,29	54,23
		0830	Wpływy z usług	466 339	466 339	252 915,29	54,23
	40002		Dostarczanie wody	331 884	350 677	150 997,06	43,06
		0830	Wpływy z usług	331 884	350 667	150 997,06	43,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 860	188 137	90 902,39	48,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 860	188 137	90 902,39	48,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 555	20 555	14 734,21	71,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	167 305	167 305	75 891,05	45,36

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	0	277	277,13	100,04
710			Działalność usługowa	2 500	8 000	3 425,93	42,82
	71035		Cmentarze	2500	8 000	3 425,93	42,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 550	555,56	15,65
		0830	Wpływy z usług	0	1 950	370,37	18,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2500	2 500	2 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	67 557	75 024	41 242,72	54,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800	46 267	25 225,55	54,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3	1,55	51,67
		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	38 800	46 264	25 224,00	54,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 757	28 757	16 017,17	55,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 650	6 650	3 002,00	45,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 932	5 932	1 589,28	26,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 175	16 175	11 425,89	70,64

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845	4 655	4 235,00	90,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845	4 655	4 235,00	90,98
		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	4 655	4 235,00	90,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 256	1 256,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 256	1 256,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 256	1 256,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	3 493 148	3 513 323	1 648 804,82	46,93

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220	1 220	671,00	55,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 220	1 220	671,00	55,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	666 996	666 996	281 088,41	42,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	551 127	551 127	243 599,00	44,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 209	107 209	33 374,41	31,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 660	8 660	4 115,00	47,52
	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	1 417 811	1 418 015	701 660,51	49,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	297 218	297 218	182 834,77	61,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 463	970 463	452 353,17	46,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	775	975	830,00	85,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 261	55 261	30 586,57	55,35
		0360	Wpływy z podatku od	15 574	15 574	3 764,00	24,17

			spadków i darowizn				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 480	78 480	31 248,90	39,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40	44	43,10	97,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 169	69 848	44 910,58	64,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 802	17 802	7 550,00	42,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 394	4 294	2 377,00	55,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 437	46 054	33 286,30	72,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	536	1 698	1 697,28	99,96
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	1 351 952	1 357 244	620 474,32	45,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowy osób fizycznych	1 340 644	1 345 936	620 763,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	11 308	11 308	-288,68	-2,55
758			Różne rozliczenia	6 278 931	6 129 838,66	3 468 198,54	56,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 847 815	3 701 585	2 277 896,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 815	3 701 585	2 277 896,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 288 176	2 288 176	1 144 086,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 288 176	2 288 176	1 144 086,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia	51 844	48 981,66	670,54	1,37

			finansowe				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 012	1 145	670,54	58,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 832	47 836,66	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 096	91 096	45 546,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 096	91 096	45 546,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	147 484	276 064	153 835,90	55,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 289	22 602	20 626,28	91,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 289	8 322	4 476,14	53,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1870,70	0,00
		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	0	14 280	14 279,44	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	46 580	23 292,00	50,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	46 580	23 292,00	50,00
	80104		Przedszkola	34 755	76 360	36 259,34	47,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 832	5 832	2 605,00	44,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 923	28 923	12 668,80	43,80
		0830	Wpływy z usług	0	5 140	3 709,54	72,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 215	152,00	6,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	34 250	17 124,00	50,00
	80110		Gimnazja	4 990	19 757	14 766,67	74,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 990	4 990	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0	10 767	10 766,67	100,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	4 000	4 000,00	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	101 450	106 260	55 758,70	52,47
		0830	Wpływy z usług	101 450	106 260	55 758,70	52,47
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	0	2 740	1 368,00	49,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 740	1 368,00	49,93
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	0	1 765	1 764,91	99,99

			oraz szkołach artystycznych				
		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	0	1 765	1 764,91	99,99
852			Pomoc społeczna	1 832 933	3 231 995,02	1 930 158,55	59,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	1 270 125	725 708,00	57,14
		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 wychowaniu dzieci	0	1 270 125	725 708,00	57,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 533	1 489 533	858 383,19	57,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	16,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	200	36,93	18,47
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z	333	1 633	1 592,63	97,53

			funduszu alimentacyjnego				
		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	1 487 700	1 487 700	856 736,00	57,59
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900	13 900	7 997,00	57,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700	5 700	3 188,00	55,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200	8 200	4 809,00	58,65
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 700	205 724	178 134,00	86,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	113 700	205 724	178 134,00	86,59

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85215			Dodatki mieszkaniowe	0	3 450,81	3 450,81	100,00
	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	0	3 450,81	3 450,81	100,00
85216			Zasiłki stale	42 800	61 413	61 413,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 800	61 413	61 413,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 000	107 931	57 965,45	53,71
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	1 503	1 507,45	100,30
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 828	1 828,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000	104 600	54 630,00	52,23
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	18 900	29 547	10 087,10	34,14

			opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	18 900	20 187	7 747,10	38,38
		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	0	9 360	2 340,00	25,00
	85295		Pozostała działalność	50 100	50 371,21	27 020,00	53,64
		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	0	271,21	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100	50 100	27 020,00	53,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	82 944	82 944,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	82 944	82 944,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	82 944	82 944,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 535	695 218	338 600,09	48,70

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 273	244 648	107 548,83	43,96
		0830	Wpływy z usług	218 273	243 958	106 859,60	43,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	690	689,23	99,89
	90002		Gospodarka odpadami	400 000	386 638	209 813,75	54,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000	386 638	209 813,75	54,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	16 728	16 728,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	16 728	16 728,00	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 962	40 904	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 962	40 904	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki	6 300	6 200	4 494,20	72,49

			związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300	6 200	4 494,20	72,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	100	15,31	15,31
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	100	15,31	15,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 568	1 667,46	106,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 481	1580,96	106,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	600	800,00	133,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	881	780,96	88,64
	92116		Biblioteki	0	87	86,50	99,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	87	86,50	99,43
926			Kultura fizyczna	0	637	636,42	99,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	637	636,42	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	637	636,42	99,91
			bieżące razem:	13 465 016	15 377 711,25	8 521 855,74	55,42
			majątkowe				
600			Transport i łączność	1 866 138	1 363 068	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 866 138	1 363 068	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	624 000	355 000	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	963 068	963 068	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 000	0,00	0,00
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	279 070	0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000	156 648	53 941,61	34,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	156 648	53 941,61	34,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	150 000	156 648	53 941,61	34,43

			wieczystego nieruchomości				
758			Różne rozliczenia	284	300	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284	300	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	284	300	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	17 500	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	0	17 500	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 500	0,00	0,00
			majątkowe razem:	2 016 422	1 537 516	53 941,61	3,51
			Ogółem:	15 481 438	16 915 227,25	8 575 797,35	50,70

WOJCI GMINY

 Jerzy Dutkiewicz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2016 r.		Wykonanie na 30/06/2016	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2016	Wg stanu na 30/06/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 556	374 591,57	363 342,15	97,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000	1 000	997,12	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	997,12	99,71
	01030		Izby rolnicze	21 556	21 556	10 309,46	47,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 556	21 556	10 309,46	47,83
	01095		Pozostała działalność	0	352 035,57	352 035,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 489,60	2 489,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	427,95	427,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	61	61,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 488,26	2 488,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 435,85	1 435,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	345 132,91	345 132,91	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 397	719 316	350 153,84	48,68
	40001		Dostarczanie ciepła	384 202	384 202	205 193,81	53,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	529	529	255,61	48,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300	40 290	20 581,59	51,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 237	3 298	3 297,05	99,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486	7 495	4 104,74	54,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067	1 068	585,03	54,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 422	304 910	162 543,39	53,30
		4260	Zakup energii	18 099	18 099	11 340,14	62,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 253	5 252	344,01	6,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	451	205,80	45,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 115	1 116	1 116,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	820,45	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	290 695	333 614	144 960,03	43,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273	272	205,16	75,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 114	31 139	15 952,36	51,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635	1 634	1 633,69	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632	5 634	2 998,86	53,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805	803	427,42	53,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 433	24 433	3 586,12	14,67
		4260	Zakup energii	76 547	76 547	38 678,86	50,52
		4270	Zakup usług remontowych	17 844	17 844	2 016,08	11,29
		4300	Zakup usług pozostałych	44 541	81 838	47 578,63	58,13
		4430	Różne opłaty i składki	23 277	23 277	20 317,20	87,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	820,45	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	153	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	63 500	63 500	5 300,00	8,34

			jednostek budżetowych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 446	5 445,20	99,98
	40095		Pozostała działalność	1 500	1 500	0,00	0,00
		4390	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 271 474,14	2 998 269,39	31 192,27	1,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 269 234,14	2 991 729,39	29 765,23	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	103	35,46	34,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 078	206,29	19,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	4 220	1 174,85	27,84
		4270	Zakup usług remontowych	82 837,22	160 441,42	16 570,31	10,32
		4300	Zakup usług pozostałych	52 533	2 212,80	2 074,14	93,73
		4430	Różne opłaty i składki	7 247	7 247	2 500,00	34,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 137	2 091 887	7 204,18	0,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 070	231 094	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 409,92	138 431,17	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	624 000	355 000	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 240	6 540	1 427,04	21,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240	2 540	1 427,04	56,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0,00	0,00
700			Gospodarka	291 428	296 109	165 348,65	55,84

			mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 428	294 109	165 348,65	56,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 822	2 477	1 795,45	72,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 889	176 472	87 210,93	49,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 882	12 926	12 925,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 238	30 950	16 575,58	53,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092	3 753	2 099,42	55,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	12 000	11 673,06	97,27
		4260	Zakup energii	3 538	3 538	1 541,53	43,57
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 025	6 981,57	69,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	510	360,00	70,58
		4300	Zakup usług pozostałych	16 862	13 198	5 648,87	42,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	443	221,40	49,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 119	427	426,53	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	12 578	12 578	7 869,00	62,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	8 839	6 629,21	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 973	1 490,68	50,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 200	1 100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	800	800,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	0	2 000	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	37 461	51 961	10 076,07	19,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 907	41 907	7 429,10	17,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 907	41 907	7 429,10	17,72
	71035		Cmentarze	4 554	10 054	2 646,97	26,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 407	737,15	16,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	790	126,72	16,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	113	18,06	15,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 000	664,50	33,22
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 054	2 244	1 100,54	49,04
750			Administracja publiczna	1 743 052	1 756 917	944 896,91	53,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800	46 264	25 224,00	54,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 431	38 670	21 083,26	54,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575	6 447	3 624,18	54,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794	947	516,56	54,54
	75020		Starostwa powiatowe	4 500	4 500	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 169	70 169	44 257,40	63,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 229	52 229	38 220,00	73,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 091	9 091	3 302,35	36,32
		4220	Zakup środków żywności	671	671	408,98	60,95
		4260	Zakup energii	1 873	1 873	608,07	32,46

		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	1 406,28	30,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 106	1 106	311,72	28,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	99	99	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 579 853	1 586 254	865 912,38	54,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 839	27 999	14 449,18	51,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 555	1 029 555	523 355,42	50,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 212	85 189	85 188,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 714	190 737	100 754,20	52,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 331	15 331	7 401,19	48,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	33 900	16 200,00	47,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 114	58 109	48 734,72	83,86
		4220	Zakup środków żywności	691	1 097	145,10	13,22
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	3 228,56	35,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	786	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675	675	350,00	51,85
		4300	Zakup usług pozostałych	36 690	36 690	25 077,85	68,35
		4309	Zakup usług pozostałych	13 900	13 900	1 842,94	13,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 746	8 086	3 705,79	45,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	9 000	2 279,62	25,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 478	4 692	1 856,79	39,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890	25 890	18 442,28	71,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i	3 618	3 618	2 065,44	57,08

			prokuratorskiego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	18 000	10 834,85	60,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 130	49 130	9 101,61	18,53
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	2 009,59	40,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600	3 024,37	39,79
		4300	Zakup usług pozostałych	36 530	36 530	4 067,65	11,13
	75095		Pozostała działalność	600	600	401,52	66,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	600	401,52	66,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845	4 655	425,00	9,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845	4 655	425,00	9,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	300	120,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	51,57	20,00	38,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 810	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845	493,43	285,00	57,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 840	104 296	46 802,22	44,87
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000	9 000	9 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000	6 000	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 290	94 746	37 802,22	39,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 917	16 910	7 770,96	45,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 119	28 935	10 536,53	36,41
		4260	Zakup energii	15 587	19 280	9 802,31	50,84
		4270	Zakup usług remontowych	8 805	7 359	820,00	11,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 526	2 853	360,00	12,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 246	7 025	3 728,21	53,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	466	466	311,96	45,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 362	9 626	3 578,50	37,17
		4480	Podatek od nieruchomości	1 942	1 972	993,75	50,39
	75414		Obrona cywilna	550	550	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	127 692	127 692	63 525,29	49,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 692	127 692	63 525,29	49,74
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	71 817	99 117	49 076,24	49,51

		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	55 875	28 575	14 449,05	50,56
758			Różne rozliczenia	131 757,41	125 622,72	18 630,25	14,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 375	22 375	18 630,25	83,26
		4300	Zakup usług pozostałych	22 375	22 375	18 630,25	83,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 382,41	103 287,72	0,00	0,00
		4810	Rezerwy- ogólna na wydatki bieżące	50 000,41	52 905,72	0,00	0,00
		4810	Rezerwy- celowa zarządzanie kryzysowe	30 382	30 382	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	20 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 184 139	5 240 919	2 801 802,65	53,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 118 909	2 058 369	1 051 323,84	51,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 746	97 746	45 432,61	46,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 145	1 152 389	541 441,22	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 708	87 147	87 146,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 898	211 802	111 692,08	52,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 854	24 701	11 968,10	48,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 388	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 309	35 276	23 078,73	65,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 571	15 710	44,23	0,28
		4260	Zakup energii	216 732	216 732	113 002,98	52,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 377	10 377	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 014	1 350	1 129,97	83,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27 922	27 818	16 602,23	59,68

	4309	Zakup usług pozostałych	7 775	7 775	31,83	0,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345	2 345	719,67	30,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 924	1 924	44,63	2,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 083	2 083	920,19	44,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 914	110 914	83 185,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 092	1 092	440,37	40,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	45 300	11 082,62	24,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	3 360,68	74,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 519	144 175	74 170,75	51,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 181	7 536	3 255,37	43,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 540	91 041	41 943,81	46,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207	5 093	5 092,37	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 772	17 341	8 197,37	47,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676	2 141	881,20	41,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461	461	297,81	64,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	365	365	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 693	13 951	9 740,93	69,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114	114	114,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636	636	525,89	82,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 874	5 496	4 122,00	75,00
80104		Przedszkola	154 247	231 331	133 909,93	57,89

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 232	8 827	4 737,20	53,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 220	93 722	56 524,57	60,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 097	13 166	13 165,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 832	19 449	12 755,27	65,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256	2 771	1 783,63	64,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363	2 363	390,17	16,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	782	782	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 831	35 739	14 319,94	40,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	131	131	131,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 738	3 738	629,05	16,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 857	23 857	10 487,66	43,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 908	6 021	4 986,31	82,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 765	14 000,00	67,42
	80110		Gimnazja	901 288	866 123	477 910,13	55,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 361	47 361	22 177,61	46,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 324	517 365	274 165,77	52,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 111	47 378	47 377,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 390	102 053	56 531,54	55,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 591	14 688	6 553,96	44,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 558	11 558	5 894,69	51,00
		4240	Zakup pomocy	455	16 115	0,00	0,00

			naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii	55 022	55 022	26 625,95	48,39
		4270	Zakup usług remontowych	197	197	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835	835	6 5,41	7,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 738	14 845	9 180,11	61,83
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 994	1 994	977,68	49,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	848	848	35,53	4,18
		4430	Różne opłaty i składki	744	744	440,00	59,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 904	33 904	27 844,06	82,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216	1 216	40,39	3,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 815	282 535	152 494,68	53,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	712	712	530,27	74,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 282	72 240	34 571,78	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 383	5 425	5 424,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 869	13 354	7 252,68	54,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978	1 905	1 021,42	53,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	500,00	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 405	83 745	43 402,83	51,82
		4270	Zakup usług remontowych	7 398	7 398	3 738,09	50,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	160	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 711	80 799	47 770,27	59,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857	857	428,04	49,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 032	9 032	4 057,50	44,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 188	2 188	1 777,64	81,24

			socjalnych				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 720	1 860,00	50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 789	10 789	5 919,76	54,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530	530	234,20	44,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550	7 550	4 285,00	56,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 709	2 709	1 400,56	51,70
	80148		Stołówki szkolne	310 375	310 054	157 856,38	50,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	660	660	249,12	37,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 799	89 799	44 617,57	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 286	6 965	6 964,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 300	16 300	8 399,35	51,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595	1 595	693,95	43,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333	10 253	6 546,45	63,84
		4220	Zakup środków żywności	130 373	130 373	63 824,20	48,95
		4260	Zakup energii	39 101	39 101	19 380,38	49,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 272	2 272	897,90	39,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162	242	240,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 558	7 558	3 219,94	42,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032	1 032	361,62	35,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	2 461,34	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622	622	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań	45 089	52 354	33 262,85	63,53

			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200	2 200	1 554,81	70,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 834	30 834	19 715,55	63,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663	2 246	2 246,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 611	6 531	3 860,29	60,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801	801	438,00	54,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	230	123,89	53,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137	137	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 926	6 926	3 467,05	50,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38	38	38,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338	461	228,51	49,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311	2 121	1 590,75	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	1 244 091	1 262 181	702 748,63	55,68

			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 671	54 671	32 513,82	59,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 350	857 350	437 547,95	51,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 875	53 200	53 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 830	159 830	87 416,50	54,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 013	20 013	10 102,74	50,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211	7 211	5 632,33	78,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	463	2 210,47	15,77	0,71
		4260	Zakup energii	61 167	61 167	41 808,23	68,35
		4270	Zakup usług remontowych	140	140	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478	478	232,48	48,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 604	9 621,53	7 816,99	81,24
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 127	1 127	747,67	66,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	670	670	430,83	64,30
		4430	Różne opłaty i składki	660	660	583,66	88,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 218	33 218	24 523,25	73,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614	614	176,41	28,73
	80195		Pozostała działalność	23 017	23 017	12 205,70	53,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 790	16 791	8 632,60	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227	1 227	1 226,55	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184	3 183	1 694,77	53,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463	463	241,55	52,17

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506	506	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	410,23	74,99
851			Ochrona zdrowia	38 437	49 054	19 700,72	40,16
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000	3 000	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 437	46 054	19 700,72	42,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200	1 200	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029	42	41,25	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	14 077	6 404,00	45,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819	5 000	1 705,20	34,10
		4220	Zakup środków żywności	1 630	1 630	641,35	39,34
		4260	Zakup energii	5 210	5 210	2 172,02	41,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615	16 051	7 668,04	47,77
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430	2 430	963,30	39,64
		4430	Różne opłaty i składki	70	70	25,56	36,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	344	344	80,00	23,25
852			Pomoc społeczna	2 606 514	4 040 948,02	2 322 601,14	57,48

	85202		Domy pomocy społecznej	192 798	224 302	110 712,52	49,35
		4300	Zakup usług pozostałych	39 054	40 504	19 944,90	49,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 744	183 798	90 767,62	49,38
	85206		Wspieranie rodziny	31 198	31 198	12 747,30	40,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596	4 596	1 877,88	40,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637	637	259,94	40,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 965	25 965	10 609,48	40,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	1 270 125	729 929,47	57,47
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 241 710	709 403,40	57,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 271,27	10 350,07	63,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 880,02	1 831,97	63,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	398,64	253,58	63,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 481	7 150,52	95,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	484,07	484,07	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	455,86	50,65
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 033	1 489 333	857 997,83	57,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 712	1 405 712	801 817,10	57,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 169,49	33 204,13	16 394,31	49,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,60	2 859,96	2 859,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	45 040,34	45 040,34	34 824,17	77,31

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,57	883,57	471,71	53,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 633	1 630,58	99,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	333	0	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 900	13 900	7 996,45	57,52
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 900	13 900	7 996,45	57,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 177	227 201	190 709,07	83,93
		3110	Świadczenia społeczne	135 177	227 201	190 709,07	83,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 512	130 962,81	55 818,15	42,62
		3110	Świadczenia społeczne	127 512	130 254,15	55 131,57	42,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0	708,66	686,58	96,68
	85216		Zasiłki stałe	42 800	61 413	60 955,77	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	42 800	61 413	60 955,77	99,25
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 146	36 146	10 682,78	29,55
		3110	Świadczenia społeczne	36 146	36 146	10 682,78	29,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 219	356 102	207 186,70	58,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 800	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 654	233 186	129 772,29	55,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 990	14 513	14 512,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 853	39 853	21 078,28	52,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 354	4 354	2 250,36	51,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340	13 080	6 128,03	46,85

		4260	Zakup energii	2 174	2 174	1 563,67	71,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	380	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 971	18 999	15 016,26	79,03
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493	1 493	681,66	45,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	2 092,71	58,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 820	10 820	5 397,46	49,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476	7 476	6 086,35	81,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 374	2 374	807,38	34,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 831	62 094	29 117,55	46,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	246	246	120,00	48,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600	38 377	17 326,59	45,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 035	4 021	4 020,71	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662	7 257	3 532,80	48,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	545	316,55	58,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 360	2 160,00	23,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	1 640,90	74,99
	85295		Pozostała działalność	137 900	138 171,21	48 747,55	35,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	9 000	3 952,80	43,92
		3110	Świadczenia społeczne	83 500	83 500	38 569,44	46,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	225,73	0,00	0,00

			pracowników				
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	211,95	171,90	81,10
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30,53	24,50	80,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 496	4 921,91	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0	307	107,00	34,85
		4309	Zakup usług pozostałych	38 400	38 400	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 112	172 056	129 602,29	75,33
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	900	900	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 212	171 156	129 602,29	75,72
		3240	Stypendia dla uczniów	32 280	111 403	97 021,33	87,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 976	45 238	22 870,28	50,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366	3 366	3 366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 796	8 355	4 432,24	53,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	1 091,99	64,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	820,45	74,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 770	772 298	329 087,14	42,61
	90001			282 835	292 783	144 621,75	49,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	272	272	235,15	86,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 480	17 481	8 940,36	51,14

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 019	1 018,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182	3 182	1 687,86	53,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455	455	240,55	52,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 107	9 107	3 487,45	38,29
		4260	Zakup energii	29 084	29 054	16 822,36	57,90
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 414	2 516,42	73,70
		4300	Zakup usług pozostałych	215 841	225 105	106 269,62	47,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	300	146,43	48,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 847	2 847	2 846,40	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	410,23	74,99
	90002		Gospodarka odpadami	400 000	386 638	162 759,18	42,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 674	13 677	7 032,00	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615	618	617,76	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458	2 458	1 314,98	53,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352	352	187,41	53,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251	1 251	289,87	23,17
		4260	Zakup energii	1 361	1 355	338,75	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 242	365 880	152 468,18	41,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	410,23	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00	20,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 962	40 904	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962	5 960	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	34 944	0,00	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000	3 900	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 900	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placówki dróg	36 114	36 114	19 746,15	54,67
		4260	Zakup energii	19 704,49	18 556,49	10 485,60	56,50
		4270	Zakup usług remontowych	16 409,51	16 409,51	8 112,55	49,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 148	1 148,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300	11 300	1 348,20	11,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 168	1 168,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892	1 892	163,30	8,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408	3 240	16,90	0,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	559	659	611,86	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177	177	149,94	84,71
		4300	Zakup usług pozostałych	382	482	461,92	95,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 813,45	403 023,45	189 474,30	47,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 679,45	311 089,45	140 382,88	45,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 095	230 095	117 000,00	50,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 398,72	41 124,20	10 460,22	25,43
		4260	Zakup energii	8 647,11	8 647,11	4 878,43	58,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 595,60	9 648	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 565,17	10 835,29	3 282,66	30,29
		4480	Podatek od nieruchomości	1 989,57	1 989,57	1 011,57	50,84
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	5 000	0,00	0,00

			jednostek budżetowych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 388,28	3 750,28	3 750,00	99,99
	92116		Biblioteki	68 205	68 205	38 500,00	56,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 205	68 205	38 500,00	56,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	3 000	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 929	20 729	10 591,42	51,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	237,36	237,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 629	18 377,77	9 240,19	50,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	2 113,87	1 113,87	52,69
926			Kultura fizyczna i sport	29 150	29 788	14 460,60	48,55
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 000	0	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	0	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 150	29 788	14 460,60	48,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150	22 150	10 500,00	47,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 638	3 960,60	85,39
			Łącznie	15 481 438	17267 556,18	7 801 121,49	45,18

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 30.06.2016 r.

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady finansowe na 30.06.2016 r.	Poniesione nakłady finansowe na 30/06/2016	% wyk.	Koszty i źródła finansowania				
								Środki gmin i powiatu	Dotacja UM/UW	Środki własne gminy	Środki Unii Europejskiej	Środki PFO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	40002	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie nowej przepinki i przyłącza wodociągowego ul. Ustronie i Ks. Kujawskiego w Książkach	13 500	0,00	0,00	0	0	13 500	0	0

400	40002	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie nowych przyłączy przez drogę powiatową ul. Szkolna w Książkach wraz z dokumentacją	15 000	3 986,99	26,58	0	0	15 000	0	0
400	40002	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie projektu budowlanego punktu ujęcia wody przy ul. Północnej dla samochodów straży pożarnej i jego budowę	35 000	1 313,01	3,75	0	0	35 000	0	0
400	40002	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup dmuchawy do filtrów na stacji uzdatniania wody	5 446	5 445,20	99,99	0	0	5 446	0	0
600	60016	6050	Urząd	Modernizacja	135 750	7 204,18	5,31	0	45 000	90 750	0	0

600	60016	6050	Gminy w Książkach	drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blizno II etap	10 000	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy w Książkach	Budowa chodników w centrum wsi Blizienko	1 926 137	0,00	0,00	963 068	355 000	608 069	0	0
600	60016	6058, 6059	Urząd Gminy w Książkach	Przebudowa dróg gminnych relacji Książki-Łopatki	369 525,17	0,00	0,00	0	0	138 431,17	231 094	0
600	60016	6058, 6059	Urząd Gminy w Książkach	Przebudowa drogi gminnej 070456C ul. Spacerowa w Książkach	355 000	0,00	0,00	0	0	355 000	0	0
600	60016	6058, 6059	Urząd Gminy w Książkach	Przebudowa drogi gminnej relacji Łopatki-Jarantowiczki-Jarantowice	355 000	0,00	0,00	0	0	355 000	0	0

600	60016	6050	Urząd Gminy w Książkach	Opracowanie dokumentacji w zakresie dróg i ulic pod inwestycje 2015-2020	20 000	0,00	0,00	0	0	20 000	0	0
600	60095	6050	Urząd Gminy w Książkach	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Blizienko	4 000	0,00	0,00	0	0	4 000	0	0
700	70005	6059	Urząd Gminy w Książkach	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do roku 2025	2 000	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
710	71004	6060	Urząd Gminy w Książkach	Plan zagospodarowania przestrzennego	41 907	7 429,10	17,72	0	0	41 907	0	0
750	75023	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup kserokopiarki	7 000	0,00	0,00	0	0	7 000	0	0

750	75023	6060	Urząd Gminy w Książkach	Stworzenie portalu informacyjnego, dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych oraz instalacja monitoringu w Urzędzie Gminy Książki	7 000	0,00	0,00	0,00	0	0	7 000	0	0
754	75405	6170	Urząd Gminy w Książkach	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	6 000	6 000,00	100,0	0	0	0	6 000	0	0
758	75818	6800	Urząd Gminy w	Rezerwa na wydatki	20 000	0,00	0,00	0	0	0	20 000	0	0

801	80101	6050	Książkach Urząd Gminy w Książkach	inwestycyjne	40 300	6 639,00	16,47	0	0	22 800	0	17 500
801	80101	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie instalacji Internetu przewodowego w Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Henryka Sienkiewicza w Książkach	5 000	4 443,62	88,87	0	0	5 000	0	0
801	80101	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup i montaż 2 lamp metalohalogeno- wych LED w	4 500	3 360,68	74,68	0	0	4 500	0	0

801	80104	6059	Urząd Gminy w Książkach	Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania	20 765	14 000,00	67,42	0	0	20 765	0	0
921	92109	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Blizienku	5 000	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
921	92109	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup zamku dmuchanego dla dzieci z przeznaczeniem dla GOK w Książkach	3 750,28	3 750,00	99,99	0	0	3 750,28	0	0

926	92605	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup sprzętu sportowego dla społeczeństwa starzejącego się, wyrównywanie szans kultury fizycznej, ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu w Książkach	4 638,00	3 960,60	85,39	0	0	4 638	0	0
Ogółem					3057218,45	67532,38	51,45	355000	1008068	1445556,45	231094	17500

Wykonanie planów z zakresu administracji rządowej i zleconych do realizacji umowami na 30.06.2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd..	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochódów Wyk %.	Wykon, wyd. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 035,57	352 035,57	352 035,57	352 035,57	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	352 035,57	352 035,57	352 035,57	352 035,57	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 035,57	0	352 035,57	0	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 489,60	0	2 489,60	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	427,95	0	427,95	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	61,00	0	61,00	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 488,26	0	2 488,26	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 435,85	0	1 435,85	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	345 132,91	0	345 132,91	0	100,00
750			Administracja publiczna	46 264	46 264	25 224	25 224	54,52	54,52

75011	Urzędy wojewódzkie	46 264	46 264	46 264	25 224	25 224	25 224	54,52	54,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 264	46 264	0	0	25 224	0	54,52	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	38 670	0	0	21 083,26	0	54,52
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	6 647	0	0	3 624,18	0	54,52
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	947	0	0	516,56	0	54,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 655	4 655	4 655	4 235,00	4 235,00	18 181,00	90,98	9,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 655	4 655	4 655	4 235,00	4 235,00	425,00	90,98	9,13
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 655	4 655	0	0	4 235,00	0	90,98	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	300	0	0	120,00	0	40,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	51,57	0	0	20,00	0	38,78
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 810	0	0	0,00	0	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0	0	493	0	0	285,00	0	57,75
801	Oświata i wychowanie	26 812	26 812	26 812	26 811,02	26 811,02	0,00	100,00	0,00

80101		Szkoly podstawowe	14 280	14 280	14 280	14 279,44	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 280	0	14 279,44	0	0	100,00	0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	0	14139	0	0,00	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	141	0	0,00	0	0	0,00
80110		Gimnazja	10 767	10 767	10 766,67	0,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 767	0	10 766,67	0	0	100,00	0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	0	10 660	0	0,00	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	107	0	0,00	0	0	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 765	1 765	1 764,91	0,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 765	0	1 764,91	0	0	100,00	0

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	0	1 747,47	0	0,00	0	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	17,53	0	0,00	0	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	2 778 435,02	2 778 435,02	1 593 250,81	1 591 583,49	57,34	57,28		
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 270 125	1 270 125	725 708,00	725 708,00	57,13	57,13		
	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 wychowaniu dzieci	1 270 125	0	725 708,00	0	57,13	0		
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 241 710	0	705 264,70	0	56,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 271,27	0	10 281,18	0	63,19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 880,02	0	1 819,78	0	63,19		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	398,64	0	251,89	0	63,19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 481	0	7 150,52	0	95,58		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	484,07	0	484,07	0	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	0	455,86	0	50,65		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	1 487 700	1 487 700	856 736,00	856 367,25	57,58	57,56		

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 487 700	0	856 736,00	0	57,58	0				0
	3110		Świadczenia społeczne	0	1 405 712	0	801 817,10	0					57,03
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 204,13	0	16 394,31	0					49,37
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	2 859,96	0	2 859,96	0					100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 040,34	0	34 824,17	0					77,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	883,57	0	471,71	0					53,38
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700	5 700	3 188,00	3 187,80	55,92					55,92
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700	0	3 188,00	0	55,92	0				0
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5 700	0	3 187,80	0					55,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 450,81	3 450,81	3 450,81	2 333,44	100,00					67,62
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	3 450,81	0	3 450,81	0	100,00	0				0

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
	3110		Świadczenia społeczne	0	3 383,15	0	2 287,69	0				67,62	
	4300		Zakup usług pozostałych	0	67,66	0	45,75	0				67,62	
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	1 828	1 828	1 828,00	1 827,00	100,00				99,95	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828	0	1 828,00	0	100,00				0	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 800	0	1 800,00	0				100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0	28	0	27,00	0				96,43	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360	9 360	2 340,00	2 160,00	25,00				23,07	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360	0	2 340,00	0	25,00				0	
	4300		Zakup usług pozostałych	0	9 360	0	2 160,00	0				23,07	
85295			Pozostała działalność	271,21	271,21	0,00	738,60	0,00				0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271,21	0	0,00	0	0,00				0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	225,73	0	0,00	0				0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39,95	0	0,00	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5,53	0	0,00	0	0,00
		Łącznie	3 208 201,59	3 208 201,59	2 001 556,40	1 969 268,06	62,39	61,38

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
FINANSOWANIEM NIEDOBORU ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

L.p.	Przychody/rozchody	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Przychody		1 411 372,09	834 656,16	59,14
1.	Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	231 094,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		1 039 310,48	693 688,55	66,74
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	140 967,61	140 967,61	100,00
4.	W tym: na pokrycie deficytu		121 234,90	0,00	0,00
II	Rozchody		1 059 043,19	693 688,95	65,50
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 043,19	693 688,95	65,50
III	Finansowanie (I-II)		-352 328,90	+774 675,86	+319,87

Nadwyżka/deficyt na I półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	16 915 227,25	8 575 797,35
A1. Dochody bieżące	15 377 711,25	8 521 855,74
A2. Dochody majątkowe	1 537 516,00	53 941,61
B. WYDATKI (B1+B2)	17 267 556,15	7 801 121,49
B1. Wydatki bieżące	14 210 337,70	7 793 589,11
B2. Wydatki majątkowe	3 057 218,45	67 532,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A -B)	-352 328,90	774 675,86
D1. Przychody ogółem z tego:	1 411 372,09	834 656,16
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 270 404,48	693 688,55
D111. na realizację programów projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	231 094,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	140 967,61	140 967,61
D161 na pokrycie deficytu	121 234,90	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 059 043,19	693 688,95
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 059 043,19	693 688,95
D211. na realizację programów projektów	0,00	0,00

realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22. pożyczki udzielone	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D231. na realizację programów projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospod. domowe	instytucje niekomer. działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podm. należ. do strefy euro	pozos. przedm. zagran.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4054385,55	4054385,55	425515,60	0,00	0,00	425515,60	0,00	0,00	2 878869,95	0,00	0,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4054385,55	4054385,55	425515,60	0,00	0,00	425515,60	0,00	0,00	2 878869,95	0,00	0,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4054385,55	4054385,55	425515,60	0,00	0,00	425515,60	0,00	0,00	2 878869,95	0,00	0,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospod. domowe	instytucje niekomercyj. działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podm. należ. do strefy euro	pozos. przedm. zagran.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I																
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty	533 081,63	533 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N3.2 depozyty na żądanie	533081,63	533081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	903 665,13	903 665,13	1 006,10	1 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,90	769 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 175,40	44 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285,40	30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	859 489,73	859 489,73	1 006,10	1 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 015,50	738 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	414 419,12	414 419,12	387 426,13	387 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,59	8 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 026,31	21 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 198,28	4 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	88 921,00	88 921,00	88 921,00	88 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych wymienione powyżej	304 471,81	304 471,81	298 505,13	298 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,31	3 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Dutkiewicz
 Jerzy Dutkiewicz

CZEŚĆ II

Objaśnienia

WÓJT GMINY
Dariusz
Jerzy Dutkiewicz

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Budżet dla Gminy Książki na 2016 r. uchwalony został przez Radę Gminy, Uchwałą Nr XIII/68/15, dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 15 481 438 zł. i wydatki 15 481 438 zł – nadwyżka i deficyt budżetu wnosili 0,00 zł, czyli przyjęto budżet „zrównoważony”.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu bieżącego półrocza (7 razy uchwałami Rady i 19 razy zarządzeniami Wójta) budżet na dzień 30 czerwca wynosi odpowiednio: dochody 16 915 227,25 zł, wydatki 17 267 556,15 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 352 328,90 zł. postanowiono sfinansować wolnymi środkami w kwocie 121 234,90 zł, oraz zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 231 034 zł. Zwiększenie planu dochodów budżetowych lub ich zmniejszenie w stosunku do kwot zatwierdzonych przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2015 r. następowało głównie z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone kwota zwiększenia 1 675 156,59 zł;
- środków na inwestycje pozyskanych z PEFRON kwota zwiększenia 17 500 zł;
- środków na inwestycje przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej kwota zmniejszenia 279 070 zł;
- dotacji na inwestycje pozyskanych od innych jst kwota zmniejszenia 269 000 zł;
- dotacji z BP na zakupy inwestycyjne (FS 2015 r.) kwota zwiększenia 16 zł;
- środków na zadania bieżące przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej kwota zwiększenia 16.728 zł;
- dotacji na zadania bieżące od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych kwota zwiększenia 9 942 zł;
- dochodów ze sprzedaży majątku kwota zwiększenia 6 648 zł;
- odsetek od zaległości i odsetek bankowych kwota zmniejszenia 4 853 zł;
- podatków i opłat lokalnych kwota zwiększenia 5 070 zł;
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 5 292 zł;
- różnych dochodów kwota zwiększenia 4 713 zł;
- z tytułu sprzedaży usług kwota zwiększenia 57 932 zł;
- z tytułu najmu nieruchomości i składników majątku zwiększenie 3 889 zł;
- dotacji na zadania własne gminy /8 razy/ zwiększenie 283 755,66 zł;
- subwencji oświatowej z Budżetu Państwa zmniejszenie 146 230 zł;

- wpłat od dłużników alimentacyjnych zwiększenie 1 300 zł.

Realizacja budżetu po stronie dochodów postanowiła osiągnąć zaplanowane dochody w wysokości 8 575 797,35 zł, co stanowi 50,70 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 7.801 121,49 zł tj. 45,18 % planu. Na koniec półrocza bieżącego roku budżet zmyka się nadwyżką 774 675,86 zł. Planowaną nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 167 373,55 zł wykonano w kwocie 788 266,63 zł tj. 67,52 % planu.

Oceniając wykonanie budżetu na koniec I półrocza należy wziąć pod uwagę fakt, iż realizacja dochodów i wydatków nie musi wynosić 50 %.

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł zależy od kondycji finansowej podatników, jak również od terminów realizacji zaplanowanych zadań, w których dochody te powinny wpływać. Podobnie przedstawia się realizacja wydatków. W przypadku wydatków bieżących realizowane są one równomiernie na przestrzeni całego roku na przykład wydatki rzeczowe., z wyłączeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw, odszkodowań za rozwiązany stosunek pracy oraz składek ZUS i FP, dodatkowo opłat za centralne ogrzewanie. Natomiast wydatki inwestycyjne – poziom ich wykonania uzależniony jest od przygotowania procesu inwestycyjnego i długości terminów realizacji prac inwestycyjnych.

1. Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2016 r. w układzie syntetycznym co do źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	16 915 227,25	8 575 797,35	50,70	100,00
Dochody własne Gminy	4 022 889	1 958 335,02	48,68	22,83
z tego:				
1.1. Podatki opłaty lokalne	2 607 836	1 273 176,80	48,82	14,84
- rolny	1 077 672	485 727,58	45,07	5,66
-od nieruchomości	848 345	426 433,77	50,27	4,97
- leśny	975	830,00	85,12	0,01

- od środków transportowych	63 921	34 701,57	54,29	0,40
- z karty podatkowej	1 220	671,00	55,00	0,01
- od spadków i darowizn	15 574	3 764,00	24,16	0,04
- opłaty skarbowej	17 802	7 550,00	42,41	0,09
- z opłaty produktowej	100	15,31	15,31	0,00
- opłaty targowej	4 294	2 377,00	55,35	0,03
- od czynności cywilno-prawnych	78 480	31 248,90	39,82	0,36
- za pozwolenia alkoholowe	46 054	33 286,30	72,27	0,39
- opłata za korzystanie ze środowiska /śmieci/	386 638	209 813,75	54,27	2,45
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 555	14 734,21	71,68	0,17
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 832	2 605,00	44,66	0,03
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 923	12 668,80	43,80	0,15
- wpływy z różnych opłat	11 451	6 749,61	58,96	0,08
1.2. dochody pozostałe	1 415 053	685 158,22	48,42	7,99
- zwroty od dłużników alimentacyjnych	1 633	1 592,63	97,53	0,02
- z najmu zasobów gminnych	182 473	82 423,19	45,17	0,96
- odsetki od zaległości i rachunków bankowych	13 771	5 321,53	38,64	0,06
- usługi	1 194 788	578 634,79	56,58	6,75
- różne	22 388	17 186,08	76,76	0,20
II. Dochody majątkowe	1 537 516	53 941,61	3,51	0,63
- środki z PFRON	17 500	0,00	0,00	0,00
- pomoc finansowa Gmina Wąbrzeźno	355 000	0,00	0,00	0,00
- Urząd Wojewódzki we współfinansowaniu inwestycji	963 068	0,00	0,00	0,00

- dotacje BP- zwrot środków FS 2015 r.	300	0,00	0,00	0,00
- Urząd marszałkowski – fundusz ochrony gruntów rolnych	45 000	0,00	0,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	156 648	53 941,61	34,43	0,63
III. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 357 244	620 474,32	45,71	7,24
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1 345 936	620 763,00	46,12	7,24
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	11 308	-288,68	-2,55	0,00
IV. Subwencje	6 080 857	3 467 528,00	57,02	40,43
1) Subwencja ogólna	6 080 857	3 467 528,00	57,02	40,43
a. część oświatowa	3 701 585	2 277 896,00	61,53	26,56
b. część wyrównawcza	2 288 176	1 144 086,00	49,99	13,34
c. część równoważąca	91 096	45 546,00	49,99	0,53
V. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 859 089,25	2 458 790,40	63,71	28,67
a. na zadania zlecone	1 938 076,59	1 275 848,40	65,83	14,88
b. na zadania własne	648 387,66	454 734,00	70,13	5,30
c. na podstawie porozumień	2 500	2 500,00	100,00	0,03
d. na zadania zlecone świadczenia wychowawcze	1 270 125	725 708,00	57,14	8,46
VI. Dotacje otrzymane na realizację programów z udziałem środków europejskich- zadania bieżące	16 728	16 728,00	100,00	0,20
VII. Środki na zadania bieżące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 904	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	17 267 556,15	7 801 121,49	45,18	100,00
z tego:				

I. wydatki bieżące	14 210 337,70	7 733 589,11	54,70	99,13
w tym:				
1) jednostek budżetowych	10 097 780,55	5 369 326,25	53,17	68,83
- wynagrodzenia i pochodne	6 079 322,62	3 277 043,47	53,90	42,01
a) na zadania związane z oświatą	3 821 972,00	2 067 059,68	54,08	26,50
b) na zadania administracji	1 400 976,00	758 122,96	54,11	9,72
c) na zadania pomocy społecznej	476 310,14	250 783,14	52,65	3,21
d) na pozostałe zadania	380 064,48	201 077,69	52,91	2,58
- zadania statutowe	4 018 457,93	2 092 282,78	52,07	26,82
a) na zadania związane z oświatą	1 077 853,00	650 481,03	60,35	8,34
b) na zadania administracji	243 313,00	116 721,00	47,97	1,49
c) na zadania pomocy społecznej	365 401,73	186 402,69	51,01	2,39
d) na pozostałe zadania	2 248 602,48	1 138 678,06	50,64	14,60
e) rezerwa	83 287,72	0,00	0,00	0,00
2) dotacje;	332 150,00	166 000,00	49,98	2,13
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	3 592 640,15	2 132 862,80	59,37	27,34
a) na zadania związane z oświatą	331 116,00	207 472,14	62,66	2,66
b) na zadania administracji w tym diety sołtysów i diety rady	80 228,00	52 669,18	65,65	0,68
c) na zadania pomocy społecznej w tym prace społeczno użyteczne	3 160 836,15	1 862 459,15	58,92	23,87
d) na pozostałe zadania w tym ryczałty OSP	20 460,00	10 262,33	50,15	0,13
4) wydatki na zadania bieżące z udziałem UE;	60 075,00	1 874,77	3,12	0,02
5) obsługa długu	127 692,00	63 525,29	49,75	0,81
II. wydatki majątkowe:	3 057 218,45	67 532,38	2,21	0,87
w tym :				
- inwestycje bez środków unijnych	357 791,28	47 532,38	13,28	0,61
- rezerwy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje dla sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,08
- inwestycje w ramach narodowego	1 926 137,00	0,00	0,00	0,00

programu odbudowy dróg lokalnych				
- inwestycyjne z udziałem UE	392 290,17	14 000,00	3,56	0,18
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne dla innej jst	355 000,00	0,00	0,00	0,00

2. Dochody i wydatki wykonane w skali porównawczej w stosunku do pierwszego półrocza 2015 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Struktura wykonania na 30.06.2015 r.	Struktura wykonania na 30.06.2016 r.
1	3	3	5	5
Dochody ogółem:	7 893 584,21	8 557 797,35	100,00	100,00
Dochody własne Gminy	2 140 379,86	1 958 335,02	27,12	22,83
z tego:				
1.1. Podatki opłaty lokalne	1 266 088,00	1 273 176,80	16,04	14,84
- rolny	507 846,90	485 727,58	6,43	5,66
- od nieruchomości	427 185,00	426 433,77	5,41	4,97
- leśny	459,00	830,00	0,01	0,01
- od środków transportowych	33 066,33	34 701,57	0,42	0,40
- z karty podatkowej	600,00	671,00	0,01	0,01
- czynności cywilno- prawnych	44 865,00	31 248,90	0,57	0,36
- opłaty skarbowej	6 578,18	7 550,00	0,08	0,09
- z opłaty produktowej	0,00	15,31	0,00	0,00
- opłaty od spadków i darowizn	13 478,00	3 764,00	0,17	0,04
- opłaty targowej	2 641,00	2 377,00	0,03	0,03
- za pozwolenia alkoholowe	30 983,32	33 286,30	0,39	0,39
- opłata za korzystanie ze środowiska /śmieci/	198 385,27	209 813,75	2,52	2,45

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	14 734,21	0,00	0,17
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 605,00	0,00	0,03
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 668,80	0,00	0,15
- wpływy z różnych opłat	0,00	6 749,61	0,00	0,08
1.2. dochody pozostałe	874 291,86	685 158,22	11,08	7,99
- zwroty od dłużników alimentacyjnych	3 985,65	1 592,63	0,05	0,02
- wieczyste użytkowanie	12 558,70	0,00	0,16	0,00
- z najmu pomieszczeń gminnych	91 669,73	82 423,19	1,16	0,96
- odsetki od zaległości i rachunków bankowych	11 624,29	5 321,53	0,15	0,06
- darowizny pieniężne	1 800,00	0,00	0,02	0,00
- z opłat za korzystanie ze środowiska /ochrona środowiska/	5 716,31	0,00	0,07	0,00
- usługi	724 121,25	578 634,79	9,18	6,75
- różne	22 815,93	17 186,08	0,29	0,20
II. Dochody majątkowe	157 136,58	53 941,61	1,99	0,63
- Płatności wykonane 2015 ze środków unijnych	142 678,00	0,00	1,81	0,00
- ze sprzedaży majątku	14 458,58	53 941,61	0,18	0,63
III. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	577 180,57	620 474,32	7,31	7,24
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	571 392,00	620 763,00	7,24	7,24
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	5 788,57	-288,68	0,07	0,00
IV. Subwencje	3 409 850,00	3 467 528,00	43,20	40,43

c) Subwencja ogólna	3 409 850,00	3 467 528,00	43,20	40,43
a. część oświatowa	2 293 328,00	2 277 896,00	29,06	26,56
b. część wyrównawcza	1 079 058,00	1 144 086,00	13,67	13,34
c. część równoważąca	37 464,00	45 546,00	0,47	0,53
V. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 605 037,20	2 458 790,40	20,33	28,67
e. na zadania zlecone	1 132 327,20	1 275 848,40	14,34	14,88
f. na zadania własne	470 210,00	454 734,00	5,96	5,30
g. na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	0,03	0,03
h. na zadania zlecone świadczenia wychowawcze	0,00	725 708,00	0,00	8,46
VI. Dotacje na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,05	0,00
VII. Dotacje otrzymane na realizację programów z udziałem środków europejskich- zadania bieżące	0,00	16 728,00	0,00	0,20
VIII. Środki na zadania bieżące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	7 573 634,55	7 801 121,49	100,00	100,00
z tego:				
I. wydatki bieżące	7 175 758,23	7 733 589,11	94,75	99,13
w tym:				
1) jednostek budżetowych	5 558 852,44	5 369 326,25	73,40	68,83
- wynagrodzenia i pochodne	3 322 579,70	3 277 043,47	43,87	42,01
a) na zadania związane z oświatą	1 957 903,88	2 067 059,68	25,85	26,50
b) na zadania administracji	929 785,25	758 122,96	12,28	9,72
c) na zadania pomocy społecznej	252 391,94	250 783,14	3,33	3,21
d) na pozostałe zadania	182 498,63	201 077,69	2,41	2,58
- zadania statutowe	2 236 272,74	2 092 282,78	29,53	26,82
a) na zadania związane z oświatą	685 385,03	650 481,03	9,05	8,34
b) na zadania administracji	92 358,10	116 721,00	1,22	1,49
c) na zadania pomocy społecznej	124 799,55	186 402,69	1,65	2,39
d) na pozostałe zadania	1 333 730,06	1 138 678,06	17,61	14,60

e) rezerwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2) dotacje;	204 213,43	166 000,00	2,70	2,13
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	1 329 491,40	2 132 862,80	17,55	27,34
a) na zadania związane z oświatą	184 429,33	207 472,14	2,44	2,66
b) na zadania administracji w tym diety sołtysów	33 220,54	52 669,18	0,43	0,68
c) na zadania pomocy społecznej w tym prace społeczno użyteczne	1 091 403,29	1 862 459,15	14,41	23,87
d) na pozostałe zadania w tym ryczałty OSP	20 438,24	10 262,33	0,27	0,13
4) wydatki na zadania bieżące z udziałem UE;	4 998,65	1 874,77	0,07	0,02
5) obsługa długu	78 202,31	63 525,29	1,03	0,81
II. wydatki majątkowe:	397 876,32	67 532,38	5,25	0,87
w tym :				
- inwestycje	72 369,82	47 532,38	0,95	0,61
- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje dla sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	0,08
- inwestycyjne z udziałem UE	325 506,50	14 000,00	4,30	0,18

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz
 Jerzy Dutkiewicz

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie I półrocza 2016 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 8.575.797,35 zł, co stanowi 50,70 % kwoty planowanej.

Dochody wg źródeł wpływu przedstawiają się następująco:

- 1) Dochody własne w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 48,68 %.
 - a) Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w wysokości 48,82 % planu.
 - b) Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 53.941,61 zł tj. 3,51 % planu.
 - c) Wpływy z usług (ścieki, woda, czynsze mieszkaniowe, centralne ogrzewanie, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, wynajmowanie pomieszczeń pozostających w zasobach gminnych, usługi opiekuńcze itp.) wykonano w wysokości 578.634,79 zł tj. 56,58 % planu.
 - d) Dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w wysokości 45,17% planu;
 - e) Za wieczyste użytkowanie wykonano w wysokości 71,68% planu;
 - f) Odsetki wykonano w wysokości 38,64% planu;
 - g) Z opłaty za zagospodarowanie odpadów wykonano w wysokości 54,27% planu;
 - h) Pozostałe dochody wykonano w wysokości 685.158,22 zł. tj. 48,42 % planu.
- 2) Dochody bieżące z tytułu uczestnictwa gminny w programach unijnych osiągnięto w wysokości 16.728 zł tj. 100,00 % planu
- 3) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za I półrocze zostały osiągnięte w wysokości 45,71% planu. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.
- 4) Subwencję ogólną w okresie I półrocza 2016 r. wykonano w wysokości 3.467.528 zł tj. 57,02 % planu. Dochody w części oświatowej subwencji ogólnej zostały wykonane w 61,53 % planu. Wykonanie to zawiera wpływy pochodzące awansem na wydatki miesiąca lipca dotyczą wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 50,00 %.
- 5) Dotacje celowe z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 2.458.790,40 zł tj. 63,71 % planu.

W strukturze dochodów największy udział w budżecie, wg źródeł pozyskania, mają:

- subwencja ogólna 40,43 %,

- dotacje celowe 28,67 %.
- dochody własne gminy 22,83 %,

W I półroczu 2016 r. Wójt Gminy umorzył w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 1.179,00 zł i w podatku rolnym od osób fizycznych 500,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 119.203,45 zł, w podatku rolnym 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 32.749,76 zł.

W trakcie I półrocza 2016 r. w zakresie ściągальności podatków i opłat wysłano 428 upomnień na kwotę 120.707,93 zł, wystawiono 59 tytułów egzekucyjnych na kwotę 20.345,20 zł. W zakresie należności cywilno-prawnych wystosowano 136 wezwań do zapłaty w tym 2 ostateczne na kwotę 26.349,47 zł, spisano 5 ugód, wysłano 9 powiadomień o odcięciu dostaw wody.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących wynosi 94,75 % a majątkowych 5,25 %. Realizacja wydatków za I półrocze. 2016 r. wyniosła kwotę 7.801.121,49 zł tj. 45,18 % planu. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 7.733.589,11 zł tj. 54,70 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 3.277.043,47 zł tj. 53,90 % planu.

Na dotacje wygoszczędzono środki w wysokości 166.000,00 zł tj. 49,98 % planu. Dotacje przeznaczone zostały na:

- zadanie zlecone do realizacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Zryw” w Książkach, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 10.500 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności – GOK 117.000,00 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na sfinansowanie działalności – Biblioteki 38 500,00 zł.

Na obsługę długu (opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) przeznaczono środki w wysokości 63.525,29 zł tj. 49,74 % planu. W strukturze stanowią one 0,81 % poniesionych wydatków ogółem.

W pierwszym półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 67.532,38 zł tj. 2,21 % planu. W strukturze wykonania wynoszą one 0,87 % poniesionych wydatków ogółem.

Dodatkowo w I półroczu 2016 r. realizowano wydatki bieżące z niewygasających wydatków 2015 r. w wysokości 29.700,00 zł. Na rachunku niewygasających wydatków po I półroczu nie pozostała żadna kwota..

WÓJT GMINY
Dużyk
Jerzy Dutkiewicz

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2016 r. wg uchwały pierwotnej	Po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania (5:4)	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 556	374 591,57	363 342,15	97,00	4,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 397	719 316	350 153,84	48,67	4,49
600	Transport i łączność	3 271 474,14	2 998 269,39	31 192,27	1,04	0,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 428	296 109	165 348,65	55,84	2,12
710	Działalność usługowa	37 461	51 961	10 076,07	19,39	0,13
750	Administracja publiczna	1 743 052	1 756 917	944 898,91	53,78	12,11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845	4 655	425,00	9,12	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i	96 840	104 296	46 802,22	44,87	0,60

	ochrona przeciwpożarowa					
757	Obsługa długu publicznego	127 692	127 692	63 525,29	49,74	0,81
758	Różne rozliczenia	131 757,41	125 622,72	18 630,25	14,82	0,24
801	Oświata i wychowanie	5 184 139	5 240 919	2 801 802,65	53,46	35,92
851	Ochrona zdrowia	38 437	49 054	19 700,72	40,16	0,25
852	Pomoc społeczna	2 606 514	4 040 948,02	2 322 601,14	57,48	29,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 112	172 056	129 602,29	75,33	1,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 770	772 298	329 087,14	42,61	4,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 813,45	403 023,45	189 474,30	47,01	2,43
926	Kultura fizyczna i sport	29 150	29 788	14 460,60	48,55	0,19
	Ogółem	15 481 438	17 267 556,18	7 801 121,49	45,18	100,00

Przebieg realizacji wydatków za bieżące półrocze w poszczególnych działach jest zróżnicowany i kształtuje się w granicach od 1,04 % – dział „Transport i łączność” do 97% „Rolnictwo i łowiectwo” do 97,00 % w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”.

Największy udział w wykonanym budżecie stanowiły wydatki przeznaczone na „Oświatę i wychowanie” – 35,92 %, „Pomoc społeczna – 29,77 %, „Administracja publiczna” – 12,11 %.

Realizacja wydatków bieżących za pierwsze półrocze przebiegała w miarę rytmicznie. Ze względu na charakter niektórych wydatków nie poniesiono ich w ogóle lub zaangażowanie było nieznaczne. Dotyczy to między innymi działu „Różne rozliczenia”. Niewykonane w tym zakresie kwoty planowanych wydatków to rezerwy ogólna i celowa.

W przypadku wydatków inwestycyjnych, których poziom jest uzależniony od przygotowania procesu inwestycyjnego i terminów realizacji zadań, wykonanie za I półrocze wynosi 2,21 % planu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dalsze wydatki w tym zakresie będą uruchamiane w II półroczu 2016 r.

Przebieg realizacji wydatków dotyczących poszczególnych dziedzin działalności Gminy w okresie I półrocza 2016 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Planowane wydatki w wysokości 374 591,57 zł, to sfinansowanie zakupionych usług w zakresie wykonania prób glebowych – 1.000 zł, do I półrocza wydatkowano 99,71 % planowanych środków.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych planowane w kwocie 21 556 zł, wykonano w I półroczu w wysokości 47,82 %.

W pozostałej działalności w ramach zadania zleconego i otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel realizowano wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników z terenu Gminy w wysokości 352 035,57 zł, to jest w 100,00%.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- Wydatki związane z nadzorem, utrzymaniem i wytwarzaniem centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody pod potrzeby mieszkańców gminy. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 902,02 zł i dotyczyły faktury za zakupu materiałów do remontów sieci wodociągowych.

Wydatek inwestycyjny dotyczący trzech zadań w nakładach 63.500 zł wykonano 5.300 zł, zadanie dotyczące zakupu inwestycyjnego na hydrofornię, wykonano w 100%.

Dział 600 Transport i łączność

Na działalność związaną z drogami gminnymi zaplanowano środki w wysokości 2.998.269,39 zł z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 177.857,22 zł tj. 5,93 % planowanych nakładów, na wydatki inwestycyjne – rekultywacja drogi gminnej w Bliźnie, przebudowa ulicy Spacerowej, przebudowa dróg gminnych Książki-Łopatki, budowę chodników w Blizienku, dotacji celowej dla Gminy Wąbrzeźno, opłacenie dokumentacji pod inwestycje 2015-2020 oraz budowę wiat przystankowych plan 2.820.412,17 zł tj. 94,07% nakładów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. na wydatki bieżące przeznaczono 23 988,09 zł tj. 13,49 % planu.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 7.204,18 zł tj. 0,26% planu. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na działalność związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 296 109 zł wykonano 165 348,65 zł tj. 55,84%. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1 008,80 zł, i dotyczyły faktury za usług pozostałych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej i plan zagospodarowania przestrzennego i funkcjonowanie cmentarza komunalnego. Zadanie dotyczące utrzymania miejsc pamięci narodowej w tym dziale finansowane jest z dotacji w wysokości 2 500 zł i środków własnych 2 054 zł. Wykonano w pierwszym półroczu ze środków dotacji 33,22%, nie wystąpiły żadne zobowiązania. Wydatki inwestycyjne związane z planem zagospodarowania przestrzennego wykonano w wysokości 17,72% planu, związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego wykonano w wysokości 36,04% planu. W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2.800,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki administracji związane są z finansowaniem działalności Urzędu Gminy Książki łącznie z realizacją zadań administracji rządowej, Rady Gminy, Sołtysów, poboru podatków i promocji gminy. Wydatki na powyższe cele zaplanowano w wysokości 1 756 917 zł, a ich wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 944 898,91 zł, tj. 53,78 % kwoty planowanej.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 46 264 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej. Wydatkowano w I półroczu 25 224,00, co stanowi 54,52 % planu. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Wydatki planowane na funkcjonowanie Rady Gminy w Książkach wynoszą 70 169 zł. W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel kwotę 41 257,40 zł, tj. 63,07%. Poniesione wydatki w najwyższej kwocie dotyczyły wypłaty diet – 38 220 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy i pobór podatków wraz z dietami sołtysów zaplanowane zostały w wysokości 1 586 254 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 865 912,38 zł, tj. 54,58 % kwoty planowanej. Wynagrodzenia wykonano w kwocie 523 355,42 zł tj. 50,83% planu. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1 852,65 zł i dotyczyły zakupu materiałów, pozostałych usług, opłat komorniczych.

Wydatki związane z promocją gminy na plan 49 130 zł w I półroczu wydatkowano 9 101,61 zł to jest 18,52% planu. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1.100 zł i dotyczyły zakupu usług pozostałych.

W pozostałej działalności finansowano opłaty za poczekalnię plan 660 zł wykonanie wydatków wyniosło 401,52 zł, to jest 66,92% planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców na plan 4 655 zł wykonano 425,00 zł, tj. 9,12%. Wydatki poza zakupem urn do głosowania zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego. W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 104 296 zł, z których wydatkowano 46 802,22 zł, tj. 44,87% planu. W I półroczu zrealizowano zakupy wraz z wpłatą na fundusz celowy dofinansowanie zakupy inwestycyjnego dla policji w 100,00%, wydatki dotyczące obrony cywilnej w 0,00%. Na utrzymanie gotowości bojowej osp zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 37 802,22 zł, to jest 39,89% planu, Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1.093,09 zł i dotyczyły zakupu paliwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości 127 692 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 63 525,29 zł, tj. 49,74 % planu. W dziale tym nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na opłacenie prowizji bankowych zaplanowano środki w wysokości 22 375 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 18 630,25 zł, tj. 83,26 %. Rezerwa ogólna na zadania bieżące /52 905,72 zł./, celowa na zarządzanie kryzysowe /30 382 zł./ oraz inwestycyjna /20.000 zł./, wykonano 0,00 %. W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z ogólnej kwoty planu wydatków na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 5.240.919 zł wykonano 2 801 802,65 zł, tj. 53,46% planu. Zadanie planowane:

- z subwencji oświatowej w wysokości 3 701 585 zł;
- z różnych dochodów 2 215 zł;
- odpłatności za przedszkole 5 832 zł;
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 28 923 zł;
- z odpłatności za usługi w przedszkolu 5 140 zł;
- odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej 106 260 zł;
- z wpłat za wynajem boiska i pomieszczeń szkolnych 13 312 zł;
- z dotacji na podręczniki dla szkoły podstawowej 14 280 zł;
- z dotacji na podręczniki dla gimnazjum 10 767 zł;

- z dotacji na podręczniki zadania specjalne 1 765 zł;
- z dotacji na oddziały „0” 46 580 zł;
- z dotacji dla przedszkola 34 250 zł;
- z dotacji na organizację specjalnej nauki w przedszkolu 2 740
- z dotacji na zadania własne – biblioteka szkolna w gimnazjum 4.000 zł;
- ze środków własnych gminy 1 263 270 zł.

Zadania oświatowe realizuje:

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach im. Henryka Sienkiewicza,
- Gimnazjum w Książkach,
- Urząd Gminy Książki.

W ramach wydatków na cele oświatowe przewidziano także kwotę 10 789 zł (rozdz. 80146) z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wykonanie tych wydatków w I półroczu wyniosło 5 919,76 zł, tj. 54,86 % planu.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale zamknęły się kwotą 11 409,92 zł, i w przeważającej części dotyczyły faktur, które wpłynęły w miesiącu lipcu z tytułu zakupu materiałów i usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 49 054 zł z czego w I półroczu wykonano 19 700,72 zł tj. 40,16 %.

W ramach planowanych dotacji na sfinansowanie programów zdrowotnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przekazano kwotę 0,00 zł.

Na zadania prowadzone w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 19 700,72 zł tj. 42,77 % planu. Planowane środki w ramach tego zadania całkowicie pochodzą z planowanych opłat za zezwolenia alkoholowe.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 880,00 zł i dotyczyły zakupu usług ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 4.040.948,02 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 2.322.601,14 zł tj. 57,48% planu. Środki planowane na powyższe zadania pochodzą;

- z dotacji budżetu państwa w kwocie 3 206 645,02 zł,
- z wpływów od dłużników alimentacyjnych 1 633 zł,
- z odpłatności za usługi opiekuńcze 20 187 zł,
- z różnych dochodów 1 703 zł,
- dochodów własnych gminy 810 779 zł.

Pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonym przez stowarzyszenie zaplanowane wydatki w wysokości 40 504 zł, wykonano w kwocie 19 944,90 zł tj. 49,24 zł. Pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonym przez jst zaplanowane wydatki w wysokości 183 798 zł, zostały wykonane w wysokości 90 767,62 zł, tj. 49,38%. Wydatki związane z szóstką podopiecznych umieszczonych w tych domach.

Wspieranie rodziny sfinansowanie pracy asystenta plan 31.198 zł, wykonano 12.747,30 zł to jest 40,85% planu. Zadanie realizowane od stycznia 2016 r. bez udziału dotacji. Pomocą objęto 18 rodzin.

Świadczenia wychowawcze zaplanowane wydatki w kwocie 1.270.125 zł zostały wykonane w kwocie 729.929,47 zł, to jest 57,47% planu, zadanie realizowane od miesiąca kwietnia 2016 r.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z obsługą tych świadczeń zaplanowane wydatki w wysokości 1 489 333 zł zostały wykonane w kwocie 857 977,83 zł, tj. 57,61 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowane wydatki w kwocie 13 900 zł zostały wykonane 7 996,45 zł, tj. 57,52 %. Wykonanie wydatków w całości z dotacji.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane wydatki w kwocie 227 201 zł zostały wykonane w kwocie 190 709,07 zł, tj. 83,93 % planu.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowane wydatki w wysokości 130 254,15 zł zostały wykonane w kwocie 55 131,57 zł, to jest 42,32 %.

Zasiłki stałe zaplanowane w wysokości 61 413 zł zostały wykonane w wysokości 60 955,77 zł, tj. 99,25%. Zadanie w całości finansowane z dotacji Budżetu Państwa.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 36 146 zł, wykonano 10 682,78 zł tj. 29,55% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowane wydatki w wysokości 356 102 zł zostały wykonane w kwocie 207 186,70 zł, tj. 58,18 %. Gmina w I półroczu br. z zaplanowanej dotacji na utrzymanie GOPS w wysokości 104 600 zł otrzymała kwotę 54 630 zł, którą wydatkowano na ten cel tj. 52,22 % planu, oraz na wypłatę zasądzonych kwot sądownie za sprawowanie opieki, plan 1 828 zł otrzymano 1 828 zł, wydatkowano 1 827 zł. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.747,88 zł z tytułu zakupu materiałów i usług.

Usługi opiekuńcze zaplanowane wydatki w wysokości 62 094 zł zostały wykonane w kwocie 29 117,55 zł, tj. 46,89 % planu, w tym z planowanej dotacji na zakup usług opiekuńczych w kwocie 9.360 zł wydatkowano 2.160 zł tj. 23,07% planu. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w zakresie zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1 620 zł.

Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 138 171,21 zł zostały wykonane w wysokości 48 747,55 zł, tj. 35,28 % planu. W ramach tego rozdziału finansowano prace społeczno użyteczne plan 9 000 zł wykonano 3 952,80 zł tj. 43,92 %, program pomocy państwa w zakresie dożywiania 83.500 zł /w tym z dotacji 50 100 zł/ wykonano 38.569,44 zł tj. 46,19 % planu. Obsługę kart dużych rodzin plan 271,21 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zakup usług i materiałów do remontu pomieszczeń magazynu żywnościowego plan 6 803 zł wykonano 6.028,91 zł tj. 88,62% planu. Zakup usług pozostałych na trwałość projektu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 38.400 zł wykonano 0,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 172 056 zł, z czego wykorzystano 129 602,29 zł tj. 75,33 % planu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej plan 900 zł wykonano 0,00.

Pomoc materialna dla uczniów zaplanowane wydatki w wysokości 171 156 zł zostały wykonane w wysokości 129 602,29 zł tj. 75,72 % planu, w tym z dotacji 77 617,06 zł. Na powyższym zadaniu obowiązuje 20% udział środków własnych w zakresie pomocy materialnej, gmina dokłada do obsługi zadania /koszt wydawania i dostarczania decyzji, oraz koszty pracownicze/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 772 298 zł, z czego wykorzystano 329 087,14 zł tj. 42,61 % planu. Wydatki zrealizowane dotyczyły gospodarki ściekowej plan 292 783 zł, wykonano 144.621,75 zł, tj. 49,40% planu. Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły. Gospodarka odpadami plan 386.638 zł, wykonano 162.759,18 zł, tj. 42,10%. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 174,41 zł dotyczyły zakupu usług pozostałych.

Planowane wydatki ze środków dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 40 904 zł przechodzą do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Sfinansowanie pobytu zwierząt w schronisku sfinansowano w wysokości 0,00% planu.

Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

Oświetlenie uliczne, które wykonano w wysokości 54,67% planu. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1 382,83 zł i dotyczyły zakupu konserwacji oświetlenia.

Wydatki związane z edukacją ekologiczną zrealizowano 11,93 % planu.

Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz uspienia i umieszczanie ptaków chronionych w ośrodkach zrealizowano w 92,84% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 403 023,45 zł, z czego wykonano 189 474,30 zł tj. 47,01 % planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach działający jako samorządowa osoba prawna z zaplanowanej dotacji w wysokości 230 095 zł otrzymał kwotę 117 000,00 zł tj. 50,84 % planu.

Świetlice wiejskie na plan 80 994,45 zł, wykorzystały 23 382,88 zł, tj. 28,87% planu.

Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako samorządowa osoba prawna z planowanej dotacji w wysokości 68 205 zł otrzymała kwotę 38 500,00 zł tj. 56,44 % planu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planowanych kwot nie uruchomiono dotacji w I półroczu.

W pozostałej działalności środki sołectw planowane na realizację przedsięwzięć w kwocie 20 729 zł wykonano 10 591,42 zł tj. 51,09% planu.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 836,14 zł i dotyczyły zakupu materiałów w sołectwach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 29 788 zł zrealizowano kwotę 14 460,60 zł tj. 48,55% planu.

W ramach dotacji planowanej dla Gminnego Klubu Sportowego „ZRYW” przekazano kwotę 10 500 zł tj. 47,40 % planu. W I półroczu nie realizowano zakupów materiałów, a na zakup wiaty na przechowywanie bramek na boisku wydatkowano 85,39% planu. W dziale nie wystąpiły zobowiązania.

6. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK FINANSOWY

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w niniejszej informacji na koniec I półrocza bieżącego roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w wysokości 774.675,86 zł. **Z planowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1 167 373,55 zł, wykonano 788 266,63 zł, tj. 67,52% planu.**

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie (Rb – NDS) wynika, że planowane spłaty zobowiązań (kredyty i pożyczki bez środków unijnych) wynoszą 1 059 043,19 zł. W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek (zgodnie ze zmienionym harmonogramem spłat) w wysokości 693.688,95 zł tj.65,50 % planu.

W wyniku zmiany harmonogramu spłat na koniec I półrocza Uchwałą nr 86/16 88/16 Rady nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu uzyskano umorzenie dwóch pożyczek na kwotę 293.136 zł.

Na koniec I półrocza po stronie przychodów w wysokości 10 967,61 zł planowanych z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykonano 100,00% planu.

Na koniec I półrocza z planowanych kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej zaciągnięto tylko kredyt pod spłaty w wysokości 693 688,55 zł.

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA 30 CZERWCA 2015 ROKU.

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. wynika, że kwota zobowiązań wynosi 4 054 385,55 zł. W tym z tytułu pożyczek długoterminowych /6 umów/ w WFOŚ i GW w Toruniu 425.515,60 zł, pożyczki długoterminowej /1 umowa/ w EFRWP 750.000,00 zł i kredytów długoterminowych /6 umów w tym jedna zawarta w 2016 roku/ 2.878.869,95 zł.

Na koniec 2015 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 4.347.521,55 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. zaciągnięto kredyt i dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 693.688,55 zł. Uzyskano umorzenie pożyczek w kwocie 293.136 zł, w związku z powyższym stan zobowiązań długoterminowych na koniec pierwszego półrocza 2016 roku wynosi 4.054.385,55 zł. i w stosunku do dochodów planowanych w 2015 roku wynosi 23,97 %.

Gmina Książki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie na 2016 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3 057 218,45 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 67 532,38 zł tj. 2,21 % planu. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 0,87 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze br. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
40002 Dostarczanie wody	68 946,00	10 745,20	80,27

Wykonanie nowej przepinki i przyłącza wodociągowego ul. Ustronie i Ks. Kujawskiego w Książkach plan 13.500 zł wykonano 0,00 zł. W trakcie I półrocza rozpoczęto ponowne próby związane z ustaleniem rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy gminą a prywatnym właścicielem. Zadanie przesunięte do realizacji w II półroczu. Po pierwszym półroczu w ramach oszczędności na pozostałych zadaniach doplanowano środki w wysokości 10.295 zł. Łączne nakłady na powyższym zadaniu zamykają się kwotą 23.795 zł.

Wykonanie nowych przyłączy przez drogę powiatową ul. Szkolna w Książkach wraz z dokumentacją plan 15.000 zł wykonano 3.986,99 zł tj. 26,58% planu. W miesiącu lipcu rozstrzygnięto przetarg na powyższe zadanie, który wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski z siedzibą w Rypinie. Zabezpieczono plan finansowy poprzez zwiększenie do kwoty 34.600 zł. Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie zostało wykonane w 100%.

Wykonanie projektu budowlanego punktu ujęcia wody przy ul. Północnej dla samochodów straży pożarnej i jego budowę plan 35.000 zł wykonano 1.313,01 tj. 3,75%. W miesiącu lipcu rozstrzygnięto przetarg na powyższe zadanie, który wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski z siedzibą w Rypinie. Zabezpieczono plan finansowy poprzez zmniejszenie do kwoty 5.105 zł. Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie zostało wykonane w 100%.

Zakup dmuchawy do filtrów na stacji uzdatniania wody planowany koszt zadania wartość brutto 5.446 zł wykonano w I półroczu 5.445,20 zł, tj. 99,99% planu. Powyższy zakup inwestycyjny przyjęto na stan środków trwałych.

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne **2 816 412,17** **7 204,18** **0,26**

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blizno II etap od km 1+000 do km 1+750 plan 135.750 zł, wykonano 7 204,18 zł tj. 5,31% planu.

Wykonano w miesiącu czerwcu bieżącego roku dokumentację - projekt budowlany.

W miesiącu sierpniu po przeprowadzonym przetargu na zamówienie publiczne, podpisano umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD z siedzibą w Chełmży /82.386,63 zł/ i inspektorem nadzoru. Nawierzchnia drogi będzie wykonana z emulsji asfaltowej kationowej na odcinku 0,750 km. Planowana dotacja z FOGR do wysokości 45.000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% nakładów inwestycyjnych tj. po przetargu 41.193,31 zł /środki przyznano na 0,750 km/. Zakończenie i rozliczenie wykonania zadania do 31 października 2016 r.

Budowa chodników w centrum wsi Blizienko plan 10.000 zł wykonano 0,00 zł. Zadanie wprowadzone do realizacji w miesiącu czerwcu, pozostaje do wykonania w II półroczu 2016 r.

Przebudowa dróg gminnych relacji Książki-Łopatki plan 1.926.137 zł, wykonano 0,00 zł. W miesiącu lipcu po przeprowadzonym przetargu na zamówienie publiczne podpisano umowę z wykonawcą Firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie /1.305.365,38 zł/ i inspektorem nadzoru. W wykonaniu zadania widnieją nakłady poniesione na dokumentację w 2014 roku w kwocie 38.136,35 zł.

Przebudowa drogi gminnej 070456C ul. Spacerowa w Książkach plan 369.525,17 zł, wykonano 0,00 zł. W miesiącu czerwcu po przeprowadzonym przetargu na zamówienie publiczne podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót drogowych DROBUD z siedzibą w Wąbrzeźnie /357.812,55 zł/ oraz inspektorem nadzoru. W wykonaniu zadania widnieją nakłady poniesione w 2015 roku na dokumentację w kwocie 9,976,80 zł. Zadanie w kwocie 231.094 zł przewidziane w udziale środków europejskich ich rozliczenie planowane jest na 2017 rok.

Przebudowa drogi gminnej relacji Łopatki – Jarantowiczki - Jarantowice plan 355.000 zł wykonano 0,00 zł. Pomoc finansowa dla Gminy Wąbrzeźno w realizacji na II półroczu 2016 roku.

Opracowanie dokumentacji w zakresie dróg i ulic pod inwestycje 2015-2020 plan 20.000 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% planu.

W nakładach inwestycyjnych od 2014 roku widnieje wykonanie map do celów projektowych wraz z ustaleniem stanu prawnego odcinków dróg gminnych w miejscowości Łopatki tzw. ul. Kwiatowa oraz w Książkach ul. Okrężna do Osieczka, wartość nakładów 35.497,80 zł.

60095 Pozostała działalność **4 000** **0,00** **0,00**

Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Blizienko, plan na zadanie wprowadzono w miesiącu czerwcu. Zadanie do realizacji w II półroczu.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70095 Pozostała działalność	2 000	0,00	0,00
------------------------------------	--------------	-------------	-------------

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do roku 2025 plan 2.000 zł, wykonano 0,00 zł. Nabór wniosków ze środków europejskich w II półroczu 2016 roku.

710 Działalność usługowa

71004 Plan zagospodarowania

Przestrzennego	41 907	7 429,10	17,73
-----------------------	---------------	-----------------	--------------

Realizacja zadania obejmowania sfinansowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /130 zł/.

Dodatkowo zgodnie z Uchwałą Rady gminy w Książkach kontynuowano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książki oraz do sporządzenia 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książki. Studium po wyłożeniu do publicznego wglądu zostało ponownie przesłane go uzgodnień z niektórymi organami opiniującymi. W zadaniu sfinansowano IV etap wynikający z umowy 2014 roku /7.299,10 zł/. Zadanie w trakcie realizacji. W zobowiązania niewymagalnych i nakładach inwestycyjnych na dzień 30 czerwca widnieje faktura dotycząca projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 2.800 zł.

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin	14 000	0,00	0,00
--------------------------	---------------	-------------	-------------

Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie oczekujące na realizację w zakresie zakupu kserokopiarki plan 7.000 zł wykonano 0,00 zł i stworzenie portalu informacyjnego, dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych oraz instalacja monitoringu w Urzędzie Gminy Książki plan 7.000 zł wykonano 0,00 zł. Od wykonania powyższych zadań odstępuje się w II półroczu w związku z koniecznością wymiany stanowisk komputerowych. Zmiana planu finansowego przewidziana na miesiąc wrzesień 2016 r.

754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000,00	100,00
--	--------------	-----------------	---------------

Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0,00	0,00
--------------------------------	---------------	-------------	-------------

Rezerwa na wydatki inwestycyjne służąca na pokrycie różnic wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie.

801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe	49 800	14 443,30	29,00
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Łazienka dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem drzwi wejściowych zewnętrznych plan 40 300 zł wykonano 6 639 zł tj. 16,47% planu. Sfinansowano dokumentację pod złożenie wniosku do współfinansowania inwestycji ze środków PFRON. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

Wykonanie instalacji Internetu przewodowego w Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Henryka Sienkiewicza w Książkach plan 5 000 zł wykonano 4 443,62 tj. 88,87% planu. Zadanie wykonano w całości.

Zakup i montaż 2 lamp metalohalogenowych LED w Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Henryka Sienkiewicza w Książkach plan 4.500 zł wykonano 3.360,68 zł tj. 74,68% planu.

Przedszkola	20 765	14 000,00	67,42
--------------------	---------------	------------------	--------------

Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania plan 20 765 zł wykonano 14 000 zł tj. 67,42% planu. Opłacono wykonanie projektów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych pod potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Blizienku plan 5 000 zł wykonano 0,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu 2016 r. do realizacji w II półroczu 2016 r.

Zakup zamku dmuchanego dla dzieci z przeznaczeniem dla GOK w Książkach plan 3 750,28 zł wykonano 3 750 zł tj. 99,99% planu. Środek trwały przekazano do GOK w Książkach.

926 Kultura fizyczna

92195 Pozostała działalność	4 638	3 960,60	85,39
------------------------------------	--------------	-----------------	--------------

Zakup sprzętu sportowego dla społeczeństwa starzejącego się, wyrównywanie szans kultury fizycznej, ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu w Książkach plan 4 638 zł wykonano 3 960,60 zł tj. 85,39 zł.

WÓJT GMINY
Jerzy Dukiewicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2016
Wójta Gminy Książki
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
GMINY KSIĄŻKI**

I. Część opisowa

Wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2016-2027 nie ze względu na przedsięwzięcia lecz ze względu na czasookres zaciągniętych zobowiązań.

Poziom zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2016 roku według tytułów dłużnych wyniósł 4 054 385,55 zł i stanowił 24,15% dochodów planowanych. Na powyższe zobowiązania złożyły się kredyty i pożyczki, nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz poręczeń i gwarancji.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. obowiązujących w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 231 046 zł..

Z założeń wynika, że poziom zadłużenia na koniec 2016 roku wyniesie 4 265 746,84 zł i stanowić będzie 25,22% planowanych dochodów na ten rok. W kolejnym roku 2017 - 5 014 515,07 zł - 28,45% prognozowanych dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami po wyłączeniach w 2016 r. 6,09%, w 2017 roku wyniesie 3,99% prognozowanych dochodów.

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

Natomiast indywidualny wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązujący od 2016 roku przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany wskaźnik spłat	Dopuszczalny wskaźnik spłat po wyłączeniach średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłat po wyłączeniach średnia arytmetyczna na podstawie planu 3 kwartałów roku poprzedniego
1	2	3	4
2016	6,68	7,26	7,36
2017	4,42	7,44	7,53
2018	6,07	7,49	7,58
2019	6,29	7,71	7,71
2020	4,71	8,00	8,00

2021	3,21	8,36	8,36
2022	3,44	8,71	8,71
2023	1,03	8,74	8,74
2024	1,00	8,38	8,38
2025	0,96	8,00	8,00
2026	0,93	7,63	7,63
2027	0,90	7,65	7,65

I kształtuje się w poziomie dopuszczalnego wskaźnika.

Z planowanych przedsięwzięć z udziałem środków unijnych na 2016 rok nastąpiła realizacja:

Wydatków bieżących:

- odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie i realizację przedsięwzięć plan 28.575 zł wykonano 14.449,05 zł.
- utrzymanie trwałości projektu – tablice interaktywne plan 7.775 zł, wykonano 31,83 zł, przedsięwzięcie na etapie zleconym i dalszego zlecenia do realizacji w II kwartale.
- utrzymanie trwałości projektu e-urząd plan 13.900 zł wykonano 1.842,94 zł, dalsze nakłady planowane w II kwartale roku bieżącego. Zobowiązania niewymagalne za m-c czerwiec 553,50 zł.
- Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – przekazanie zestawu komputerowego i Łączna internetowego w ramach wsparcia osobom najuboższym i niepełnosprawnym, a także zapewnienie opieki serwisowej w latach 2016-2020 plan 38.400 zł wykonano 0,00 zł. Brak obciążeń ze strony lidera projektu.

Wydatków inwestycyjnych:

- Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku – stworzenie warunków dalszego rozwoju plan 2.000 zł wykonano 0,00 zł. Nakłady na sfinansowanie wniosku do urzędu marszałkowskiego na projekt finansowany ze środków unijnych.
- - Przebudowa drogi gminnej 070456C ul. Spacerowa w Książkach plan 369.525,17 zł, wykonano 0,00 zł. W miesiącu czerwcu po przeprowadzonym przetargu na zamówienie publiczne podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót drogowych DROBUD z siedzibą w Wąbrzeźnie /357.812,55 zł/ oraz inspektorem nadzoru. W wykonaniu zadania widnieją nakłady poniesione w 2015 roku na dokumentację w kwocie 9,976,80 zł. Zadanie w kwocie 231.094 zł przewidziane w udziale środków europejskich ich rozliczenie planowane jest na 2017 rok.
- Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania plan 20.765 zł wykonano 14.000 zł. Nakłady pod inwestycję 2017 roku dotyczące dokumentacji i przygotowania wniosku. Przedsięwzięcie planowane do współfinansowania ze środków europejskich.

Wydatki inwestycyjne pozostałe widniejące w WPF:

- Opracowanie dokumentacji w zakresie dróg i ulic pod inwestycje 2015-2020 plan 20.000 zł wykonano 0,00 zł.
- Przebudowa dróg gminnych relacji Książki-Łopatki plan 1.926.137 zł, wykonano 0,00 zł. W miesiącu lipcu po przeprowadzonym przetargu na zamówienie publiczne podpisano umowę z wykonawcą Firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie /1.305.365,38 zł/ i inspektorem nadzoru. W wykonaniu zadania widnieją nakłady poniesione na dokumentację w 2014 roku w kwocie 38.136,35 zł.
- Przebudowa drogi gminnej relacji Łopatki – Jarantowiczki - Jarantowice plan 355.000 zł wykonano 0,00 zł. Pomoc finansowa dla Gminy Wąbrzeźno w realizacji na II półrocze 2016 roku.

W ramach umów, których realizacja niezbędna jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostek jest: dostawa energii i jej przesył, wykonywanie w trakcie półrocza wszelkich innych zamówień zgodnych z planem rocznym.

Podsumowując WPF należy podkreślić, że dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi zamknęły się kwotą +788 266,63 z zaplanowanych rocznych 1 167 373,55 zł i stanowiły 67,52%.

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 67/2016
Wójta Gminy Książki
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

CZEŚĆ III

SG ZOZ

WÓJTA GMINY

Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
87-222 Książki
ul. Ks. Kujawskiego 8

NIP 878-15-49-103

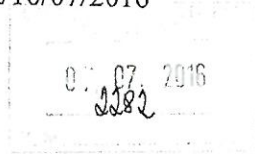
Tel. 056 ~ 6888199

REGON 870263697

Nr konta : BS Golub-Dobrzyń 55 9489 0002 2003 0008 6293 0001

Książki 2016-07-07

L.dz./SGZOK/K/16/07/2016



Pan Wójt Gminy

Książki

Kier. Ref. "F"
- kopia dla p. Koselca
2016.07.08
WOJTA
Jerzy Dutkiewicz

Dotyczy:

sprawozdania finansowego SGZOK w Książkach za I półrocze 2016r.

1. Przychody z poszczególnych źródeł oraz koszty wg rodzajów zostały przedstawione w załączniku (rach. porównawczy).
2. Koszty w układzie podmiotowo – przedmiotowym w jednostce nie są prowadzone z uwagi na zbyt małą działalność oraz brak możliwości rozbicia kosztów wg rodzaju na ośrodki ich powstawania .
3. Przychody za I półrocze 2016 wynoszą ogółem 577945,65 PLN , koszty wynoszą 537244,12 PLN .
Wynik finansowy na dzień 30.06.2016 r wynosi + 40701,53 PLN.
4. Stan należności - wymagalnych (0,00 PLN) i zobowiązań – wymagalnych (0,00 PLN) zgodny ze sprawozdaniami Rb - Z i Rb – N za II kwartał roku 2016.

Z poważaniem

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

Otrzymują :
- adresat,
- a/a

WOJTA GMINY
Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Książkach

ul. Ks. Kujawskiego 8
87-222 Książki - tel. 56 608 81 59
REGON 870263687, NIP 878-15-49-103

Bachunek wyników (2016)

Strona 1

Okres: czerwiec 2016; Odciał: WSZYSTKIE

Opis: 80 donosiny; Uwzględnienie bufora - dcmyślnie, Bez pokazywania składników

nazwa	czerwiec
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	568 480.72
I. Przychód ze sprzedaży produktów	568 480.72
1 Sprzedanych NFZ	511 814.21
2 Pozostałym	26 666.50
II. Zmiana stanu produktów	
III. Przychód ze sprzedaży towarów, materiałów i usług	
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własną potrzebę jed	
B. Koszty działalności operacyjnej	537 244.12
I. Amortyzacja	4 684.82
II. Zużycie materiałów i energii	39 118.92
1 Materiałów	36 699.89
a leków	10 875.52
c sprzętu jednorazowego	4 558.59
d odczynniki chemiczne i materiały	
e paliwo(gaz)	13 830.00
f pozostałe	7 735.94
g szczepionki	
2 Energia	2 519.03
III. Usługi obce	139 115.02
1 remontowe	500.00
2 transportowe	517.92
3 medyczne obce	119 852.15
4 pozostałe	18 744.96
IV. Podatki i opłaty	1 843.02
V. Wynagrodzenia	286 659.79
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	278 699.79
2 z umów zleceń i o dzieło	7 660.00
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	53 856.86
1 ZUS	53 856.86
2 świadczenia urlopowe	
3 świadczenia bhp na rzecz pracowników	
4 Szkolenia i bursy dla pracowników	
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
VIII. Pozostałe (w tym podróże służbowe)	12 365.69
1 podróże służbowe	4 885.21
2 pozostałe koszty	7 680.48
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	31 236.60
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 455.20
I. Przychody ze sprzedaży składników mają	
II. Dotacje	
III. Pozostałe przychody operacyjne	9 455.20
E. Pozostałe koszty operacyjne	
I. Wartość sprzedanych składników majątku	
II. Pozostałe koszty operacyjne	
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	40 691.80
G. Przychody finansowe	9.73
I. Dywidendy z tytułu udziałów w tym odjedn.	
II. Odsetki uzyskane	9.73
III. Pozostałe	
H. Koszty finansowe	

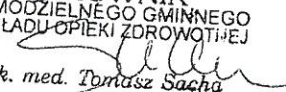
Rachunek wyników (2016)
Strona 1

Okres: czerwiec 2016; Odcział: WSZYSTKIE
Opcje: 80 domyślny; Uwzględnienie b/c foru - domyślnie, Bez pokazywania składników

nazwa	czerwiec
I. Ciąpisy aktualn.wart.finans.maj.trw.oraz	
II. Odsetki do zaplacenja	
III. Pozostale	
I. Zys:/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)	40 701.53
J. Zys/i nadzwyczajne	
K Straty nadzwyczajne	
L. Zys:/Strata brutto (I+J-K)	40 701.53
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
I. Podatek dochowy od osób prawnych lub osób fiz.	
II. Pozostale obowiązkowe obciążenia	
N. Zys:/Strata netto (L-M)	40 701.53

Koniec wydruku

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ


lek. med. Tomasz Sacha

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Księż. h
ul. Ks. Kujawskiego 8
87-222 Książki - tel. 55 688 81 99
REGON 870263697, NIP 878-154-91-03

NR-2 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN W TYTUŁOWYCH ODRĘBNYCH ORAZ PORĘCZENIACH GWARANCJI KSIĄŻKACH

adres siedziby sprawozdawcy
UL. KS. KUJAWSKIEGO 8
Nazwa samorządowego regionu
870263697
Nazwa województwa
Kujawsko-Pomorskie
Nazwa powiatu / powiatu
Wąbrzeźni
Nazwa gminy / gminy
Książki

zameldowanego podległego z siedzibą opłaty znowelizacji nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego
 a) sprawozdawca jednostkowy
 b) sprawozdawca zbiorczy
 c) sprawozdawca łączny

Województwo: **4** Powiat: **17** Gmina: **3** Typ gminy: **2** Zmiana: **01** Typ zmian: **1** CZĘŚĆ BUDŻETU: **0**

miasto: **0** wsi: **0** powiatu: **0** powiatów: **0**

0 - dresat

GMINA KSIĄŻKI

A. Zobowiązania według tytułów odrębnych

Wyszczególnienie	kwesta zadaniowa opłatom (kol. 3+15)	opłatom (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	zobowiązania finansowe opłatom (kol. 5+6+7+8)	wyszczególnienie tytułów								wyszczególnienie zagraniczeni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank emerytalny	banki	pozostałe kredyty finansowe	przebiegające finansowe	przebiegające finansowe	inne	inne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁOWYCH ODRĘBNYCH (kol. 1+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. przychody z tytułu opłat (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. z tytułu opłat (E1.1.1+E1.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. z tytułu opłat (E1.2.1+E1.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. przychody z tytułu opłat (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. z tytułu opłat (E2.1.1+E2.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. z tytułu opłat (E2.2.1+E2.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przychody z tytułu opłat (E3.1+E3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.1. z tytułu opłat (E3.1.1+E3.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.2. z tytułu opłat (E3.2.1+E3.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. przychody z tytułu opłat (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu opłat (E4.1.1+E4.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. z tytułu opłat (E4.2.1+E4.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwesta zobowiązań (kol. 3+8)	wyszczególnienie tytułów								pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank emerytalny	banki	pozostałe kredyty finansowe	przebiegające finansowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁOWYCH ODRĘBNYCH (kol. 1+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (F1.1+F1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1.1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (F1.1.1+F1.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1.2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (F1.2.1+F1.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (F2.1+F2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2.1. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (F2.1.1+F2.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2.2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (F2.2.1+F2.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełnij dane o niedoftych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym:		w tym:	
		ogółem	diagnoimbowe	ogółem	diagnoimbowe	ogółem	diagnoimbowe
1	Opódm kredyów i pożyczek oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0	0	0

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan			Wyczerpanie
	1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredyów i pożyczek zacięgniętych na spełnienie przysiężnych zobowiązań (SPZOZ) w okresie sprawozdawczym				0
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		0
3. Wykup obligacji nominalnych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynku przed dniem 1 stycznia 2019 r. z okresu sprawozdawczego				0
4. Zobowiązania związku wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0		0

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nielarowanych ewiązanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucję finansową	0
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	0

E. Zobowiązania z tytułu odsiekał, jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsiekał należne od zobowiązań nie-ymagałych wymagalnych	
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsiekał	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGION	REGION	REGION	REGION	REGION	REGION	REGION	REGION	REGION	REGION	REGION	Nazwa jednostki
1												

Główny Urzędnik
Zadanie wywóony i powołany
w Księżkach
Przez Zastępcę

2018-07-07
08:00:00

KIEROWNIK
SAMORZĄDNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
lek.med. Tomasz Sacha

WÓJT GMINY
Jerzy Dukiewicz

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 67/2016
Wójta Gminy Książki
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

CZEŚĆ IV

GOK

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 4, Tel./Fax 056 885 8130
27-202 KSIĄŻKI
powiat wrocławski-pomorze
NIP 142-150-478, K. 340322002

GOK - 18/07/2016



Książki, 12.07.2016r.

P. Skowroński
2016.07.12
WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

Pan
Jerzy Dutkiewicz
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Gminny Ośrodek Kultury w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Jerzy Cyran
Jerzy Cyran

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach
za I półrocze 2016r.**

Przychody

Otrzymana dotacja na działalność podstawową z Urzędu Gminy do 30.06.16r wyniosła:	117000,00 zł
Dochód z wynajmu do 30.06.16r. wyniósł :	2715,00 zł
<u>Odsetki od śr. pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym :</u>	<u>2,47 zł</u>
Razem przychód do 30.06.16r.	119717,47 zł

Wydatki

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano 67659,88 zł, tj. 52,14% wykonania, jest to wydatek poniesiony na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury oraz na wypłatę nagród rocznych .

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano 12186,35 zł, tj. 49,71% wykonania, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano kwotę 1204,17 zł, tj. 36,20% wykonania, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych składek na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: wydatkowano kwotę 5980,00 zł, tj. 73,28% wykonania, jest to wydatek poniesiony na: na tworzenie strony internetowej GOK, zastępstwo za sprzątaczkę podczas urlopu oraz przygotowanie zespołu do występów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę 5112,99 zł, tj. 46,48 % wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup: art. biurowych (1029,25 zł), art. na zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury (722,01 zł), drobnych art. remontowych (366,56zł), środków czystości i art. dekoracyjnych (542,19 zł), farb do malowania piwnicy (1274,08 zł), prenumeraty „Poradnika Instytucji Kultury” (246,00 zł), wiązanek okolicznościowych (180,00 zł), nagród na konkurs wielkanocny (67,90 zł), stołu (107,00 zł), materiałów na obrusy (260,00 zł), grilla (269,00 zł) oraz zakup routera (49,00 zł).

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych : wydatkowano kwotę 166,10 zł, tj. 11,07 % wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup art. spożywczych na ferie.

§ 4260 – Zakup energii: wydatkowano 20287,76 zł, tj. 52,56 % wykonania, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (3359,08 zł), wodę (128,68 zł) oraz zaliczkę na c.o. (16800,00 zł)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę 3271,51 zł, tj. 42,29 % wykonania, jest to wydatek poniesiony na: prowizje bankowe (240,00zł), usługi pocztowe i abonament RTV (329,85zł), wywóz nieczystości stałych (1138,20zł), odprowadzanie ścieków (334,37zł),

opłatę za prowadzenie konta (360,00 zł), opłatę za przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu energii (202,59 zł), opłaty za przesyłki (79,00 zł), opłatę za przegląd budowlany (307,50 zł) i przegląd kominiarski (280,00 zł).

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano kwotę **416,86 zł, tj. 57,10 %** wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup usługi dostępu do sieci Internet.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano kwotę **549,37 zł, tj. 40,42 %** wykonania jest to wydatek poniesiony na opłaty telekomunikacyjne.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: wydatkowano kwotę **1516,06 zł, tj. 31,62 %** wykonania, jest to wydatek poniesiony na: ZAİKS (848,70zł) , STOART (71,36zł), ubezpieczenie budynku i wyposażenia (596,00 zł).

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano kwotę **1093,93 zł, tj. 28,57 %** wykonania, jest to wydatek poniesiony na wypłatę świadczenia urlopowego pracownikowi GOK.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości : wydatkowano kwotę **1252,00 zł, tj. 50,08 %** wykonania, jest to wydatek poniesiony na podatek od nieruchomości.

Stan należności na dzień 01.01.2016r. 588,92 zł – jest to przedpłata za domenę internetową na rok 2016

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2016r. 1815,47 zł, w tym:

- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2015r. w kwocie **780,96 zł**
- zobowiązanie wobec Stowarzyszenia Autorów Zaiks w kwocie **387,45 zł**
- zobowiązanie wobec Energa-Operator SA z tyt. opłaty za usługi przesyłowe prądu w kwocie **376,24 zł**
- zobowiązanie wobec EcoErgia z tytułu opłaty za prąd w kwocie **270,82 zł**

Stan należności na dzień 30.06.16r. 0,00 zł,

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2016r. 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 01.01.2016r. wynosił	2980,96 zł
Ogółem przychód w I półroczu 2016 roku wyniósł	119717,47 zł
Zwrot środków do Urzędu Gminy	780,96 zł
Wydatki wyniosły	120696,98 zł
Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 30.06.2016r. wynosił	1220,49 zł

Książki , dnia 12.07.2016 r.

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

Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kraszkach
J. Cybulski
Jerzy Cybulski

Dyrektor GOK

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY –
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KSIĄŻKACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238620	121917,47	238620	121917,47	51,09
	92109		Domy Kultury					
			Stan środków na rachunku bankowym na 01.01. 2016r.	2980,96	2980,96			100
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	-780,96	-780,96			100
			Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji – środki własne na pokrycie kosztów organizowanego przez GOK Sylwestra	2200	2200			100
			Stan należności na 01.01.2016r.	588,92				
			Stan zobowiązań na 01.01.2016r.	1815,47				

2480	Dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstawową	230095	117000				50,85
0750	Dochód z wynajmu	3755	2715				72,30
0830	Wpływy z usług	1800	0				0
0920	Odsetki od rachunku bankowego	20	2,47				12,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	750	0				0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			129775		67659,88	52,14
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			24514		12186,35	49,71
4120	Składki na fund. pracy			3326		1204,17	36,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8160		5980	73,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym ze środków własnych 6325,00 zł			11000		5112,99	46,48
4220	Zakup art. spożywczych			1500		166,10	11,07
4230	Zakup leków i mat. medycznych			100		0	0
4260	Zakup energii			38597		20287,76	52,56
4300	Zakup usług pozostałych			7735		3271,51	42,29
4350	Zakup usług do sieci internetowej			730		416,86	57,10

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.					1359	549,37	40,42
	4410	Podróże służbowe					200	0	0
	4430	Różne opłaty i składki					4795	1516,06	31,62
	4440	Świadczenie urlopowe					3829	1093,93	28,57
	4480	Podatek od nieruchomości					2500	1252	50,08
	4700	Szkolenie pracowników					500	0	0
		Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku - plan		0					
		Stan należności na 30.06.2016r.		0					
		Stan zobowiązań na 30.06.2016r.		0					
		Stan środków obrotowych na 30.06.2016r.						1220,49	
		Łącznie przychody i wydatki bez należności i zobowiązań		238620			238620	121917,47	

Książki, 12.07.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Mola
miej. i. Anna Nowak

Gł. Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach

Jerzy Cygank

Dyrektor GOK

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym		w tym	
		z budżetu państwa	z budżetu województwa	z innych źródeł	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1	Opis kredytu i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
2	na wydatki finansowane (udział własny)	X	X	n	0

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, emisja kredytów i pożyczek, emisja papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
2. Przejęcie zapożyczeń SPZOZ, na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
3. „Plan obrotów z kontrowalnymi” w walucie, w obrotach z kontrowalnymi na ograniczonej liczbie dni przed dniem: 31 grudnia 2014 r. w walucie w raporcie rocznym	0	0
4. Zmiana stanu i zobowiązania w sprawozdaniu z działalności jednostki samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0	0

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

1. Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1. Zobowiązania	2
A. Zobowiązania z tytułu umów nienazwanych	0
B. Zobowiązania z tytułu umów nienazwanych	0

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	
		3	4
1. Zobowiązania	2	3	4
V. Inne odsetki	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGION	REGION	REGON	REGON	REGON	REGON	REGON	Nazwa jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminy Osrodek Kultury
w Kaszubicach

REKTOR
Głównego Osrodku Kultury
w Kaszubicach

Gdańsk, ul. Słowackiego 7/5
50-98123
telefon

2014-07
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 67/2016
Wójta Gminy Książki
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

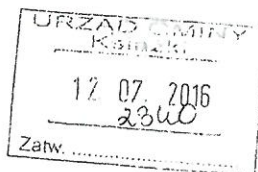
CZEŚĆ V

Biblioteka

WÓJTA GMINY
Jerzy Dutkiewicz
Jerzy Dutkiewicz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Książkach
87-222 KSIĄŻKI, ul. Szkolna 2
NIP 878-175-76-00
REGON 140176928

GBP: 20/07/2016



Książki, 12.07.2016r.

Pan
Jerzy Dutkiewicz
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Gminna Biblioteka Publiczna w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Książki
H. Chwałek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach
za I półrocze 2016r.**

Przychody

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w I półroczu 2016r. wyniosła:	38500,00 zł
<u>Odsetki od środków pieniężnych w banku :</u>	<u>0,58 zł</u>
Razem przychód	38500,58 zł

Wydatki

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia: wydatkowano kwotę 60,00 zł tj.50 % wykonania, jest to wydatek poniesiony na wypłatę dodatku za pranie dla pracownika GBP.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano kwotę 22380,83 zł, tj. 55,78 % wykonania, jest to wydatek poniesiony na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GBP (1 pracownik zatrudniony na cały etat i 1 pracownik zatrudniony na 1/8 etatu) oraz nagrody roczne.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano kwotę 4004,22 zł, tj. 55,26 % wykonania, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano kwotę 543,22 zł, tj. 55,26 % wykonania, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych składek na fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę 548,66 zł, tj. 21,43 % wykonania jest to wydatek poniesiony na: prenumeratę czasopism (95,64zł), zakup artykułów biurowych (325,22 zł) oraz zakup druków bibliotecznych (127,80 zł).
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: wydatkowano kwotę 3793,92 zł, tj. 91,57 % wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup księgozbioru.
- § 4260 – Zakup energii: wydatkowano kwotę 3189,18 zł, tj. 57,95 % wykonania, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (775,53zł), wodę (13,65zł) oraz zaliczka na c.o. (2400,00 zł)
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę 1285,28 zł, tj. 46,58 % wykonania, jest to wydatek poniesiony na : opłatę za odprowadzanie ścieków (44,59zł), prowizje bankowe (126,00zł), opłatę za prowadzenie konta (360,00 zł), opłatę abonamentową za program MAK+ (605,16zł), opłatę za przygotowanie dokumentacji przetargowej (67,53 zł) oraz usługi pocztowe i opłatę za przesyłkę (82,00 zł)
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano kwotę 294,00 zł, tj. 49,41 % wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup usługi dostępu do sieci Internet.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano kwotę 605,73 zł, tj. 49,65 % wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe: wydatkowano kwotę 35,60 zł, tj. 6,33 % wykonania, jest to wydatek poniesiony na podróże służbowe pracowników GBP.

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano kwotę 1093,93 zł, tj. 88,87 % wykonania, jest to wydatek poniesiony na wypłatę świadczenia urlopowego dla pracownika GBP.

§ 4480 – podatek od nieruchomości: wydatkowano kwotę 255,00 zł, tj. 100 % wykonania jest to wydatek poniesiony na podatek od nieruchomości.

Stan należności na dzień 01.01.2016r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2016r. 368,56 zł

- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2015r. w kwocie 86,50 zł,

- zobowiązanie wobec Energa-Operator z tytułu opłaty za usługi przesyłowe prądu w kwocie 282,06 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2016r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2016r. – 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 01.01.2016r.	86,50 zł
Zwrot środków do Urzędu Gminy	- 86,50 zł
Ogółem przychód w I półroczu 2016r. wyniósł	38500,58 zł
Wydatki wyniosły	38089,57 zł
Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 30.06.2016r.	411,01 zł

Książki , dnia 12.07.2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Puławach
H. Nowak
mgr inż. Nowak

Gł. Księgowa

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Puławach
K. Ciandiel
mgr Katarzyna Ciandiel

Kierownik GBP

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY –**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KSIĄŻKACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68211	38500,58	68211	38500,58	56,44
	92116		Biblioteki					
			Stan środków na 01.01.2016r.	86,50				
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	- 86,50				
			Stan należności na 01.01.2016r.	0				
			Stan zobowiązań na 01.01.2016r.	368,56				
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy	68205	38500			56,45
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6	0,58			9,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			120	60,00	50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			40123	22380,83	55,78
		4110	Składki na ubezpieczenie spot.			7246	4004,22	55,26
		4120	Składki na fundusz pracy			983	543,22	55,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2560	548,66	21,43

4240	Zakup pomocy naukowych i książek			4143	3793,92	91,57
4260	Zakup energii			5503	3189,18	57,95
4300	Zakup usług pozostałych			2759	1285,28	46,58
4350	Zakup usług do sieci internet			595	294,00	49,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1220	605,73	49,65
4410	Podróże służbowe krajowe			562	35,60	6,33
4430	Różne opłaty i składki			411	0	0
4440	Świadczenie urlopowe			1231	1093,93	88,87
4480	Podatek od nieruchomości			255	255	100
4700	Szkolenie pracowników			500	0	0
	Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku - plan	0				
	Stan należności na 30.06.2016r.	0				
	Stan zobowiązań na 30.06.2016r.	0				
	Stan środków obrotowych na 30.06.2016r.	0			411,01	
	łącznie przychody i wydatki bez należności i zobowiązań	68211	38500,58	68211	38500,58	56,44

Książki, 12.07.2016r.

Kierownik
 Główna Księgowa
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w miejscowości
 Huta
 ul. Księża 10A

Gł. Księgowa

Kierownik
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w miejscowości
 Huta
 ul. Księża 10A

Kierownik GBP

Pskanowik
06.07.2016
15.07.2016
252

Nazwa: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		Adresat: UJĄD GMINY W ŻYTIUŁOWIACH	
Adres: UL. SZCZEPANOWSKA 2 24-110 ŻYTIUŁOWIACH			
Nazwa jednostki organizacyjnej: GMINA W ŻYTIUŁOWIACH		Rok: 2017	
Nazwa jednostki organizacyjnej: GMINA W ŻYTIUŁOWIACH		Rok: 2017	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

tytuł dłużny	rodzaj zobowiązania	składnik	skala	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne
6. ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁOWIACH DŁUGNYCH (E1+E2+E3+E4)																			
E1.1. Zobowiązania w tytułach dłużnych - bezterminowe																			
E1.2. Zobowiązania w tytułach dłużnych - z terminem																			
E2. Zobowiązania w tytułach dłużnych - z tytułu udzielonych pożyczek																			
E3. Zobowiązania w tytułach dłużnych - z tytułu udzielonych pożyczek																			
E4. Zobowiązania w tytułach dłużnych - z tytułu udzielonych pożyczek																			

B. Poręczenia i gwarancje

tytuł dłużny	rodzaj gwarancji	skala	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	inne	inne
6. Zobowiązania w tytułach dłużnych								
E1.1. Zobowiązania w tytułach dłużnych - bezterminowe								
E1.2. Zobowiązania w tytułach dłużnych - z terminem								
E2. Zobowiązania w tytułach dłużnych - z tytułu udzielonych pożyczek								
E3. Zobowiązania w tytułach dłużnych - z tytułu udzielonych pożyczek								
E4. Zobowiązania w tytułach dłużnych - z tytułu udzielonych pożyczek								

WOJEWÓDZKA GMINA
Jerzy Borkowicz

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty, pozyczki oraz wymiadowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczegolnienie	Z tym		w tym		Z innych srodkow ogolnym		w tym	
		z dot.	z dot. minutowej	z dot.	z dot. minutowej	inne	inne	inne	inne
1	Ogolem kredyty i pozyczki oraz wymiadowane papiery wartosciowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	na wpolniansownine (udzial wlasny)	X	X	X	X	0	0	0	0

C2. Dostawowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie		Plan		Wykonanie	
1	2	1	2	1	2
1. Wykup papierow wartosciowych, w tym: kredytow i pozyczek, w tym: z dot. minutowej	0	0	0	0	0
2. Przejmowanie zobowiazan z dot. minutowej	X	X	0	0	0
3. Wykup obligacy nominowanych w walutach obcych	0	0	0	0	0
4. Zabezpieczenie zobowiazan z dot. minutowej	0	0	0	0	0

D. Dane o konkretnych zobowiazaniach wynikajacych z umow nierecznych zwiqzanych z finansowaniem uslug, dostaw, robót budowlanych

1. Nazwa	Kwota zobowiazan ogolna
A. Zobowiazania z tytułu nierecznych zwiqzanych z finansowaniem uslug, dostaw, robót budowlanych	0

E. Zobowiazania z tytułu osetek jednostek posiadajacych osobowosc prawna z wyliczeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Lp	Nazwa	Kwota zobowiazan ogolna (kol 3+4)	Kwota zobowiazan od zobowiazan ogolnych (kol 3+4)	Kwota zobowiazan od zobowiazan ogolnych (kol 3+4)	Kwota zobowiazan od zobowiazan ogolnych (kol 3+4)
1	art. 6 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

Lp	REGION	REGION 6 cyfry	REGION 5 cyfry	Blak nr REGION	Nazwa jednostki
1	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KASOWA
Gmina Główna

Kierownik
Krzysztof Kozłowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50288140
telefon

2016-06
rok m.c.dz.

WÓJT GMINY
Jerzy Dutkiewicz

16 07. 2016

URZĄD GMINY W KISZCZELCH

RD-4 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE I WALEZNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresal

samo rządowej instytucji kulturalnej

a) sprawozdanie podsumowanie

b) sprawozdanie bieżące

2016

ANNAZEK 31

CZĘŚĆ BUDZ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			17
														16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	1.1.01	
																	1.1.01
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																	
1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	
N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	N1.1	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
											12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gmina Biblioteka Publiczna

[Signature]

Kierownik Jednostki Przetwarzającej Zatrza

30.06.2016 r.

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

[Signature]

Jerzy Dutkiewicz