

**WÓJT GMINY KSIĄŻKI**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY KSIĄŻKI**

**ZA 2016 ROK**

**Książki, 30 marzec 2017**

WÓJT GMINY

Jerzy Dutkiewicz



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

Przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki za 2016 rok obejmują łączne dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych dotyczących:

- 1) Sprawozdania organu gminy;
- 2) Sprawozdania jednostki budżetowej Urzędu Gminy Książki;
- 3) Sprawozdania jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach;
- 4) Sprawozdania jednostki budżetowej Gimnazjum w Książkach;
- 5) Sprawozdania jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach.

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, a wydatki 15 481 438 zł – bez nadwyżki i deficytu budżetu.

Planowane przychody budżetu i rozchody budżetu były sobie równe i wynosiły 1 039 310,48 zł. Gmina zakładała utrzymanie zadłużenia na poziomie roku 2015.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu bieżącego półrocza (11 razy uchwałami Rady i 39 razy zarządzeniami Wójta ) budżet na dzień 31 grudnia wynosił odpowiednio: dochody 18 085 000,63 zł, wydatki 18 437 329,53 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 352 328,90 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:

- 1) środków na inwestycje pozyskanych z PEFON /2 razy/ kwota zmniejszenia 0 zł,
- 2) środków na inwestycje przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej /2 razy/ kwota zmniejszenia 279 070 zł,
- 3) dotacji na inwestycje pozyskanych od innych jst /1 raz/ kwota zwiększenia 55 250 zł,
- 4) dotacji na inwestycje z Budżetu Państwa /3 razy/ kwota zmniejszenia 302 990 zł,
- 5) pomocy finansowej na inwestycje od innych jst /3 razy/ kwota zmniejszenia 269 250 zł,
- 6) środków na inwestycje z wpłat ludności /1 raz/ kwota zwiększenia 4 500 zł,
- 7) dochodów ze sprzedaży majątku /3 razy/ kwota zmniejszenia 96 058 zł,
- 8) odsetek od zaległości i odsetek bankowych /5 razy/ kwota zmniejszenia 6 676 zł,
- 9) podatków lokalnych /3 razy/ kwota zmniejszenia 82 920 zł,
- 10) różnych dochodów /7 razy/ kwota zwiększenia 14 818 zł,
- 11) z tytułu sprzedaży usług /7 razy/ kwota zmniejszenia 26 344 zł,
- 12) dotacje na zadania bieżące współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej /2 raz/ zwiększenie 16 728 zł,
- 13) dotacji na zadania zlecone /25 razy/ kwota zwiększenia 3 109 381,83 zł,

- 14) dotacji na zadania własne gminy /15 razy/ kwota zwiększenia 558 374,80 zł,  
 15) darowizn pieniężnych /3 razy/ kwota zwiększenia 4 346 zł,  
 16) subwencji z Budżetu Państwa /2 razy/ kwota zmniejszenia 119 688 zł,  
 17) dotacji na zadania bieżące od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /1 raz/  
 kwota zwiększenia 9 942 zł,  
 18) opłat lokalnych /8 razy/ kwota zwiększenia 8 095 zł,  
 19) z wynajmu pomieszczeń i wyposażenia /9 razy/ kwota zmniejszenia 10 083 zł,  
 20) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych /3 razy/ kwota zwiększenia 28 374 zł,  
 21) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych /3 razy/ kwota zmniejszenia 10 168 zł.

Realizacja budżetu po stronie dochodów postanowiła osiągnąć zaplanowane dochody w wysokości 18 006 188,42 zł, co stanowi 99,56 % planu, natomiast zaplanowane wydatki wykonano w wysokości 18 001 167,03 zł, co stanowiło 97,63 % planu. Na koniec bieżącego roku budżet zamknął się nadwyżką wykonanych dochodów nad wydatkami 5 021,39 zł. Z przychodów budżetu w wysokości 1 411 372 zł pokryto spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 059 043,19 zł. Po pokryciu spłat z przychodów budżetu pozostała kwota 352 328,81 zł, w tym wolne środki lat ubiegłych 140 967,61 zł. Realnie budżet w 2016 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 357 350,20 zł /5 021,39 zł + 352 328,81 zł/.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>18 085 000,63</b>	<b>18 006 188,42</b>	<b>99,56</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne Gminy</b>	<b>3 860 656</b>	<b>3 854 887,36</b>	<b>99,85</b>	<b>21,41</b>
z tego:				
<b>1.1. Podatki opłaty lokalne</b>	<b>2 528 013</b>	<b>2 542 533,57</b>	<b>100,57</b>	<b>14,12</b>
- rolny	973 140	975 987,50	100,29	5,42
- od nieruchomości	863 283	867 823,84	100,53	4,82
- leśny	1 109	1 149,00	103,61	0,01

- od środków transportowych	67 821	69 529,67	102,52	0,39
- z karty podatkowej	1 420	1 516,00	106,76	0,01
- czynności cywilno- prawnych	97 305	98 111,94	100,83	0,54
- opłaty skarbowej	12 484	12 747,00	102,11	0,07
- podatek od spadków i darowizn	3 764	4 081,00	108,42	0,02
- opłaty targowej	5 294	5 377,00	101,57	0,03
- za pozwolenia alkoholowe	46 098	46 097,44	100,00	0,26
- opłata za korzystanie ze środowiska /wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców/	394 638	400 545,08	101,50	2,22
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska n/WFOŚiGW/	6 300	5 287,57	88,93	0,03
- opłata za wieczyste użytkowanie	16 411	16 409,97	99,99	0,09
- różne opłaty pobierane na podstawie ustaw	38 946	37 870,56	97,24	0,21
<b>1.2. dochody pozostałe</b>	<b>1 332 643</b>	<b>1 312 353,79</b>	<b>98,48</b>	<b>7,29</b>
- zwroty od dłużników alimentacyjnych	7 500	6 923,91	92,32	0,04
- z najmu zasobów gminnych	165 501	166 117,09	100,37	0,92
- odsetki od zaległości	10 355	9 902,23	95,81	0,05
- rachunków bankowych	1 623	1 745,37	107,54	0,01
- darowizny pieniężne	4 346	4 345,59	99,99	0,03
- usługi	1 110 502	1 091 480,71	98,29	6,06
- różne	32 836	31 838,89	96,96	0,18
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>1 128 804</b>	<b>1 125 070,18</b>	<b>99,67</b>	<b>6,25</b>
- środki na wyprzedzające finansowanie inwestycji mieszkańcy	4 500	4 500,00	100,00	0,02
- Urząd marszałkowski we współfinansowaniu inwestycji	45 000	41 193,31	91,54	0,23
- dotacje BP- zwrot środków FS 2015 r.	300	300,00	100,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	53 942	54 014,97	100,14	0,30
- pomoc finansowa pomiędzy jst	365 000	365 000,00	100,00	2,03
- dotacja z BP na program	660 062	660 062,00	100,00	3,67

przebudowy dróg gminnych				
<b>III. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 370 076</b>	<b>1 370 181,11</b>	<b>100,01</b>	<b>7,61</b>
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1 368 936	1 368 793,00	99,99	7,60
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 140	1 388,11	121,76	0,01
<b>IV. Subwencje</b>	<b>6 107 399</b>	<b>6 107 399,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33,92</b>
1) Subwencja ogólna	6 107 399	6 107 399,00	100,00	33,92
a. część oświatowa	3 728 127	3 728 127,00	100,00	20,70
b. część wyrównawcza	2 288 176	2 288 176,00	100,00	12,71
c. część równoważąca	91 096	91 096,00	100,00	0,51
<b>V. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>5 585 128,49</b>	<b>5 520 630,20</b>	<b>98,85</b>	<b>30,66</b>
a. na zadania zlecone	4 634 926,83	4 595 077,17	99,14	25,52
b. na zadania własne	947 701,66	923 053,03	97,40	5,13
c. na podstawie porozumień	2 500	2 500,00	100,00	0,01
<b>VI. Środki na zadania bieżące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>16 209,14</b>	<b>11 292,57</b>	<b>69,67</b>	<b>0,06</b>
<b>VII. Dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE</b>	<b>16 728</b>	<b>16 728,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 437 329,53</b>	<b>18 001 167,03</b>	<b>97,63</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>16 044 948,08</b>	<b>15 726 567,97</b>	<b>98,02</b>	<b>87,36</b>
w tym:				
1. jednostek budżetowych	10 493 870,55	10 255 719,84	97,73	56,97
1) wynagrodzenia i pochodne	6 215 483,33	6 209 715,15	99,91	34,50
a) na zadania związane z oświatą	3 873 126,00	3 873 074,72	100,00	21,52
b) na zadania administracji	1 397 570,00	1 394 240,68	99,76	7,75
c) na zadania pomocy społecznej	505 260,91	504 552,06	99,86	2,80
d) na pozostałe zadania	439 526,42	437 847,69	99,62	2,43

2) zadania statutowe	4 278 387,22	4 046 004,69	94,57	22,48
a) na zadania związane z oświatą	1 167 552,00	1 142 272,28	97,83	6,35
b) na zadania administracji	260 873,00	232 957,45	89,30	1,29
c) na zadania pomocy społecznej	379 730,15	370 012,47	97,44	2,06
d) na pozostałe zadania	2 393 605,35	2 300 762,49	96,12	12,78
e) rezerwa	76 626,72	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	5 551 077,53	5 470 848,13	98,55	30,39
1) dotacje;	312 318,00	309 292,04	99,03	1,72
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	5 061 785,53	4 988 526,00	98,55	27,70
a) na zadania związane z oświatą	392 123,00	382 767,23	97,61	2,13
b) na zadania administracji w tym diety sołtysów i diety rady	96 731,00	93 590,17	96,75	0,52
c) na zadania pomocy społecznej w tym prace społeczno użyteczne	4 550 327,53	4 489 595,06	98,66	24,94
d) na pozostałe zadania w tym ryczałty OSP	22 604,00	22 573,54	99,87	0,11
3) wydatki na zadania bieżące z udziałem UE;	47 975,00	44 105,03	91,93	0,25
4) obsługa długu	128 999,00	128 925,06	99,94	0,72
<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>2 392 381,45</b>	<b>2 274 599,06</b>	<b>95,08</b>	<b>12,64</b>
w tym :				
- inwestycje bez środków unijnych	1 567 363,28	1 519 599,22	96,95	8,44
- inwestycyjne z udziałem UE	451 667,17	390 002,34	86,34	2,18
- dotacja na zakupy inwestycyjne OSP	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03
- pomoc finansowa na inwestycje dla jst	360 000,00	358 997,50	99,72	1,99

WÓJT GMINY

Jan Dyrka



## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie 2016 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 18 006 188,42 zł, co stanowi 99,56 % kwoty planowanej.

Dochody wg źródeł wpływu przedstawiają się następująco:

- a) dochody bieżące planowane w wysokości 16 956 196,63 zł wykonano w kwocie 16.881.118,24 zł tj. 99,56%;
  - b) dochody majątkowe planowane w wysokości 1 128 804 zł wykonano w kwocie 1.125.070,18 zł tj. 99,67%.
- 2) Dochody bieżące własne w stosunku do planu /3.860.656 zł/ zrealizowano w wysokości /3.854.887,36/ - 99,85 %, w tym:
- a) Podatki i opłaty lokalne /plan 2.528.013 zł/ zostały wykonane w wysokości /2.542.533,57 zł/ - 100,57 % planu;
  - b) Pozostałe dochody /plan 1 332 643 zł/ zostały wykonane w wysokości /1.312.353,79 zł/ - 98,48%,
- 3) Dochody bieżące z tytułu uczestnictwa gminny w programach unijnych osiągnięto w wysokości 100,00 % planu tj. 16 728 zł,
- 4) Dochody bieżące udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za 2016 rok /plan 1 370 076 zł/ zostały osiągnięte w wysokości /1.370.181,11 zł/ - 100,01% planu. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe,
- 5) Dochody bieżące subwencje ogólne w okresie 2016 r. /plan 6 107 399 zł/ wykonano w wysokości /6.107.399/ zł tj. 100,00 % planu,
- 6) Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa /plan 5 585 128,49 zł/ wykonane zostały w wysokości 5.520.630,20 zł tj. 98,85 % planu,
- 7) Dochody bieżące dotacje na zadania bieżące pozyskane z WFOŚ i GW /plan 16 209,14 zł/ otrzymano w wysokości 11.292,57 zł/ - 69,67 % planu.
- 8) Dochody majątkowe /plan 1 128 804 zł/ wykonano w wysokości /1 125 070,18 zł/ - 99,67%.

**Dochody majątkowe nieznacznie odbiegały w wykonaniu od planowanych na koniec roku budżetowego, w trakcie roku urealniano ich możliwość wykonania w ramach kwot inwestycji po przeprowadzonych przetargach. Jedynie w zadaniu dotyczącym przebudowy drogi gminnej w Bliźnie w ramach planowanej dotacji 45.000 zł uzyskano 41.193,31 zł, było to powiązane z pierwotnie planowanymi nakładami i brakiem aneksu do umowy z UM po przetargu. Pozostałe zadania wykonano w 100%, za wyjątkiem planowanych środków ze sprzedaży gdzie wykonanie zamknęło się w wysokości 100,14%.**

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

- subwencja ogólna 33,92 %,
- dotacje celowe 30,81 %,
- dochody własne 21,41 %,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7,61%,
- dochody majątkowe 6,25%.

W 2016 r. Wójt Gminy umorzył w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 1 179,00 zł i w podatku rolnym od osób fizycznych 700,00 zł odsetki od zaległości 24,00 zł. Dodatkowo rozłożeniu na raty podlegała zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 487 zł w podatku rolnym 30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 237 671,61 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 68 044,74 zł.

W trakcie 2016 r. w zakresie ściągальności podatków i opłat wystawiono:

**Tytuły wykonawcze**

Podatek rolny osoby fizyczne	48 szt. na kwotę	20.574,80 zł.
Podatek od nieruchomości	11 szt. na kwotę	2.290,00 zł.
Podatek od nieruchomości prawne	1 szt. na kwotę	2.055,00 zł.
Odpady komunalne	75 szt. na kwotę	11.966,70 zł.

**Upomnienia**

Podatek rolny osoby fizyczne	500 szt. na kwotę	234.340,60 zł.
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	105 szt. na kwotę	22.016,43 zł.
Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 szt. na kwotę	22.980,62 zł.
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	4 szt. na kwotę	54.198,38 zł.
Podatek leśny	2 szt. na kwotę	68,00 zł.
Odpady komunalne	183 szt. na kwotę	14.243,53 zł.

**Należności cywilnoprawne**

Woda i ścieki wezwania	263 szt. na kwotę	62.298,82 zł.
Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody – 15 szt.		
Wezwania ostateczne woda- ścieki 16 szt.		
Sprawy oddane do sadu 1 szt.		
Zawarte ugody w sprawie opłat za dostawę wody i odbiór ścieków 4 szt.		
Zawarte ugody w sprawie opłat za czynsz 1 szt.		

**2.1. Wykonanie dochodów majątkowych:**

1. Z odpłatności uczestników projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” plan 4.500 zł, wykonano 100%;

2. Ze środków UM w ramach dofinansowania budowy dróg gminnych do gruntów rolnych plan 45.000 zł, wykonano 41.193,31 zł tj. 91,54% planu. Zmniejszenie dofinansowania po zmianie nakładów inwestycyjnych po przetargu.

3. Dotacje z BP na zwrot wydatków Funduszy Sołeckich 2015, plan 300 zł wykonano 100%.



4. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy plan 53.942 zł, wykonano w 100,14%.
5. Z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst na plan 365.000 zł wykonano 100,00%.
6. Z tytułu Budżetu Państwa na dofinansowanie rządowego programu przebudowy dróg gminnych plan 660.062 zł wykonano 100,00%.

### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących wynosi 87,36 % a majątkowych 12,64 %. Realizacja wydatków za 2016 r. wyniosła kwotę 18 001 167,03 zł tj. 97,63 % planu. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 15 726 567,97 zł tj. 98,02 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 6 209 715,15 zł tj. 99,91 % planu.

Na dotacje wygospodarowano środki w wysokości 309 292,04 zł tj. 99,03 % planu Dotacje przeznaczone zostały na:

- zadanie zlecone do realizacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Zryw” w Książkach, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 22 000 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności – GOK 218 313,00 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na sfinansowanie działalności – Biblioteki 68 205,00 zł.
- dotację na zadanie zlecone do realizacji Grudziądzkiemu Stowarzyszeniu „NADZIEJA”, w zakresie pomocy rodzinom dzieci w wieku od 3-17 lat polegającej na terapii uzależnień, oraz pomocy ochrony zdrowia psychicznego – 1.200 zł. .
- dotację dla SG ZOZ 2.574,04 zł na sfinansowanie programu zdrowotnego /zakup szczepionek/.

Na obsługę długu (opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) przeznaczono środki w wysokości 128 925,06 zł tj.99,94 % planu. W strukturze stanowią one 0,72 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2 274 599,06 zł tj. 95,08 % planu. W strukturze wykonania wynoszą one 12,64 % poniesionych wydatków ogółem.

Dodatkowo w I półroczu 2016 r. realizowano wydatki bieżące w wysokości 29 700 zł. z niewygasających wydatków 2015 r. Na rachunku niewygasających wydatków po I półroczu nie pozostała żadna kwota.

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

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- Wykonane wydatki w wysokości 546 576,17 zł, to sfinansowanie zakupionych usług w zakresie wykonania prób glebowych – 997,12 zł, sfinansowania dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 4 500 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 20 290,71 zł, 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 520 788,34 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 520,67 zł i dotyczyły wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej.

## **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 bieżące wykonano w wysokości 465 221,60 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 65 214,80 zł i dotyczyły faktury za olej opałowy /31.001,78 zł/, zakupu materiałów do remontów sieci wodociągowych /953,37 zł/, zakupu energii 6 893,64 zł, opłat za ubezpieczenia i środowiskowych 28 766 zł, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2016 rok płatnego do końca marca 2017 roku 7 590,01 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczący rozbudowy stacji uzdatniania wody oraz wykonania przepinek i przyłączy wodno-kanalizacyjnych wykonano w kwocie 45 355,20 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Na działalność związaną z drogami gminnymi wydatkowano środki w wysokości 2 383 233,33 zł z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 228 043,63 zł w tym z FS 78 399,34 zł, na wydatki inwestycyjne – przebudowę ul. Spacerowej, przebudowę drogi Książki-Łopatki, budowę chodników w Blizienku, rekultywacja drogi gminnej w Bliźnie, opłacenie dokumentacji pod inwestycje 2015-2020 oraz budowę wiat przystankowych oraz pomoc finansową pomiędzy jst - 2 155 189,70 zł.

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

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na działalność związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w wysokości 317 023,34 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 21 846,77 zł,

i dotyczyły faktury za zakup materiałów /420,80 zł/, usług energii /116,52 zł/, opłaty środowiskowej /239,00 zł/, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2016 rok płatnego do końca marca 2017 roku 21 068,45 zł..

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, plan zagospodarowania przestrzennego i budowę cmentarza komunalnego oraz zakup usług w zakresie opracowania strategii gminy włączonej w strategię powiatu. Zadanie dotyczące utrzymania miejsc pamięci narodowej w tym dziale finansowane było finansowane z dotacji w wysokości 2 500 zł i środków własnych 2 053,87 zł oraz cmentarza komunalnego kwota 925,93. Wydatki inwestycyjne związane z planem zagospodarowania przestrzennego wykonano w wysokości 16 180,46 zł. W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 840 zł, dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

### **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 wykonano w wysokości 1 727 622,92 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 42 948 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej wydatkowano 42 841,27 zł to jest 99,75 % planu. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2016 rok płatnego do końca marca 2017 roku 4 462,00 zł.

Wydatki planowane na funkcjonowanie Rady Gminy w Książkach zostały wykonane w wysokości 74 960,05 zł. Poniesione wydatki w najwyższej kwocie dotyczyły wypłaty diet – 65 580 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 842,31 zł i dotyczyły diet komisji i zakupu usług.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy i pobór podatków wraz z dietami sołtysów zostały wykonane w wysokości 1 575 303,48 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w kwocie 1 351 399,41 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 99 688,12 zł i dotyczyły zakupu materiałów /1 072,50 zł/, pozostałych usług /1 216,19 zł/, podróży służbowych krajowych /17,55 zł/, opłaty środowiskowej /307 zł/ i dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2016 rok płatnego do końca marca 2017 roku 96 272,31 zł.

Wydatki związane z promocją gminy wykonano w wysokości 33 867,55 zł. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale nie wystąpiły. Z FS wydatkowano kwotę 3 027,81 zł

W pozostałej działalności wydatki zamknęły się kwotą 650,57 zł i dotyczyły obciążenia za pomieszczenia PKP. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale nie wystąpiły.

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

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców, oraz zakup kabin z dotacji Krajowego Biura Wyborczego, to jest 4 655,00 zł.

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 98 691 zł, z których wydatkowano 92 051,96 zł, tj. 93,27% planu. W 2016 roku zrealizowano zakupy dla policji w wysokości 3.000 zł, wydatki dotyczące obrony cywilnej w wysokości 176,64 zł. Uruchomiono dotację na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Policji Powiatowej w Wąbrzeźnie w kwocie 6 000,00 zł. Na utrzymanie gotowości bojowej osp zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 88 875,32 zł. Ze środków FS wydatkowano kwotę 2.000,00 zł Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 4 346,68 zł i dotyczyły wyjazdów i szkoleń osp w ramach systemu krajowego w IV kwartale 2016 r. /2 432,82 zł/, zakupu paliwa /1 682,16 zł/, energii /183,70 zł/, opłat za środowisko /48 zł/.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego wykonano wydatki w wysokości 128 925,06 zł. W dziale tym nie wystąpiły żadne zobowiązania.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na opłacenie prowizji bankowych wykonano wydatki w wysokości 37 380,69 zł. Rezerwy ogólną na zadania bieżące /46 344,72 zł./ i celową na zarządzanie kryzysowe /30 382 zł./ i inwestycyjną /7 351 zł/ wykonano w kwocie 0,00 zł. W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Z ogólnej kwoty planu wydatków na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 5.312.869,00 zł wykonano 5 264 567,82 zł, tj. 99,09% planu. Zadanie wykonane:

- z subwencji oświatowej w wysokości 3 728 127 zł;
- z różnych dochodów 2 022,70 zł;
- z darowizn w wysokości 625,59 zł;
- odpłatności za przedszkole 5 261,00 zł;
- odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej 142 251,98 zł;
- z wpłat za wynajem boiska i pomieszczeń szkolnych 6 276,14 zł;

- z dotacji na podręczniki dla szkoły podstawowej 18 635,43 zł;
- z dotacji na podręczniki „Radosna szkoła”- gimnazjum - 4 000 zł;
- z dotacji na podręczniki dla gimnazjum 13 579,65 zł;
- z dotacji na podręczniki dla szkoły podstawowej i gimnazjum zadania specjalne 862,27 zł;
- z dotacji na oddziały „0” 46 580 zł;
- z dotacji dla przedszkola 34 250 zł;
- z dotacji na zadania przedszkolne „0” i przedszkole zadania specjalne 2 740 zł.
- ze środków własnych gminy 1 309 356,06 zł.

Zadania oświatowe realizuje:

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach im. Henryka Sienkiewicza, informacja odrębna z wykonania planów finansowych,
- Gimnazjum w Książkach, informacja odrębna z wykonania planów finansowych,
- Urząd Gminy Książki opis realizowanych zadań zawarty poniżej.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów, rencistów byłych nauczycieli wykonano w kwocie 3 654 zł, wydatki bieżące na dofinansowanie zakupów realizowanych w szkole podstawowej 10 764,98 zł, sfinansowanie II etapu remontu kominów 14 000 zł, zakupu usług pozostałych 4 219,58 zł dofinansowanie realizacji projektu – tablice interaktywne 106,55 zł, dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych 29 046,08 zł. Wykonanie dokumentacji na łazienkę dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie sieci przewodowej służącej Internetowi 14 743,33 zł

Oddział „0” fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów, rencistów byłych nauczycieli wykonano w kwocie 248 zł.

Przedszkole fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów, rencistów byłych nauczycieli wykonano w kwocie 198 zł, zakup usług od innych jst w zakresie dzieci uczęszczających do przedszkola zamieszkałych na naszym terenie 20 609,00 zł. Wykonanie dokumentacji na remont przedszkola wraz z wnioskiem aplikacyjnym 18 481 zł.

Gimnazjum w Książkach fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów, rencistów byłych nauczycieli wykonano w kwocie 400 zł. Dofinansowanie zakupu materiałów 3 405,80 zł, zakup pomocy naukowych 299,70 zł, zakup usług pozostałych 2 020,00 zł.

Dowóz uczni do szkół wykonano w kwocie 267 850,98 zł.

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 2016 roku wyniosło 8 552,31 zł.

W stołówce szkolnej na materiał przewidziano kwotę dofinansowania, na podstawie zmiany wniosku Pani Dyrektor zakupiono stoły metalowe i szafki do sporządzania i przechowywania produktów /protokół SANEPIDU/ 4.997,49 zł.

W pozostałej działalności finansowano udział ekspertów w komisji na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 2 872 zł, oraz koszty obsługi administracyjnej funkcjonowania szkół ze strony organu kwota 22 995,91 zł.

W ramach FS realizowano wydatki w kwocie 299,70 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale w jednostce budżetowej Urzędu Gminy Książki zamknęły się kwotą 15 584,99 zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2016 rok płatnego do końca marca 2017 roku 8 963,86 zł, faktur i obciążeń, które wpłynęły w miesiącu grudniu z tytułu zakupu materiałów i usług na dowozie 6 301,13 zł i opłat za korzystanie ze środowiska 320 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia wydatkowano kwotę 47 772,47 zł.

W ramach planowanych dotacji na sfinansowanie programów zdrowotnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przekazano kwotę 2 574,04 zł.

Na zadania prowadzone w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 45 198,43 zł.

Zadanie realizowane przez GOPS i Urząd.

W zakresie wydatków realizowanych przez Urząd finansowano : 1 200 zł w ramach dotacji dla Grudziądzkiego Stowarzyszenia „NADZIEJA”. Wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej i programy oraz utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych w kwocie 27 218,76 zł. Planowane środki w ramach tego zadania całkowicie pochodzą z planowanych opłat za zezwolenia alkoholowe.

W dziale nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną wydatkowano środki w wysokości 5.402.559,62 zł. Środki planowane na powyższe zadania pochodzą z dochodów dotacyjnych i odpłatności w wysokości /4.673.277,13zł/ oraz subwencji na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych /91.096 zł/, ze środków własnych gmina poświęca na ten cel 638.186,49 zł;

- z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4 007 352,94 zł,
- z dotacji budżetu państwa na zadania własne w kwocie 660 615,00 zł,
- z subwencji na dodatki mieszkaniowe 91 096,00 zł;
- z wpływów od dłużników alimentacyjnych 3 997,17 zł,

WÓJT GMINY  
Janusz Jędrzejczak  
*Janusz Jędrzejczak*

- z odpłatności za usługi opiekuńcze 16 113,47 zł,
- z różnych dochodów 1.575,97 zł,
- dochodów własnych gminy 638 186,49 zł.

Zadania w tym dziale realizują:

- GOPS w Ksiązkach – informacja jednostki z realizacji budżetu za 2015 rok stanowi integralną część, złożoną Radzie Gminy w Ksiązkach,
- Urząd Gminy Książki – opisane zadania poniżej.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne wykonano w wysokości 111 244,29 zł. Źródła finansowania:

- dochody własne gminy 15 160,11 zł /dodatki mieszkaniowe/,
- subwencja ogólna na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych 91 096 zł,
- dotacja 4 988,18 zł /dodatki energetyczne/.

Pozostała działalność zaplanowane w ramach tego rozdziału finansowano prace społeczno użyteczne w wysokości 5 637,60 zł. Zakup materiałów i usług związanych z remontem pomieszczeń magazynu żywnościowego, wykonano w wysokości 6 540,89 zł.

Dofinansowanie trwałości projektu przeciw wykluczeniu społecznemu 38.400 zł.

W dziale tym w jednostce budżetowej urzędu gminy nie wystąpiły żadne zobowiązania.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą wykonano wydatki w wysokości 226 319,62 zł. Zadania w całości dotyczące oświaty realizowane przez:

- Szkołę Podstawową i Przedszkole w Ksiązkach /opis w informacji jednostki/;
- Gimnazjum w Ksiązkach /opis w informacji jednostki/;
- Urząd Gminy w Ksiązkach opis zrealizowanych zadań poniżej.

Pomoc materialna dla uczniów wykonano wydatki w wysokości 224 269,62 zł, w tym z dotacji 137 524,00 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/.

W ramach FS realizowano wydatki w kwocie 900 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale dotyczące wydatków realizowanych przez urząd gminy zamknęły się kwotą 4 326,91 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2016 rok płatnego do końca marca 2017 roku.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano środki w wysokości 740 127,98 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły gospodarki

ściekowej 290 050,41 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 46 600,24 zł dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2016 rok płatnego do końca marca 2017 roku /3 195,45 zł/, faktur za zakup energii /6 327,65 zł/, za zakup usług obcych /37 569,82 zł/, opłat środowiskowych 187 zł.

Na niewygasające wydatki przekazano zgodnie z uchwałą kwotę 29.700 zł, dotyczącą faktury za m-c grudzień 2016 roku, z tytułu odbioru odpadów komunalnych. Funkcjonujące zadanie w okresie 3,5 lat w rozliczeniach zostało wykonane:

- dochody z opłat 1 330 934,96 zł,
- wydatki 1324 646,24 zł,
- nadwyżka na zadaniu 6 288,72 zł.

Powyższą nadwyżkę w 2017 roku gmina przeznaczy na finansowanie dodatkowych zadań w powyższym zakresie /opróżnianie pojemników w obiektach użyteczności publicznych, wywozu śmieci z dzikich wysypisk.

Planowane wydatki ze środków dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 16 209,14 zł zostały wykonane w kwocie 11 292,57 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Sfinansowanie pobytu zwierząt w schronisku sfinansowano w wysokości 0 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Oświetlenie uliczne, które wykonano w wysokości 37 046,41 zł. Wydatki związane z edukacją ekologiczną zrealizowano w wysokości 8 104,12 zł.

W ramach FS realizowano wydatki w kwocie 5 455,07 zł.

Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz umieszczenie ptaków w schronisku zrealizowano w wysokości 868,48 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wykonano wydatki w wysokości 384 764,52 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach działający jako samorządowa osoba prawna otrzymał kwotę dotacji w wysokości 215 813,00 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Świetlice wiejskie wykonano wydatki w wysokości 78 957,47 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich 48 778,06 zł. Zobowiązania niewymagalne na zadaniu zamknęły się kwotą 656,07 zł i dotyczyły energii. W rozdziale tym zakupiono ze środków FS i organu zamek dmuchany za kwotę 4 500 zł, który przekazano do GOK w Książkach.

Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako samorządowa osoba prawna otrzymała kwotę dotacji w wysokości 67 705,00 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.



W pozostałej działalności środki Funduszy Sołeckich i organu planowane na realizację przedsięwzięć w kwocie 70 300 zł wykonano 22 289,05 zł, w tym ze środków Funduszy Sołeckich 18 273,25 zł. W zadaniu nie wystąpiły żadne zobowiązania.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 29 638 zł zrealizowano w kwocie 28 615,85 zł to jest 96,55% planu, w ramach dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego „ZRYW” 22 000 zł, w ramach przedsięwzięć planowanych ze środków FS i organu 6 615,85 zł. W dziale nie wystąpiły zobowiązania.

WÓJT GMINY  
Jerzy Dutkiewicz  


#### 4. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE, PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK FINANSOWY

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w niniejszej informacji na koniec bieżącego roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w wysokości 5.021,39 zł. Z planowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 911 248,55 zł, wykonano 1 154 550,27 zł, tj. 126,70% planu. Planowany deficyt dochodów ogółem nad wydatkami ogółem w kwocie 352 328,90 zł wykonano nadwyżką w kwocie 5 021,39 zł.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie ( Rb – NDS ) wynika, że spłaty zobowiązań (kredyty i pożyczki) wyniosły 1 059 043,19 zł.

Na koniec 2016 r. po stronie przychodów gmina posiadała 140 967,61 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2016 roku gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej zaciągnięto 231 094,00 zł, którą planuje do spłaty w 2017 roku z wpływu środków unijnych.

W 2016 roku Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 1 039 310,48 zł, który posłużył spłacie zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami stanowi nadwyżkę przychodów w wysokości 352 328,90 zł.

Gmina Książki budżet 2016 roku zamyka realną nadwyżką wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 140 967,61 zł. Różnicą pomiędzy zaciąganiem kredytami i pożyczkami a ich spłatami w wysokości 211 361,29 zł i wypracowaną nadwyżką dochodów ogółem nad wydatkami ogółem w kwocie 5 021,39 zł. Łączne środki pozostające na 2017 rok to kwota 357 350,29 zł.

WÓJT GMINY  
Jerzy Dutkiewicz  



## 5. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU.

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. wynika, że kwota zobowiązań wynosi 4 265 746,84 zł. W tym z tytułu pożyczek długoterminowych w WFOŚ i GW w Toruniu 380.239,36 zł, pożyczki długoterminowej w EFRWP 856.094,00 zł i kredytów długoterminowych 3.029.413,48 zł.

Na koniec 2015 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 4.347.521,55 zł. W 2015 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1 059.043,19zł. Zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 231.094,00 zł. Zaciągnięto kredyt pod spłaty 1 130 310,48 zł. Uzyskano umorzenie dwóch pożyczek w WFOŚiGW na kwotę 293 138 zł W związku z powyższym. stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2016 roku wynosi 4.265.746,84 zł. i w stosunku do dochodów wykonanych w 2016 roku wynosi 23,69 %.

Gmina Książki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

WÓJT GMINY  
Jerzy Dąbrowski  


## Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 31.12.2016 r.

W złotych

Dzia 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa jednostki realizując ej zadanie 4	Nazwa zadania inwestycyjne go 5	Planowane nakłady finansowe na 31.12. 2016 r. 6	Poniesione nakłady finansowe na 30/12/2016 7	% wyk. 8	Koszty i źródła finansowania				
								Odpl atnoś ć miesz kańcó w/śro dki gmin i powia tu 9	Dotacja UM/UW 10	Środki własne gminy 11	Środki z Unii Europejs kiej 12	Środk i PFO N 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

WÓJT GMINY

*[Signature]*

010	01010	6059	Urząd Gminy w Książkach	Budowa przydomowy ch oczyszczalni ścieków w latach 2016- 2017	4 500	4 500,00	100,00	4 500	0	0	0	0
400	40002	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie nowej przepinki i przyłącza wodociągowe go ul. Ustronie i Ks. Kujawskiego w Książkach	23 795	210,00	0,88	0	0	210,00	0	0

WÓJT GMINY

*Dużył*

400	40002	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie nowych przyłączy przez drogę powiatową ul. Szkolna w Książkach	34 600	34 596,99	99,99	0	0	34 596,99	0	0
400	40002	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie projektu budowlanego punktu ujęcia wody przy ul. Północnej dla samochodów straży pożarnej oraz jego budowę	5 105	5 103,01	99,96	0	0	5 103,01	0	0
400	40002	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup dmuchawy do filtrów na stacji uzdatniania	5 446	5 445,20	99,99	0	0	5 445,20	0	0

				wody															
600	60014	6300	Urząd Gminy w Książkach	Pomoc finansowa dla Powiatu na aktualizację dokumentacji dotyczącej Przebudowy drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	5 000	3 997,50	79,95	0	0	3 997,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy w Książkach	Budowa chodników w centrum wsi Blizienko	4 762	4 762,00	100,00	0	0	4 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy w	Modernizacja drogi	96 120	95 422,28	99,27	0	41 193,31	54 228,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Justyna*

			Książkach	dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blizno III etap														
600	60016	6050	Urząd Gminy w Książkach	Przebudowa dróg gminnych relacji Książki-Lopatki	1 320 126	1 320 125,38	100,00	0	660 062	948,35	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	6058 6059	Urząd Gminy w Książkach	Przebudowa drogi gminnej nr 0704556C ul. Spacerowa w Książkach	369 525,17	363 812,54	98,45	0	0	133 328,54	230 484	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	6059	Urząd Gminy w Książkach	Przebudowa dróg gminnych w ramach RPO-rewitalizacja	5 000	1 000,00	20,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT GMINY

Jerzy Dymkiewicz  
Dyktant



600	60016	6300	Urząd Gminy w Książkach	Pomoc finansowa dla Gminy Wąbrzeźno na przebudowę drogi gminnej relacji Łopatki – Jarantowiczki -Jarantowice	355 000	355 000,00	100,00	0	0	355 000,00	0	0
600	60095	6050	Urząd Gminy w Książkach	Zakup 2 wiat przystankow ych wraz z montażem Blizienko i 1 wiaty przystankowe j wraz z montażem Książki	11 070	11 070,00	100,00	0	0	11 070,00	0	0
700	70095	6059	Urząd	Gminny Książki	2 000	0,00	100,00	0	0	0,00	0	0

			Gminy w Książkach	Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do roku 2025															
710	71004	6060	Urząd Gminy w Książkach	Plan zagospodarowania przestrzennego	21 651	17 020,46	78,61	0	0	17 020,46	0	0	0						
754	75405	6170	Urząd Gminy w Książkach	Dofinansowa nie zakupu samochodu oznakowanego o samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	6 000	6 000,00	100,00	0	0	6 000,00	0	0	0						
758	75818	6800	Urząd Gminy w Książkach	Rezerwa inwestycyjna	7 351	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
801	80101	6050	Urząd	Lazienka dla	22 800	6 639,00	29,12	0	0	6 639,00	0	0	0						

*Beata J*

			Gminy w Książkach	osób niepełnosprawnie wraz z wykonaniem drzwi wejściowych zewnętrznych														
801	80101	6050	Urząd Gminy w Książkach	Wykonanie instalacji Inter netu bezprzewodowego w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Książkach	4 500	4 443,62	98,75	0	0	4 443,62	0	0						
801	80101	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup i montaż 2 lamp metalohalogenowych LED 250W w Szkole	4 500	3 360,68	74,68	0	0	3 360,68	0	0						

				Podstawowej i Przedszkolu w Książkach														
801	80104	6059	Urząd Gminy w Książkach	Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania wniosek	15 968	14 000,00	87,68	0	0	14 000,00	0	0						
801	80104	6059	Urząd Gminy w Książkach	Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania wniosek	4 674	4 674,00	100,00	0	0	4 674,00	0	0						

WÓJCIĘCZ  
*Boh*  
 WÓJCIĘCZ

921	92109	6050	Urząd Gminy w Książkach	preselekcyjny Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Blizienku	4 500	4 500,00	100,00	0	0	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92109	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup zanku dmuchanego z przeznaczeni em dla GOK	3 750,28	3 750,00	100,00	0	0	3 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	6059	Urząd Gminy w Książkach	Zagospodar wanie basenu p-poz na cele rekreacyjno- kulturalne	50 000	2 015,80	4,03	0	0	2 015,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92605	6060	Urząd Gminy w Książkach	Zakup sprzętu sportowego dla społeczeństw a	4 638	3 990,60	86,44	0	0	3 990,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 6. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie na 2016 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2 392 381,45 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 2 274 599,06 zł tj. 95,08 % planu. Udział wykonanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 12,64 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2016 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>100,00%</b>

W 2016 roku wykonano dokumentację pod wnioski unijny dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumentacja dotyczyła ośmiu projektów, wnioski w 2017 złożono na sześć projektów ze względu na wycofanie się trzech potencjalnych odbiorców realizowanego zadania.

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

<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>68 946,00</b>	<b>45 355,20</b>	<b>65,78</b>
--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy robót budowlanych „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książkach”, obejmuje:

Wykonanie nowej przepinki i przyłącza wodociągowego ul. Ustronie i Ks. Kujawskiego w Książkach plan 23 795 zł, wykonano 210 zł, zadanie odsunięto w realizacji ze względu na skomplikowany charakter.

Wykonanie nowych przyłączy przez drogę powiatową ul. Szkolna w Książkach o długości 168 mb, plan 34 600 wykonano 34 596,99 zł i w tej samej wartości przyjęto nakłady inwestycyjne na majątek gminy w 2016 roku.

Wykonanie projektu budowlanego punktu ujęcia wody przy ul. Północnej dla samochodów straży pożarnej oraz jego budowę plan 5 105 zł wykonano 5 103,01 zł i w tej samej wartości przyjęto nakłady inwestycyjne na majątek gminy w 2016 roku.

Zakup dmuchawy do filtrów na stacji uzdatniania wody plan 5 446 zł wykonano 5 445,20 zł i w tej samej wartości przyjęto nakłady inwestycyjne na majątek gminy w 2016 roku.

WÓJT GMINY  
Dariusz Jankiewicz

## 600 Transport i łączność

**60014 Drogi publiczne powiatowe 5 000,00 3 997,50 100,00**

Pomoc finansowa dla Powiatu na aktualizację dokumentacji dotyczącej Przebudowy drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662. Dofinansowanie rozliczone w 2016 roku do wysokości środków wynikających z rozliczenia.

**60016 Drogi publiczne gminne 2 150 533,17 2 140 122,22 99,52**

Budowa chodników w centrum wsi Blizienko plan 4 762 zł wykonano 4 762 zł. wybudowano dwa chodniki w centrum wsi zgodnie z wolą społeczności lokalnej, w tej samej wartości przyjęto nakłady inwestycyjne na majątek gminy w 2016 roku.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blizno etap III plan 96 120 zł wykonano 93 220,98 zł. Plan obejmował modernizację drogi gminnej nr 070434C w Bliźnie na odcinku długości 0,750 km od km 1+000 do km 1+750 stanowiącej dojazd do istniejących zabudowań i działek znajdujących się przy drodze. Modernizacja jest trzecim etapem robót na tej drodze.

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni - podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Szerokość nawierzchni drogi – 4,0 m. Całość zadań wykonano i przyjęto na stan majątku gminy.

Opracowanie dokumentacji w zakresie dróg i ulic pod inwestycje 2015-2020 plan 5 000,00 zł wykonano 1 000,00 zł tj. 25,00% planu.

Przebudowa dróg gminnych relacji Książki-Łopatki plan 1 320 126 zł wykonano 1 320 125,38 zł to jest 100% planu. Zadanie realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg na lata 2016-2019 przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Opracowanie obejmowało wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej Książki-Łopatki na długości 2,245 km od km 0+000 do km 2+245 wraz z dojazdami do posesji - ul. Cichą o długości 0,207 km i ul. Spokojną o długości 0,247 km. Zakres przebudowy obejmował:

1. Wykonanie jezdni o nawierzchniach utwardzonych: ułożenie nawierzchni 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku 2,245 km oraz kostki brukowej na odcinku 0,454 m ul. Cicha i ul. Spokojna.
  2. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
  3. Wykonanie elementów poprawiających bezpieczeństwo na drodze.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki-Łopatki ma na celu:

1. Połączenie dróg powiatowych nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka i nr 1710C Wąbrzeźno - Książki łączących się z drogami wojewódzkimi nr 534 i 543,
2. Bezpośrednie połączenie z Urzędem Gminy Książki,
3. Poprawienie funkcjonowania obsługi transportowej związanej z wywozem płodów rolnych z terenów rolnych zlokalizowanych przy drodze.

Zadanie w 2016 roku finansowane z dochodów własnych, dotacji budżetu państwa i pomocy finansowej ze strony gminy Wąbrzeźno. Nakłady inwestycyjne przyjęte w 2016 r. na zwiększenia majątku zamknęły się kwotą 1 358 261,73 zł.



Przebudowa drogi gminnej nr 0704556C ul. Spacerowa w Książkach plan 369 525,17 zł wykonano 363 812,54 zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek o płatność. Nakłady przyjęte z inwestycji w 2016 roku zamknęły się kwotą 373 789,34 zł.

Pomoc finansowa dla Gminy Wąbrzeźno na przebudowę drogi gminnej relacji Łopatki –Jarantowiczki –Jarantowice plan 355 000 zł wykonano 100%. Pomoc rozliczono w 2016 roku.

<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>11 070</b>	<b>11 070,00</b>	<b>100,00</b>
------------------------------------	---------------	------------------	---------------

Budowa wiat przystankowych w miejscowości Blizienko i Książki /2 wiaty Blizienko/ i /jedna wiata Książki/. Powyższe zakupy inwestycyjne w 2016 roku przyjęto na stan majątku gminy.

## **710 Działalność usługowa**

### **71004 Plan zagospodarowania**

<b>Przestrzennego</b>	<b>21 651</b>	<b>17 020,46</b>	<b>78,61</b>
-----------------------	---------------	------------------	--------------

Realizacja zadania obejmowania sfinansowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, posiedzenia komisji urbanistycznych, sfinansowanie IV etapu z umowy dotyczącej zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Powyższe nakłady nie stanowiły zwiększenia wartości majątku gminy. Na koniec 2016 roku podlegały przeniesieniu na fundusz jednostki.

## **754 Bezpieczeństwo publiczne**

### **i ochrona przeciwpożarowa**

<b>75405 Komendy powiatowe policji</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
--	--------------	-----------------	---------------

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

## **758 Rezerwy**

<b>75818 Rezerwa inwestycyjna</b>	<b>7 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-----------------	-------------	-------------

## **801 Oświata i wychowanie**

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 800</b>	<b>14 443,30</b>	<b>45,42</b>
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Łazienka dla osób niepełnosprawnie wraz z wykonaniem drzwi wejściowych zewnętrznych

plan 22 800 zł wykonano 6 639,00 zł tj. 29,12% planu, zadanie planowane

WÓJT GMINY  
Józef Dąbkiewicz  


do współfinansowanie ze środków PEFRON, przeniesione do realizacji w nakładach 2017 roku.

Wykonanie instalacji Inter netu bezprzewodowego w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Książkach plan 4 500 zł wykonano 4 443,62 zł. Zadanie wykonane w 100% w wartości wykonania przyjęto na stan majątku gminy w 2016 r.

Zakup i montaż 2 lamp metalohalogenowych LED 250W w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Książkach plan 4 500 zł wykonano 3 360,68 zł. Przyjęto zwiększenie wartości środków trwałych w 2016 roku.

<b>Przedszkola</b>	<b>20 642</b>	<b>18 674,00</b>	<b>90,47</b>
--------------------	---------------	------------------	--------------

Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania dokumentacja i wnioski preselekcyjny. Zadanie do realizacji w 2017/2018.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Ośrodki kultury</b>	<b>8 250,28</b>	<b>8 250,00</b>	<b>100,00</b>
------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Blizienku plan 4 500 zł wykonano 4 500 zł to jest 100%. Zwiększono środki trwałe gminy o kwotę nakładów w 2016 roku.

Zakup zamku dmuchanego z przeznaczeniem dla GOK plan 3 750,28 zł wykonano 3 750,00 to jest 100%. Zamek przekazano na rzecz instytucji kultury GOK w Książkach, nie podlegał zwiększeniu w środkach trwałych gminy.

<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>2 015,80</b>	<b>4,03</b>
------------------------------	---------------	-----------------	-------------

Zagospodarowanie basenu p-poz na cele rekreacyjno-kulturalne plan 50 000 zł wykonano 4,03% planu. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji pod projekt unijny dalsze nakłady przeniesiono na 2017 rok.

## **926 Kultura fizyczna**

<b>Pozostałe zadania w zakresie k.f.</b>	<b>4 638</b>	<b>3 990,60</b>	<b>86,04</b>
--	--------------	-----------------	--------------

Zakup sprzętu sportowego dla społeczeństwa starzejącego się, wyrównywanie szans kultury fizycznej, ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu w Książkach. Przedsięwzięcie wykonane w 100%, przyjęto na stan środków trwałych w 2016 roku.

WÓJT GMINY  
Jerzy Dąkiewicz  


**ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH W 2016 ROKU PRZEZ  
GMINE KSIĄŻKI.**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**I. ZADANIA ZLECONE**

**1). Rozdział 01095 § 2010** - plan 520.788,34 zł, dotacja przekazana 520.788,34 zł na realizację wypłat dodatku do podatku akcyzowego w roku 2016. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 507 wniosków, z czego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie ( 501 - przyznające limit i 6 zmieniające limit), na kwotę 510.576,80 zł i kwotę tę wypłacono w § 4430. Na obsługę w tym rozdziale składają się wydatki w §§ 4010;4110;4120;4210 i 4300 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących w kwocie 5.226,59 zł, zakup materiałów kwota - 3.052,66 zł i zakup usług to kwota 1.932,29 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 520.788,34 zł.

**2). Rozdział 75011 § 2010** - plan 42.948,00 zł; dotacja przekazana 42.851,27 zł na realizację spraw obywatelskich i pozostałych spraw. Na załatwienie spraw z zakresu USC i dowodów osobistych plan dotacji wyniósł 18.672,00 zł, wydatkowano w §§ 4010;4110;4120 kwotę 18.565,27 zł. Różnicę w kwocie 103,73 zł odprowadzono do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01 .2017 r. Pomimo zwrotu części dotacji z zakresu zadań dotyczących USC i dowodów osobistych w 2016 roku Gmina z własnych środków, w rozdziale dotyczącym urzędu gminy dofinansowywała powyższe zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i pozostałych zadań, w kwocie 81.042,91 zł.

**3). Rozdział 80101 §2010** dotacja celowa na zakup podręczników w wysokości plan 18.714,00 zł, dotacja przekazana na realizację zakupu podręczników w wysokości 18.713,73 zł.

Wydatki zrealizowano w II półroczu 2016 roku w wysokości :

w § 4240 - 18.450,93 zł

w § 4300 - 184,50 zł

WÓJT GMINY  
Jerzy Duda  
*Beata*

Ogółem wydatkowano kwotę 18.635,43 zł na podręczniki zakupione dla klas I, II, III, IV i V w roku szkolnym 2016/2017

Do zwrotu dotacja w kwocie 78,30 zł - odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2017 r.

Przyczyną niewykorzystania środków są różnice wynikłe z cen zaproponowanych przez wydawnictwa oraz fakt iż oferta wydawnictw na podręczniki była tańsza niż przewidywano w planach.

**4). Rozdział 80110 § 2010** plan 14.625 zł, dotacja przekazana na realizację zakupu podręczników w wysokości 14.624,55 zł

Wydatki zrealizowano w II półroczu 2016 roku w wysokości :

w § 4240 - 13.445,20 zł

w § 4300 - 134,45 zł

Ogółem : 13.579,65 zł na podręczniki zakupione dla klas I i klas II w roku szkolnym 2016/2017

Do zwrotu dotacja w kwocie 1.044,90 zł odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2017 r.

Przyczyną niewykorzystania środków są różnice wynikłe z cen zaproponowanych przez wydawnictwa oraz fakt iż oferta wydawnictw na podręczniki była tańsza niż przewidywano w planach.

**5). Rozdział 80150 § 2010** plan 850,00 dotacja przekazana na realizację zakupu podręczników dla Gimnazjum w wysokości 849,96 zł.

Wydatki zrealizowano w II półroczu 2016 roku w kwocie :


w § 4240 - 779,52 zł

w § 4300 - 7,79 zł

Ogółem: 787,31 zł

Do zwrotu dotacja w kwocie 62,65 zł odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2017 r.

Przyczyną niewykorzystania środków są różnice wynikłe z cen zaproponowanych przez wydawnictwa oraz fakt iż oferta wydawnictw na podręczniki była tańsza niż przewidywano w planach.

WÓJT GMINY  
Jerzy Duda  


**6). Rozdział 80150 § 2010** plan wyniósł - 75,00 zł ,dotacja przekazana na realizację zakupu podręczników dla szkoły w wysokości 74,98 zł.

Wydatki zrealizowano w II półroczu 2016 roku w kwocie :

§ 4240 74,22 zł

§ 4300 0,74 zł

Ogółem: 74,96 zł

Do zwrotu dotacja w kwocie 0,02 zł

Przyczyną niewykorzystania środków są różnice wynikłe z cen zaproponowanych przez wydawnictwa.

Łącznie w rozdziale 80150 otrzymano 925,00 zł z czego wydatkowano 862,27 zł. Różnicę w kwocie 62,73 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2017 r.

**7). Rozdział 852 85211 § 2060** „świadczenie 500+” plan 2.253.202,00 zł; otrzymano środki 2.253.202,00zł;w dn. 28.12.2016 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 24.352,00 zł. Tym samym stan otrzymanej dotacji na 31.12.2016 r. wynosił 2.228.850,00 zł. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę z dotacji w wysokości 2.228.849,74 zł.

Wydano łącznie 307 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze.

Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w dniu 12.01.2017 r. w wysokości 0,26 zł do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**8). Rozdział 85212 w § 2010** plan – 1.750.544,00 zł, dotacja przekazana – 1.750.544,00 zł.

Otrzymane środki z budżetu państwa przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, wypłatę zasiłku dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz 3% na obsługę zadania i po 30,00 zł na wydaną decyzję na świadczenie rodzicielskie. Łącznie wydatkowano kwotę 1.736.908,13 zł ze środków dotacji oraz 6.923,91 zł ze środków własnych gminy. Wydatki na świadczenia rodzinne § 3110 wykonano w wysokości 1.284.537,16 zł, Fundusz Alimentacyjny w kwocie 153.176,78 zł i zasiłek dla opiekuna w kwocie 41.080,00zł oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 149.722,60 zł. Łącznie wypłacono 1.628.516,54 zł. Składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe od świadczeń rodzinnych wyniosły kwotę 48.929,28 zł, od zasiłków dla opiekuna w kwocie 7.298,10 zł i od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 5294,73 zł, łącznie 61.522,11zł. Obsługa w wysokości 3% od kwoty wypłaconych świadczeń i składek ZUS stanowi kwotę 46.209,48 zł. Ponadto wydano 22 decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie po 30,00 zł każda, co stanowi kwotę obsługi 660,00 zł (obsługa: 46.209,48 zł+ 660,00 zł = 46.869,48 zł).

Łączne wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych na koniec IV kwartału 2016 roku wyniosły 1.743.832,04 zł, w tym pokryte z dotacji 1.736.908,13 zł i ze zwrotu środków z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (40%) - 6.923,91 zł.

Na wydatki te gmina otrzymała w 100,00 % dotację.

Wydano łącznie 436 decyzji na świadczenia rodzinne, z podziałem na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 283 decyzje,
- specjalny zasiłek dla opiekuna - 9 decyzji,
- fundusz alimentacyjny - 35 decyzji,
- świadczenia pielęgnacyjne - 5 decyzji,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 27 decyzji,
- zasiłki pielęgnacyjne - 53 decyzje,
- zasiłek dla opiekuna - 2 decyzje,
- świadczenie rodzicielskie - 22 decyzje.

Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dn. 12.01.2017 r. w wysokości 13.635,87 zł.

**9). Rozdział 85213 § 2010** – dotacja na Fundusz Zdrowotny od świadczeń rodzinnych plan 6.405,00 zł - otrzymano dotację w wysokości 6.090,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 6 089,40 zł.

Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dn. 12.01.2017 r. w wysokości 0,60 zł.

**10). Rozdział 85215 § 2010** - plan - 5.019,53 zł, dotacja przekazana 4.988,18 zł na wypłatę dodatków energetycznych w roku 2016. Złożono 71 wniosków o wypłatę dodatku energetycznego, ( 67 rozpatrzone pozytywnie i na 4 wydano decyzje odmowne). Dodatki energetyczne wypłacono w § 3110 w kwocie 4.890,37 zł i 2% obsługi w § 4300 w kwocie 97,81 zł.

Niewykorzystane środki odprowadzono dnia 16.12. 2016 r. w kwocie 31,35 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**11.) Rozdział 85219 § 2010** – dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną. Plan dotacji – 3 .655,00 zł, otrzymane środki – 3 655,00 zł. Wydatki wykonane – 3 654,00 zł. realizowano w rozdziale 85219 § 3030

w kwocie 3 600,00 zł i koszty obsługi w § 4300 w wysokości 1,5% w kwocie 54,00 zł. Wydatki łącznie wypłacane są trzem opiekunom prawnym po 100,00 zł miesięcznie. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dn. 12.01.2017 r. w wysokości 1,00 zł.

**12.) Rozdział 85228 § 2010** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan dotacji 13 320,00 zł, otrzymano 13.140,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 65.209,19 zł; z czego z dotacji 13.140,00 zł, (usługi specjalistyczne są świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i ze środków własnych 52 069,19 zł (usługi opiekuńcze). GOPS świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby.

## II. ZADANIA WŁASNE

**1). Rozdział 75814 § 2030** - środki dotacji celowej pozyskane w ramach wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Funduszy sołeckich realizowanych w 2015 r.

**2).Rozdział 80103 §2030-** dotacja celowa na dofinansowanie dzieci z oddziałów „O” plan - 45.580,00 zł, otrzymane środki 45.580,00 zł. Wydatkowano w rozdziale 8103 kwotę 117.232,72 zł, oraz w rozdziale 80149 kwotę 51.805,56 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 45.580,00 zł i ze środków własnych kwotę 122.458,28 zł. zgodnie ze sprawozdawczością w 100%.

**3).Rozdział 80104 §2030-** dotacja celowa na dofinansowanie dzieci z oddziałów przedszkolnych - plan - 34.250,00 zł., otrzymane środki 34.250,00 zł. Wydatkowano w rozdziale 80104 kwotę 218.451,86 zł , z czego 34.250,00 zł z dotacji i 181.201,86 zł ze środków własnych.

**4). Rozdział 80110 § 2030** - dotacja celowa przeznaczona dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku.

- plan - 4.000,00zł, otrzymane środki - 4.000,00 zł. Wkład własny 1.000,00 zł i wydatkowane środki z dotacji w kwocie 4.000,00zł.

**5).Rozdział 80149 §2030-** dotacja celowa na dofinansowanie dzieci przedszkolnych - plan dotacji - 2.740,00zł, otrzymane środki 2.740,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 7.045,54 zł, z czego z dotacji kwotę 2.740,00 zł i ze środków własnych 4.305,54 zł.

**6). Rozdział 85206 § 2030** – dotacja na Wspieranie rodziny (dofinansowanie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny na podstawie umowy nr 122/2016 o wspieranie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016" z dn. 12.09.2016 r.) plan 22 800,00zł - otrzymano dotację w wysokości 22 800,00 zł.

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 39.575,68 zł na zatrudnienia Asystenta rodziny, w tym: z dotacji 22 800,00 zł oraz ze środków własnych 16.775,68 zł. Z otrzymanej dotacji dofinansowano koszty wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi i dodatkiem za wieloletnią pracę, zgodnie z postanowieniami ww. umowy.

Ze środków własnych pokryto pozostałe koszty wynagrodzenia zasadniczego w ramach umowy zlecenia i umowy o pracę, koszty badań lekarskich oraz odpisu na ZFŚS. W okresie od 01.2016 do 11.2016 zatrudniono Asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia równoważnej czasowo do pełnego etatu; w 12.2016 Asystent zatrudniony został na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1 etatu, zg. z § ust. 1 umowy.

**7). Rozdział 85213 § 2030** – dotacja na Fundusz Zdrowotny od zasiłków stałych plan 9 757,00zł - otrzymano dotację w wysokości 9 757,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 9 780,27 zł na opłacenie składek Funduszu Zdrowotnego, w tym: z dotacji 9 756,27 zł oraz ze środków własnych 24,00 zł.

Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w dn. 12.01.2017 r. w wysokości 0,73 zł.

**8). Rozdział 85214 § 2030** – dotacja na zasiłki okresowe, plan 333.261,00 zł, otrzymane środki 320 255,00 zł. Z otrzymanych środków wydatkowano na zasiłki okresowe kwotę 315.745,62 zł. W § 3110 łącznie wydano kwotę 346.556,06 zł. Na tę kwotę składają się wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 315.745,62 zł pokryte w 100 % z dotacji z budżetu państwa i zasiłków celowych w kwocie 30 810,44 zł pokryte w 100% ze środków własnych BG.

W 2016 roku wydano 107 decyzji na zasiłki okresowe, 197 decyzji na zasiłki celowe, w tym 24 na zasiłki celowe specjalne.

Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w dniu 12.01.2017 r. w wysokości 4.509,38 zł.



**9). Rozdział 85216 § 2030** – dotacja na zasiłki stałe – plan 127.140,00 zł, otrzymano środki w wysokości 127.140,00 zł. Z otrzymanych środków wydano na zasiłki stałe kwotę 125 982,44 zł. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. Wypłacono świadczenia dla 28 osób pobierających zasiłek stały.

Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w dniu 12.01.2017 r. w wysokości 1 157,56 zł.

**10). Rozdział 85219 § 2030** – plan dotacji – 113. 863,00 zł, otrzymane środki na realizację wydatków w tym rozdziale to kwota 113.863,00 zł.

Łącznie w tym rozdziale wydano kwotę 349.698,11 zł. Wydatki rozdziale 85219 w kwocie 113.863,00 zł zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Pozostała kwota, tj. 232.181,11 zł została pokryta ze środków własnych.

**11). Rozdział 85295 § 2030** – plan dotacji 66 800,00 zł, otrzymane środki 66 800,00 zł.

Z dotacji wydatkowano kwotę 66 727,98 zł. W § 3110 sfinansowano dożywianie uczniów w zakresie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 83 409,97 zł (dotacja w kwocie 66.727,98 zł + środki własne w kwocie 16 681,99 zł).

Wydano łącznie 178 decyzji, w tym na posiłki 132 decyzje oraz na zasiłki celowe 46 decyzji. Łączna ilość osób wspieranych dotacją wynosi 212, w tym z posiłków 138 dzieci oraz zasiłków celowych 74 osoby.

Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w dniu 12.01.2017 r. w wysokości 72,02 zł.

**12). Rozdział 85415 § 2030** - plan dotacji 137.524,00 zł, otrzymano 137.524,00 zł w 100 %. W rozdziale tym realizowano zadanie pod nazwą pomoc materialna dla uczniów.

Łącznie wydatkowano kwotę 224.269,62 zł.

Z dotacji wydatkowano w § 3240 kwotę 131.621,06 zł, ( na stypendia 129.441,06 zł i na zasiłki szkolne kwotę 2.180,00zł), i środki własne w §§3240;4010;4110;4120;4300;4440 w kwocie 92.648,56 zł.

Różnicę pomiędzy otrzymaną dotacją i wykonanymi wydatkami w kwocie 5.902,93 zł odprowadzono do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 12 stycznia 2017 r.

Złożono 214 wniosków , na które wydano 209 decyzji na stypendia szkolne oraz 5 decyzji na zasiłki szkolne.

WÓJT GMINY  
Jarosław Krawczyk



**13). Rozdział 85415 § 2040** - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - wyprawka szkolna - plan - 1.150,00 zł, otrzymane środki - 1.150,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.150,00 zł na wyprawkę szkolną.

### **III. Zadania wykonane w ramach porozumień z organami administracji rządowej.**

**1). Rozdział 71035 § 2020** - plan dotacji 2.500,00zł, otrzymane środki 2.500,00 zł. Środki z dotacji wykorzystano w kwocie 2.500,00 zł . Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.837,97 zł.

Informacja dotycząca dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

Symbole	Rozdział	Nazwa	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI		Źródła finansowania wydatków <sup>1)</sup>		Etaty <sup>2)</sup>
			§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania RB-50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania RB-28S	Dotacja celowa z budżetu Województwa	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje celowe na zadania zlecone											
750	750	Urzędy Wojewódzkie	2010	42.948,00	42.841,27	99,75	40	35.807,79	35.807,79	0,00	2,0
							41	6.155,67	6.155,67	0,00	
							41	877,81	877,81	0,00	
		Razem 75011		42.948,00	42.841,27	99,75		42.841,27	42.841,27	0,00	
750	750	Urząd Gminy – zadania zlecone ze środków własnych					40	62.241,36	0,00	62.241,36	
							40	6.990,6	0,00	6.990,6	

						40	8		68	
						41	10.954,	0,00	10,95	
						10	15		4,15	
						41	866,72	0,00	866,7	
						20			2	
	Razem 75023						81.052,	0,00	81,05	
							91		2,91	
	<b>RAZEM 75011 i 75023</b>					<b>123.89</b>	<b>42.84</b>	<b>81.05</b>		
						<b>4,18</b>	<b>1,27</b>	<b>2,91</b>		

- 1) Wykonanie wydatków powinno przedstawić w rozbiściu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej
- 2) Z jednym miejscem po przecinku

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w rozdziale 85212 za rok budżetowy 2016**

W roku budżetowym 2016 łączny plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w Gminie Książki w rozdziale 85212 ustalono na poziomie 12 000,00zł, w tym:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) upomnienia:                           | § 0690 – 250,00 zł    |
| b) odsetki:                              | § 0920 – 10 000,00 zł |
| c) zaliczka alimentacyjna:               | § 0970 – 250,00 zł    |
| d) fundusz alimentacyjny w części BP:    | § 0980 – 900,00 zł    |
| e) fundusz alimentacyjny w części j.s.t. | § 2360 – 600,00 zł    |

Należności z tytułu dochodów w rozdziale 85212 wyniosły:

- a) w części należnej budżetowi państwa – 1 218 716,91 zł
- b) w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 600 628,37 zł

Łączna wartość należności wyniosła 1 819 345,28 zł (w tym z tytułu: upomnień – 827,14 zł; odsetek – 400 297,59 zł; zaliczek alimentacyjnych – 336 502,09 zł; funduszu alimentacyjnego w części BP – 649 382,46 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. – 432 336,00 zł).

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano dochody na poziomie 39 408,01 zł (w tym z tytułu: upomnień – 20,40 zł; odsetek – 21 931,31 zł; zaliczek alimentacyjnych – 146,51 zł; funduszu alimentacyjnego w części BP – 10 385,88 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. – 6 923,91 zł).

Zgodnie z powyższym zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2016 r. wyniosły:

- a) w części należnej budżetowi państwa – 1 186, 307,09 zł
- b) w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 593 630,18 zł

Łączna wartość należności pozostałych do zapłaty kształtuje się na poziomie 1 779 937,27 zł (w tym z tytułu: upomnień – 806,74 zł; odsetek – 378 366,28 zł; zaliczek alimentacyjnych – 336 355,58 zł; funduszu alimentacyjnego w części BP – 638 996,58 zł; funduszu alimentacyjnego w części j.s.t. – 425 412,09 zł).

W roku sprawozdawczym 2016 ilość dłużników alimentacyjnych wyniosła:

- a) z tytułu zaliczek alimentacyjnych 27 osób,

b) z tytułu funduszu alimentacyjnego 46 osób.

W roku 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach jako organ właściwy wierzyciela, złożył 31 wniosków do komorników sądowych. Wnioski te dotyczyły przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych na tych samych prawach co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów na podstawie decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.

Przekazano również komornikowi sądowemu 10 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.

## 7. WYKAZ NALEŻNOŚCI DZIEŃ 31.12.2016 r.

Stan należności wymagalnych dochody Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 269 092,10 zł. Na koniec 2015 r. wynosił 261 517,97 zł, zwiększono saldo zaległości o 2,90 %.

- Zaległości za odprowadzone ścieki - 12 415,24 zł  
Należność na koniec 2015 r. 11 086,00 zł. zwiększono saldo zaległości o 11,99 %.
- Zaległości z tytułu dostawy wody - 20 152,63 zł  
Należności na koniec 2015 r. 24 230,25 zł. zmniejszono saldo zaległości o 16,83 %.
- Zaległości za zarząd i użytkowanie wieczyste - 1 333,87 zł  
Należności na koniec 2015 r. 254,27 zł. zwiększono zaległość o 424,59 %.
- Zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3 911,05 zł  
Należności na koniec 2015 r. 2 431,29 zł. zwiększono saldo zaległości o 60,85 %.
- Zaległości z tytułu wykupu gruntów i mieszkań - 0,00 zł  
Należność na koniec 2015 r. 2 892,66 zł zmniejszono saldo zaległości o 100,00 %.
- Zaległości z tytułu co i czynszu mieszkaniowego - 0,00 zł  
Należność na 31.12.2015 r. 146,02 zł. zmniejszono saldo zaległości o 100,00 %.
- Należności z różnych dochodów - 6 314,95 zł  
Zaległości od początku powstania salda /przypisana zapłata za umiejscowienia psa w schronisku, wydobywanie kopaliny/.
- Należności z różnych dochodów
- Zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 912,00 zł  
Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe./zaległość na koniec 2015 r. 836 zł/
- Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych - 69 089,31 zł  
Należność na koniec 2015 r. 69 097,91zł, zwiększono saldo zaległości o 1,74 %.
- Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych - 179,00 zł  
Należność na koniec 2015 r. 0,00 zł.
- Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych -51 778,95 zł  
Należności na koniec 2015 r. 50 457,87 zł. zwiększono zaległość o 2,64 %.
- Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych - 53.242,88 zł  
Należności na koniec 2015 r. 54 688,44 zł. zmniejszono zaległości o 2,64 %.
- Zaległości w podatku leśnym osób fizycznych -22,00 zł  
Należności na koniec 2015 r. 75,00 zł. zmniejszono saldo zaległości o 70,67 %
- Zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 12 439,88 zł  
Należność na koniec 2015 r. 5 880,00 zł. zwiększono zaległości o 111,56 %.

- Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin -6 912,00 zł.  
Kwota zaległości pozostająca na poziomie 31.12.2009 r./wpisano na hipotekę/
- Zaległość w udziale podatku dochodowego osób fizycznych - 122,00 zł  
Należność na koniec 2015 roku 57,00 zł, dochód przekazywany przez US
- Zaległość z tytułu opłaty za odpady komunalne - 30 266,28 zł  
Należność na koniec 2015 r. 24 502,79 zł, zwiększono zaległość o 23,52%.

**W przypadku Gminy należności wymagalne zamykają się kwotą 863 922,55 zł i w najwyższej części dotyczą należności wymagalnych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 593 630,18 zł / 2015 rok 539.357,66 zł/, wzrost w skali roku o 10,06%.**

Sprawozdanie z należności w okresie sprawozdawczym zawiera dane o stanie środków na rachunkach bieżących budżetu 348.033,22 zł, oraz o pozostałych należnościach 411.622,70 zł w tym z tytułu VAT 301 821,13 zł.

W trakcie 2016 r. w zakresie ściągłości podatków i opłat wystawiono:

**Tytuły wykonawcze**

Podatek rolny osoby fizyczne	48 szt. na kwotę	20.574,80 zł.
Podatek od nieruchomości	11 szt. na kwotę	2.290,00 zł.
Podatek od nieruchomości prawne	1 szt. na kwotę	2.055,00 zł.
Odpady komunalne	75 szt. na kwotę	11.966,70 zł.

**Upomnienia**

Podatek rolny osoby fizyczne	500 szt. na kwotę	234.340,60 zł.
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	105 szt. na kwotę	22.016,43 zł.
Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 szt. na kwotę	22.980,62 zł.
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	4 szt. na kwotę	54.198,38 zł.
Podatek leśny	2 szt. na kwotę	68,00 zł.
Odpady komunalne	183 szt. na kwotę	14.243,53 zł.

**Należności cywilnoprawne**

Woda i ścieki wezwania	263 szt. na kwotę	62.298,82 zł.
Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody – 15 szt.		
Wezwania ostateczne woda- ścieki 16 szt.		
Sprawy oddane do sadu 1 szt.		
Zawarte ugody w sprawie opłat za dostawy wody i odbiór ścieków 4 szt.		
Zawarte ugody w sprawie opłat za czynsz 1 szt.		

Tabelaryczne przedstawienie stanu zaległości z wybranych poszczególnych tytułów w rozbięciu na charakter zaległości w stosunku do roku poprzedniego:

WÓJT GMINY  
Jerzy Dudałowicz  
*Jerzy Dudałowicz*



### Usługi za dostawę wody 2015 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	4 / 92,95	2 / 46,32	68 / 2.448,74	75 / 1.172,03	<b>149 / 3.760,04</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	2 / 276,58	4 / 1.486,62	13 / 5.780,63	7 / 1.220,45	<b>26 / 5.716,01</b>
3.	od 501 zł - 1000 zł	2 / 1.445,83	2 / 1.459,99	2 / 1.244,78	0 / 0,00	<b>6 / 4.150,60</b>
4.	od 1001 zł – 1500 zł	1 / 1.383,51	0 / 0,00	1 / 1.244,78	1 / 1.136,70	<b>3 / 3.561,52</b>
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>
7.	od 3001 zł – 4000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>
8.	Powyżej 6001 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	1 / 7042,08	0 / 0,00	<b>1 / 7042,08</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>185</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>3.198,87</b>	<b>2.992,93</b>	<b>14.509,27</b>	<b>3.529,18</b>	<b>24.230,25</b>

### Usługi za dostawę wody 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	2 / 44,94	0 / 0,00	27 / 1.267,04	50 / 1.679,11	<b>79 / 2.991,09</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	1 / 303,33	1 / 189,43	9 / 1.630,40	12 / 1.958,53	<b>23 / 4.081,69</b>

3.	od 501 zł - 1000 zł	0/0,00	2/ 1.316,48	4/ 2.511,74	0/0,00	<b>6/3.828.22</b>
4.	od 1001 zł – 1500 zł	1/1.230,25	0/0,00	0/0,00	0/0,00	<b>1/ 1.230,25</b>
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	<b>0/0,00</b>
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	<b>0/0,00</b>
8.	Powyżej 3001 zł	0/0,00	0/0,00	1/ 8.021,38	0/0,00	<b>1/ 8.021,38</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>110</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>1.578,52</b>	<b>1.505,91</b>	<b>13.430,56</b>	<b>3.637,64</b>	<b>20.152,63</b>

#### Usługi za dostawę ścieków 2015 rok.

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	1 / 13,60	0/ 0,00	15 / 819,88	13 / 376,32	<b>29 / 1.209,80</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	0 / 0,00	1 / 314,87	18 / 3.242,94	7 / 1.459,42	<b>26 / 5.017,23</b>
3.	od 501 zł - 1000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	1 / 558,70	0 / 0,00	<b>1 / 558,70</b>
4.	od 1001 zł – 1500 zł	0 / 0,00	1 / 1.142,35	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>1 / 1.142,35</b>
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>
7.	od 3001 zł – 5000 zł	1 / 3.157,92	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>1 / 3.157,92</b>
8.	od 5001 zł – 6000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>

9.	Powyżej 6001 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>58</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>3.171,52</b>	<b>1.457,22</b>	<b>4.621,52</b>	<b>1.835,74</b>	<b>11.086,00</b>

#### Usługi za dostawę ścieków 2016 rok.

Lp.	Przedział od-do	Stale Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0/0,00	1/89,16	1/64,07	15/503,86	<b>17/657,09</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	0/0,00	0/0,00	12/2.644,92	16/3.381,28	<b>28/6.026,20</b>
3.	od 501 zł - 1000 zł	0/0,00	1/600,39	1/977,97	0/0,00	<b>2/1.578,36</b>
4.	od 1001 zł – 1500 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	<b>0/0,00</b>
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	<b>0/0,00</b>
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	<b>0/0,00</b>
7.	od 3001 zł – 5000 zł	1/4.153,59	0/0,00	0/0,00	0/0,00	<b>1/4.153,59</b>
8.	od 5001 zł – 6000 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	<b>0/0,00</b>
9.	Powyżej 6001 zł	0/0,00	0/0,00	0/0,00	0/0,00	<b>0/0,00</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>48</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>4.153,59</b>	<b>689,55</b>	<b>3.686,96</b>	<b>3,885,14</b>	<b>12.415,24</b>

WOJCI GMINY  
Jerzy...  
*Deeta J*

### Z odpłatności za odpady komunalne 2015 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	9 / 359,00	1 / 72,00	14 / 657,00	27 / 972,2	<b>51 / 2.060,20</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	4 / 1.017,00	6 / 2.159,00	22 / 4.633,19	5 / 902,20	<b>37 / 8.711,39</b>
3.	od 501 zł - 1000 zł	0 / 0,00	11 / 8.293,80	4 / 2.917,40	0 / 0,00	15 / 11.211,20
4.	Powyżej 1001	0 / 0,00	2 / 2.520,00	0 / 0,00	0 / 0,00	2 / 2.520,00
	Łącznie liczba zalegających	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>105</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>1.379,00</b>	<b>13.044,80</b>	<b>8.207,59</b>	<b>1.874,40</b>	<b>24.502,79</b>

### Z odpłatności za odpady komunalne 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	1/68,00	1/76,00	13/723,60	105/3.855,46	<b>120/4.723,06</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	3/813,00	7/2.196,23	15/3.606,16	10/1.633,60	<b>35/8.248,99</b>
3.	od 501 zł - 1000 zł	1/754,80	9/6.539,49	4/2.720,04	0/0,00	<b>14/10.014,33</b>
4.	Powyżej 1001	1/1.335,00	5/5.944,90	0/0,00	0/0,00	<b>6/7.279,90</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>115</b>	<b>175</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>2.970,80</b>	<b>14.756,62</b>	<b>7.049,80</b>	<b>5.489,06</b>	<b>30.266,28</b>

### Podatek rolny osoby prawne 2015 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Podatek rolny osoby prawne 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	1 / 179,00	<b>1 / 179,00</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 / 179,00</b>	<b>1 / 179,00</b>

### Podatek od nieruchomości osoby prawne 2015 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	1 / 8,60	<b>1 / 8,60</b>
2.	od 501 zł - 1000 zł	1 / 583,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>1 / 583,00</b>
3.	od 2001 zł – 3000	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>

	zł					
4.	Powyżej 6001 zł	0 / 0,00	1/ 13.396,31	0 / 0,00	1 / 55.110,00	<b>1 / 68.506,31</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>583,00</b>	<b>13.396,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55.118,60</b>	<b>69.097,91</b>

#### Podatek od nieruchomości osoby prawne 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0 / 0,00	0/ 0,00	0 / 0,00	0/ 0,00	<b>0/ 0,00</b>
2.	od 501 zł - 1000 zł	0 / 0,00	0/ 0,00	0 / 0,00	0/ 0,00	<b>0/ 0,00</b>
3.	od 2001 zł – 3000 zł	0 / 0,00	0/ 0,00	0 / 0,00	0/ 0,00	<b>0/ 0,00</b>
4.	Powyżej 6001 zł	1/ 69.089,31	0/ 0,00	0/ 0,00	0/ 0,00	<b>1/ 69.089,31</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.089,31</b>

#### Podatek rolny osób fizycznych 2015 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	2 / 104,00	9/ 422,00	3 / 68,21	58 / 1.417,72	<b>72 / 2.062,59</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	2 / 450,04	4 / 859,00	3 / 672,30	26 / 7.259,96	<b>35/ 9.241,30</b>
3.	od 501 zł - 1000	1 / 832,00	3 / 2.411,00	1 / 569,00	11 / 7.268,78	<b>16 / 11.080,78</b>

	zł					
4.	od 1001 zł – 1500 zł	0 / 0,00	2/ 2416,00	0 / 0,00	3 / 3.698,28	<b>5/ 6.114,28</b>
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	3 / 5.586,42	5 / 8.328,01	<b>8/ 13.914,43</b>
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0 / 0,00	1 / 2.208,00	0 / 0,00	1 / 2.609,00	<b>2/ 4.817,00</b>
7.	Powyżej 3001 zł	0 / 0,00	2/ 7.458,06	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>2/ 7.458,06</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>104</b>	<b>140</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>1.386,04</b>	<b>15.774,06</b>	<b>6.895,93</b>	<b>30.729,41</b>	<b>54.688,44</b>

#### Podatek rolny osób fizycznych 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0,00	4/ 277,00	9/ 292,32	27/ 1.005,52	<b>1.594,84</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	2/ 450,04	2/ 435,00	7/ 1.727,81	14/ 4.144,60	<b>6.757,45</b>
3.	od 501 zł - 1000 zł	1/ 832,00	2/ 1.328,00	3/ 2.534,64	7/ 5.120,14	<b>9.814,78</b>
4.	od 1001 zł – 1500 zł	0,00	2/ 2.503,57	0,00	3/ 3.359,90	<b>5.863,47</b>
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0,00	0,00	0,00	2/ 3.510,47	<b>3.510,47</b>
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0,00	0,00	2/ 5.376,26	2/ 5.140,00	<b>10.516,26</b>
7.	Powyżej 3001 zł	0,00	3/ 11.599,40	1/ 3.606,21	0,00	<b>15.205,61</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>93</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>1.282,04</b>	<b>16.142,97</b>	<b>13.537,24</b>	<b>22.280,63</b>	<b>53.242,88</b>

**Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2015 rok.**

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwota ę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwota ę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwota ę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	2 / 27,60	2/ 136,72	6/ 182,19	74 / 2.462,03	<b>84 / 2.808,54</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	2 / 720,00	6 / 1.591,00	6/ 1.346,40	25 / 4.999,43	<b>39/ 8.565,83</b>
3.	od 501 zł - 1000 zł	1 / 772,90	3/ 2.014,93	5 / 3.069,06	2 / 1.494,00	<b>11/ 7.350,89</b>
4.	od 1001 zł - 1500 zł	0 / 0,00	3 / 3.365,95	1 / 1.007,95	0 / 0,00	<b>4/ 4.373,90</b>
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0 / 0,00	2 / 3.656,51	1 / 1.501,00	0 / 0,00	<b>4/ 5.157,51</b>
6.	od 2001 zł – 3000 zł	0 / 0,00	0/ 0,00	0 / 0,00	1 / 2.235,00	<b>1 / 2.235,00</b>
7.	Powyżej 3001 zł	0/ 0,00	4/ 16.637,20	1 / 3.238,00	0 / 0,00	<b>5 / 19.875,20</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>102</b>	<b>147</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>1.520,50</b>	<b>27.402,31</b>	<b>10.344,60</b>	<b>11.190,46</b>	<b>50.457,87</b>

**Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2016 rok.**

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	3 / 56,94	2/ 136,00	5/ 355,00	54/ 2.013,44	<b>2.561,38</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	0,00	4/ 706,00	6/1.321,00	13/2935,89	<b>4.962,89</b>
3.	od 501 zł - 1000 zł	1/ 772,90	3/ 2.306,73	6/ 3849,70	2/ 1231,00	<b>8.160,33</b>
4.	od 1001 zł - 1500 zł	0,00	2/ 2.606,59	0,00	0,00	<b>2.606,59</b>
5.	od 1501 zł - 2000 zł	0,00	1/ 1712,60	2/3.594,45	0,00	<b>5.307,05</b>
6.	od 2001 zł – 3000	0,00	2/ 4.850,51	0,00	0,00	<b>4.850,51</b>



	zł					
7.	Powyżej 3001 zł	0,00	3/ 13.211,40	2/ 10.118,80	0,00	<b>2.3330,20</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>111</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>829,84</b>	<b>25529,83</b>	<b>19.238,95</b>	<b>6180,33</b>	<b>51.778,95</b>

#### Podatek leśny osób fizycznych 2015 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	1 / 2,00	1/ 10,00	0 / 0,00	8 / 73,00	<b>9 / 75,00</b>

#### Podatek leśny osób fizycznych 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0,00	1/10,00	0,00	3/ 12,00	<b>22,00</b>

#### Podatek od środków transportowych osób fizycznych 2015 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	od 101 zł - 500 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	<b>0 / 0,00</b>
2.	od 1001 zł - 1500 zł	0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00	1 / 1.050,00	<b>1/ 1.050,00</b>
3.	Powyżej 3001 zł	0 / 0,00	1 / 2.415,00	0 / 0,00	1 / 2.415,00	<b>1 / 4.830,00</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5.880,00</b>

### Podatek od środków transportowych osób fizycznych 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	od 101 zł - 500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od 1001 zł - 1500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Powyżej 3001 zł	0,00	1/ 7.245,00	1/ 5.194,88	0,00	<b>12.439,88</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>0</b>	<b>7.245,00</b>	<b>5.194,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439,88</b>

### Oplata za wieczyste użytkowanie osób fizycznych 2015 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	1 / 86,60	0 / 0,00	0 / 0,00	0/ 0,00	<b>1 / 86,60</b>
2.	od 101 zł - 500 zł	0 / 0,00	0/ 0,00	0 / 0,00	3 / 167,67	<b>3 / 167,67</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>86,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167,67</b>	<b>254,27</b>

### Oplata za wieczyste użytkowanie osób fizycznych 2016 rok

Lp.	Przedział od-do	Stałe Zobowiązania liczba/kwotę	Stały wzrost zobowiązań liczba/kwotę	Stały spadek zobowiązań liczba/kwotę	Nowe Zobowiązania liczba/kwotę	Łącznie
1.	do 100 zł	0,00	2 / 70,90	1/ 139,84	7/ 295,13	<b>505,87</b>

2.	od 101 zł - 500 zł	0,00	0,00	0,00	1 / 153,00	<b>153,00</b>
3.	od 501 zł - 10001 zł	0,00	0,00	0,00	1 / 675,00	<b>675,00</b>
	Łącznie liczba zalegających	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
	Łączna kwota zaległości	<b>0</b>	<b>70,90</b>	<b>139,84</b>	<b>1.123,13</b>	<b>1.333,87</b>

WÓJT GMINY  
Jerzy... wicz  
*Beata*

## 8. WYKONANIE PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH ZA 2016 ROK.

Podstawowe dochody podatkowe to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.388,11 zł i od osób fizycznych 1.368.793 zł, podatek rolny 993.588,59 zł, podatek od nieruchomości 867.823,84 zł, podatek leśny 1.149 zł, podatek od środków transportowych 69.529,67zł, podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.516 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 98.111,94 zł/, wpływy z opłaty skarbowej 12.747,18 zł. W 2016 roku wykonano ogółem 3.397.046,06 zł podstawowych dochodów podatkowych które stanowiły 18,78 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z podjętych uchwał Organu Stanowiącego Gminy dotyczyły podatku od nieruchomości – 237.671,69 zł i podatku od środków transportowych 68.044,74 zł. Łączna kwota to 305.716,43 zł.

W 2016 r. w zakresie dochodów podatkowych Wójt Gminy umorzył w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 1.179,00 zł i w podatku rolnym od osób fizycznych 700,00 zł, rozłożył na raty podatek od nieruchomości w kwocie 487 zł i rolny w kwocie 30 zł. Imienny wykaz umorzeń w kwocie 500 zł lub powyżej zostanie opublikowany w ustawowym terminie tj. do końca maja 2016 roku.