



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1973

ZARZĄDZENIE NR 31/2024 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Książki za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Książki na 31.12.2023 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
A	DOCHODY	32 618 414,50	32 943 989,02
	w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 719 165,12	3 714 885,51
	dochody majątkowe	8 732 803,75	8 228 941,92
B	WYDATKI	37 447 979,35	34 304 288,59
	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	3 719 165,12	3 714 567,11
	wydatki majątkowe	13 858 525,58	12 615 756,71
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/- deficyt-)	- 4 829 564,85	- 1 360 299,57
D	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 767 064,85	7 047 527,61
	kredyty, pożyczki, emisja papierów	3 524 926,00	2 624 926,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	446 629,19	446 629,19
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 625 509,66	3 805 972,42
E	ROZCHODY OGÓŁEM	937 500,00	937 500,00
	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów	767 500,00	767 500,00
	Udzielone pożyczki	170 000,00	170 000,00

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Książkach oraz na stronie www.gm-ksiazki.rbip.mojregion.info Gminy Książki.

2. Przedstawić Radzie Gminy Książki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2023 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki,
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2023 rok,

- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2023 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2023 rok.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2023 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki,
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2023 rok,
- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2023 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2023 rok.

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

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2024
Wójta Gminy Książki
z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Książki za rok 2023

Przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki za 2023 rok obejmują łączne dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych dotyczących:

- 1) **Sprawozdania organu gminy,**
- 2) **Sprawozdania jednostki budżetowej Urząd Gminy Książki,**
- 3) **Sprawozdania jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach,**
- 4) **Sprawozdania jednostki budżetowej Gminny Klub Dziecięcy Happy Kids w Książkach,**
- 5) **Sprawozdania jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach.**

1. STAN BUDŻETU

Rada Gminy w Książkach zatwierdziła Uchwałą Nr XLIV/356/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. budżet Gminy na rok 2023 w następujących wysokościach:

-dochody	27 580 105,57 zł.
-wydatki	31 312 605,57 zł.
-planowany deficyt	3 732 500,00 zł.

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

- uchwała nr XLV/371/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwała nr XLVI/380/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 17 marca 2023 r.,
- uchwała nr XLVII/385/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwała nr XLVIII/393/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 25 maja 2023 r.,
- zarządzenie nr 45/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 1 czerwca 2023 r.,
- uchwała nr XLIX/404/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 czerwca 2023 r.
- zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 20 czerwca 2023 r.,
- zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- uchwała nr L/413/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2023 r.,
- zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2023 r.,
- zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lipca 2023 r.,

- zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 16 sierpnia 2023 r.,
- uchwała nr LII/421/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 września 2023 r.,
- zarządzenie nr 60/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 2023 r.,
- zarządzenie nr 62/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 14 września 2023 r.,
- uchwała nr LIII/424/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 września 2023 r.,
- zarządzenie nr 66/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 12 października 2023 r.,
- uchwała nr LIV/430/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 października 2023 r.,
- zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 17 października 2023 r.,
- uchwała nr LV/434/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 25 października 2023 r.,
- zarządzenie nr 76/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 października 2023 r.,
- zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 października 2023 r.,
- uchwała nr LVI/438/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 listopada 2023 r.,
- zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 23 listopada 2023 r.,
- zarządzenie nr 83/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 30 listopada 2023 r.,
- zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 8 grudnia 2023 r.,
- uchwała nr LVII/455/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 grudnia 2023 r.,
- zarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 20 grudnia 2023 r.,

budżet Gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł:

-planowane dochody	32 618 414,50 zł.
-planowane wydatki	37 447 979,35 zł.
-planowany deficyt	4 829 564,85 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023 r. zamknęło się deficytem w kwocie 1 360 299,57 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 5 767 064,85 zł. wykonano w 122,20%.

Zaplanowane rozchody w kwocie 937 500,00 zł. wykonano w 100,00%.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 3 026 515,22 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	32 618 414,50	32 943 989,02	101,00
Wydatki	37 447 979,35	34 304 288,59	91,61
Nadwyżka /Deficyt	-4 829 564,85	-1 360 299,57	28,17
Przychody	5 767 064,85	7 047 527,61	122,20
Rozchody	937 500,00	937 500,00	100,00

Przychody i rozchody

2. PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	5 767 064,85	7 047 527,61	122,20
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 524 926,00	2 624 926,00	74,47
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	170 000,00	170 000,00	100,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	446 629,19	446 629,19	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 625 509,66	3 805 972,42	234,14
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	937 500,00	937 500,00	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	767 500,00	767 500,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	170 000,00	170 000,00	100,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu dochodów

3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Realizacja dochodów budżetowych:

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	32 618 414,50	32 943 989,02	101,00	x
majątkowe	8 732 803,75	8 228 941,92	94,23	24,98
bieżące	23 885 610,75	24 715 047,10	103,47	75,02

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

I.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 129 663,24	1 130 058,91	100,04
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	999 715,83	946 254,84	94,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	833 147,29	1 586 650,29	190,44
630	TURYSTYKA	2 124 444,64	2 123 421,53	99,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282 254,00	306 635,66	108,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 135,19	50 135,19	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 383,08	133 141,45	99,82
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 233,00	36 233,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 814,00	58 235,95	100,73
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OMMYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 909 233,83	5 054 359,08	102,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 269 571,49	15 281 652,44	100,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 015 784,33	1 033 095,23	101,70
852	POMOC SPOŁECZNA	816 163,64	820 144,84	100,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 016,00	9 486,00	86,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 371,00	66 731,20	97,60
855	RODZINA	2 636 487,19	2 617 891,06	99,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 686 079,38	1 630 662,73	96,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	558 917,37	59 199,62	10,59
	OGÓLEM	32 618 414,50	32 943 989,02	101,00

Na dochody gminy składają się:**I. Dochody bieżące** plan 23 885 610,75 zł wykonanie 24 715 047,10 zł tj. 103,47% z tego:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 713 064,00 zł wykonanie 1 713 064,00 zł tj. 100,00%

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 29 403,00 zł wykonanie 29 403,00 zł tj. 100,00%

c) z subwencji ogólnej plan 9 828 054,95 zł wykonanie 9 828 054,95 zł tj. 100,00% w tym:
- subwencja oświatowa plan 3 510 794,00 zł. wykonanie 3 510 794,00 zł. tj. 100,00%
- subwencja wyrównawcza plan 4 281 054,00 zł. wykonanie 4 281 054,00 zł. tj. 100,00%
- subwencja równoważąca plan 133 809,00 zł. wykonanie 133 809,00 zł. tj. 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 1 902 397,95 zł wykonanie 1 902 397,95 zł, tj. 100,00%

d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 5 543 189,69 zł wykonanie 6 278 663,35 zł tj. 113,27%

Duże znaczenie na większe wykonanie ma wpływ środków na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 1+750” w wysokości 753 503,00 zł.

e) pozostałe dochody bieżące plan 6 771 899,11 zł wykonanie 6 865 861,80 zł tj. 101,39%

W wykonaniu dochodów największy udział mają:

- podatek od nieruchomości – 1 738 755,32 zł.
- podatek od środków transportu – 59 316,00 zł.
- podatek rolny – 1 207 627,03 zł.
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 136 876,29 zł.
- wpływy z usług /m.innymi za dostarczanie wody, ciepła/ – 1 292 611,72 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 154 110,33 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy – 351 627,04 zł.

II. Dochody majątkowe plan 8 732 803,75 zł wykonanie 8 228 941,92 zł tj. 94,23% w tym:

a) ze sprzedaży majątku plan 28 420,30 zł wykonanie 28 420,30 zł tj. 100,00%,

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 10 431,81 zł wykonanie 10 737,80 zł, tj. 102,93%.

c) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 8 693 951,64 zł wykonanie 8 189 783,82 zł tj. 94,21% w tym:

- w rozdziale 60016 plan 830 252,00 zł wykonanie 830 252,00 zł tj. 100,00% - na realizację zadania „Remont drogi gminnej relacji Zaskocz -Łopatki 070416C, 070406C w km.0+000 do km 2+475”.

- w rozdziale 63095 plan 2 014 199,64 zł wykonanie 2 010 031,82 zł tj. 99,79 % dotyczy realizacji zadań:

„Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap II” – 2 010 031,82 zł
„Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w gminie Książki – uzupełnienie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej” – 45 832,19 zł

- w rozdziale 75814 - plan i wykonanie 12 000,00 zł - dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

- w rozdziale 75816 plan i wykonanie 5 337 500,00 zł tj.100,00% dotyczy zadań:

- a) „Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach” – kwota 2 240 000,00 zł,
- b) „Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach” – kwota 2 137 500,00 zł,
- c) „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich” – kwota 960 000,00 zł

- w rozdziale 92109 plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 tj.0,00%

Zaplanowano wpływ środków z PROW za realizację zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach”. Gmina otrzymała w grudniu 2023 r. z Urzędu Marszałkowskiego pismo informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności, środki na konto bankowe gminy wpłynęły w miesiącu styczniu 2024 r.

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 877 207,64 zł.

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

Wykonanie planu wydatków

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja wydatków budżetowych:

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	37 447 979,35	34 304 288,59	91,61	x
majątkowe	13 858 525,58	12 615 756,71	91,03	36,78
bieżące	23 589 453,77	21 688 531,88	91,94	63,22

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 251 825,87	2 126 402,97	94,43
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	737 638,55	627 279,54	85,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 281 532,62	2 164 869,82	65,97
630	TURYSTYKA	3 383 850,37	3 175 184,54	93,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 530,95	165 636,04	78,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 613,95	58 882,14	70,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 609 180,13	3 430 567,70	95,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 233,00	36 233,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 337 987,65	3 309 980,52	99,16
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	651 863,67	81,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	232 100,00	69 532,94	29,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 798 002,51	9 140 551,72	93,29
851	OCHRONA ZDROWIA	80 950,14	80 950,14	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 381 945,72	2 289 073,94	96,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 016,00	9 486,00	86,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 968,00	74 145,78	97,60
855	RODZINA	2 871 775,13	2 832 474,38	98,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 596 710,88	1 438 299,74	90,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 635 117,88	2 595 874,01	98,51
926	KULTURA FIZYCZNA	32 000,00	27 000,00	84,38
	OGÓLEM:	37 447 979,35	34 304 288,59	91,61

Na wydatki gminy składają się:

I. Wydatki bieżące plan 23 589 453,77 zł wykonanie 21 688 531,88 zł tj. 91,94% w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9 631 432,68 wykonano 8 953 620,50 tj. 92,96%
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych działań na plan 8 325 370,20 wykonano 7 327 425,82 tj. 88,01%
- c) dotacje na zadania bieżące na plan 712 670,20 wykonano 706 339,42 tj. 99,11%
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3 128 008,02 wykonano 3 081 777,19 tj. 98,52%
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 991 972,67 wykonano 967 505,28 tj.97,53 %
- f) obsługa długu na plan 800 000,00 wykonano 651 863,67 tj.81,48 %

II. Wydatki majątkowe plan 13 858 525,58 wykonanie 12 615 756,71 tj. 91,03% w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 3 737 779,44

Wykaz zadań inwestycyjnych

5. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH /ujęcie tabelaryczne/

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Źródło pokrycia wydatku							
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Srodki Unia Europejska	Urząd Marszałkowski	Budżet Państwa	Europejski Fundusz Rolny	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Polski Ład - II Edycja
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki	010 01043 6050	344 400,00	313 955,43						313 955,43		
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I	600 60016 6050	795 323,71	795 323,71						795 323,71		
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II	600 60016 6050	750 000,00	743 376,65	286 445,00					456 931,65		
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 070448C - ul. Ustronic w Książkach	600 60016 6050	29 850,00	9 700,00						9 700,00		
5.	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	600 60016 6050	58 669,00	6 000,00						6 000,00		
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C - ul. Polna w Książkach	600 60016 6050	17 000,00	17 000,00						17 000,00		
7.	Remont drogi gminnej relacji Zaskocz - Łopaki 070416C,070406C w km 0+000 do km 2+475	600 60016 6050	843 252,00	2 950,28						2 950,28		
8.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Blizno	600 60016 6050	47 183,75	47 183,75						47 183,75		
9.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki - etap II	630 63095 6057	1 930 624,64	1 930 624,63		1 930 624,63						
		630 63095 6059	1 069 161,44	937 570,30						937 570,30		
10.	Odnawialne źródła energii - Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	900 90005 6050	130 960,01	128 000,00						128 000,00		
		750 75023 6150	3 290,64	3 290,64						3 290,64		
11.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	900 90015 6150	15 535,92	15 535,92						15 535,92		
		801 80101 6150	21 898,80	21 898,80						21 898,80		
		921 92109 6150	2 120,88	2 120,88						2 120,88		
12.	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	754 75412 6050	314 962,69	314 962,69						314 962,69		
		754 75412 6370	2 137 500,00	2 137 500,00							2 137 500,00	
13.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	010 01044 6050	49 200,00	44 418,54						44 418,54		

14.	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Wąbrzeźnie	754 75411 6170	6 000,00	6 000,00					6 000,00			
15.	Dofinansowanie zakupu samochodu niesamokowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	754 75405 6170	5 000,00	5 000,00					5 000,00			
16.	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	801 80101 6370	2 240 000,00	2 240 000,00							2 240 000,00	
17.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach	921 92109 6050	94 818,72	94 818,72					94 818,72			
		921 92109 6058	371 957,75	371 957,75				371 957,75				
		921 92109 6059	336 035,61	336 016,80					336 016,80			
18.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	921 92109 6050	40 000,00	40 000,00					40 000,00			
		921 92109 6370	960 000,00	960 000,00						960 000,00		
19.	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku 'Dostępny samorząd'	750 75095 6057	25 284,00	25 284,00	25 284,00							
		750 75095 6059	4 716,00	4 716,00			4 716,00					
20.	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap III	900 90005 6050	12 300,00	8 610,00					8 610,00			
21.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki - uzupełnienie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	630 63095 6050	100 000,00	98 999,72			53 167,53		45 832,19			
Razem			12 757 045,56	11 662 815,21	286 445,00	1 955 908,63	53 167,53	4 716,00	371 957,75	3 653 126,30	3 097 500,00	2 240 000,00
Rozwagi inwestycyjne												
Rozwagi inwestycyjne												
1	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	20 000,00	0,00					0,00			
Razem:			20 000,00	0,00					0,00			
Wydatki majątkowe w formie dotacji												
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300"	600 60014 6300	284 089,00	284 089,00					284 089,00			
2.	Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach na zakup samochodu pożarniczego	754 75412 6230	624 926,00	624 926,00					624 926,00			
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Mysłowiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637"	600 60014 6300	128 465,02	0,00					0,00			
4.	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup mobilnej przyczepy gastronomicznej	921 92109 6220	44 000,00	43 926,50					43 926,50			
Razem:			1 081 480,02	952 941,50					952 941,50			
RAZEM:			13 858 525,58	12 615 756,71	286 445,00	1 955 908,63	53 167,53	4 716,00	371 957,75	4 606 061,80	3 097 500,00	2 240 000,00

Dochody - zadania zlecone

6. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 191,24	1 091 191,24	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 091 191,24	1 091 191,24	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 191,24	1 091 191,24	100,00
4	600			Transport i łączność	1 845,29	1 845,29	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 845,29	1 845,29	100,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845,29	1 845,29	100,00
7	750			Administracja publiczna	64 460,40	62 302,91	96,65
8		75011		Urzędy wojewódzkie	64 460,40	62 302,91	96,65
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 460,40	62 302,91	96,65
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 233,00	36 233,00	100,00
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100,00
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	100,00
13		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 173,00	35 173,00	100,00
14			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 173,00	35 173,00	100,00
15		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	212,00	212,00	100,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
17	801			Oświata i wychowanie	30 064,19	30 059,31	99,98
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 064,19	30 059,31	99,98
19			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 064,19	30 059,31	99,98
20	852			Pomoc społeczna	34 026,00	32 206,00	94,65
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
23		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 590,00	29 770,00	94,24
24			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 590,00	29 770,00	94,24
25	855			Rodzina	2 461 345,00	2 461 047,76	99,99
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 209,00	2 420 913,36	99,99
27			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 709,00	2 416 413,36	99,99
28			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	4 500,00	100,00
29		85503		Karta Dużej Rodziny	1 358,00	1 357,60	99,97
30			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00	1 357,60	99,97
31		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 778,00	38 776,80	100,00

32			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 778,00	38 776,80	100,00
Ogółem					3 719 165,12	3 714 885,51	99,88

wydatki - zadania zlecone

7. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 191,24	1 091 191,24	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	1 091 191,24	1 091 191,24	100,00	
3				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 091 191,24	0,00	0,00	
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 360,00	0,00	
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 296,56	0,00	
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,07	0,00	
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 285,86	0,00	
8			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 122,80	0,00	
9			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 069 795,35	0,00	
10			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,60	0,00	
11	600			Transport i łączność	1 845,29	1 845,29	100,00	
12		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 845,29	1 845,29	100,00	
13				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 845,29	0,00	0,00	
14			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,29	0,00	
15	750			Administracja publiczna	64 460,40	61 984,51	96,16	
16		75011		Urzędy wojewódzkie	64 460,40	61 984,51	96,16	
17				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 460,40	0,00	0,00	
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 857,94	0,00	
19			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 323,00	0,00	
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 582,10	0,00	
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 221,47	0,00	
22	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 233,00	36 233,00	100,00	

23		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100,00
24				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	848,00	0,00	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,00	0,00
26		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 173,00	35 173,00	100,00
27				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 173,00	0,00	0,00
28			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	0,00
29			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 532,15	0,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,17	0,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,26	0,00
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 825,50	0,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 939,11	0,00
34			4220	Zakup środków żywności	0,00	179,88	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	0,00
36			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,63	0,00
37			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	207,92	0,00
38			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,38	0,00
39		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
40				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212,00	0,00	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	0,00
42	801			Oświata i wychowanie	30 064,19	30 059,31	99,98
43		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 064,19	30 059,31	99,98
44				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 064,19	0,00	0,00
45			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 761,66	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	297,65	0,00
47	852			Pomoc społeczna	34 026,00	32 206,00	94,65

48		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
49				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 436,00	0,00	0,00
50			3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,00	0,00
52		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 590,00	29 770,00	94,24
53				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 590,00	0,00	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 770,00	0,00
55	855			Rodzina	2 461 345,00	2 461 047,76	99,99
56		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 209,00	2 420 913,36	99,99
57				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 421 209,00	0,00	0,00
58			3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 133 931,88	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 600,33	0,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 836,66	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224 671,99	0,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 186,68	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 188,91	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 109,25	0,00
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,66	0,00
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	0,00
67		85503		Karta Dużej Rodziny	1 358,00	1 357,60	99,97
68				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 358,00	0,00	0,00
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 132,19	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,68	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,73	0,00

72		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 778,00	38 776,80	100,00
73				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 778,00	0,00	0,00
74			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	38 776,80	0,00
Ogółem					3 719 165,12	3 714 567,11	99,88

Wykaz podmiotów finansów publicznych otrzymujących dotację podmiotową i celową z budżetu gminy w 2023 roku

8. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ PODMIOTOWĄ I CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	77 000,00	77 000,00	Powiatowe przewozy autobusowe 2023
600	60014	6300	Starosta Wąbrzeski	284 089,00	284 089,00	Pomoc Finansowa na Przebudowę drogi powiatowej nr 1713C Książki-Kruszyny od km 1+484 do km 2+300
600	60014	6300	Starosta Wąbrzeski	128 465,02	0,00	Pomoc finansowa na przebudowę drogi
851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	200,20	200,20	Niebieska linia
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	356 625,00	352 534,75	Działalność statutowa
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	44 000,00	43 926,50	Zakup mobilnej przyczepy gastronomicznej
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	120 845,00	119 995,89	Działalność statutowa
			Razem	1 011 224,22	877 746,34	

Wykaz podmiotów finansów niepublicznych otrzymujących dotację celową z budżetu gminy w 2023 roku

**9. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH
OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W 2023
ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Książkach	18 000,00	18 000,00	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w Gminie Książki
754	75412	6230	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach	624 926,00	624 926,00	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
851	85154	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	9 000,00	9 000,00	Realizacja zadania publ.pt."Organizacja profilaktycznego biegu mikołajkowego "
852	85295	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	327 447,34	327 447,34	Realizacja projektu pn."Kluby Seniora w Gminie Książki"
852	85295	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	9 444,45	9 444,45	Realizacja projektu pn."Kluby Seniora w Gminie Książki"
852	85295	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	65 000,00	63 608,58	Realizacja zadania publicznego pn."Usługi społeczne na rzecz seniorów z terenu Gminy Książki"
921	92105	2360	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	9 000,00	9 000,00	„Wsparcie programu grantowego Działaj lokalnie „
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach	10 000,00	10 000,00	Remont kościoła parafialnego p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach - prace konserwatorskie przy części elewacji północnej kościoła
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Książkach	10 000,00	10 000,00	Remont Kościoła Parafialnego w Książkach – prace konserwatorskie etap VII
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	10 000,00	10 000,00	Realizacja zadania publicznego pn."Organizacja zajęć terapii integracji sensorycznej "
926	92605	2360	Gminny Klub Sportowy ZRYW Książki	27 000,00	27 000,00	Realizacja zadania "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna"
			Razem	1 119 817,79	1 118 426,37	

Gospodarka odpadami komunalnymi

10. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody:

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 290,00	1 154 110,33	96,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 197 290,00	1 154 110,33	96,39

Wydatki:

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 290,00	1 070 879,76	89,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 950,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 361,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 055,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 575,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 780,29	
	4300	Zakup usług pozostałych		941 220,67	
	4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 788,66	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		687,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		460,34	

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

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

Ogólna liczba gospodarstw domowych objęta systemem wynosi 1083 z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi 1083 gospodarstw domowych tj. 100,00%. Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie gminy wynosi 3942 osób, a zgłoszone do opłat są 3130 osoby. Stawka obowiązująca na 1 mieszkańca w 2023 r. wynosiła 34,00 zł. od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 32,00 zł w przypadku kompostowania bioodpadów.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za odpady – plan 1 197 290,00 wykonano 1 154 110,33 tj. 96,39%
Stan należności 127 251,45 zaległości 127 059,45 , nadpłat 7 980,65.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 2 000,00 wykonano 2 536,45 tj. 126,82 %.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 000,00 wykonano 3 506,37 tj. 116,88 %. Zaległości 19 467,00 występują głównie u osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję rozłożenia na raty w kwocie 192,00 zł.

W roku 2023 wystawiono 378 upomnień na kwotę 104 145,36 z tytułu opłaty za odpady komunalne, oraz 101 tytułów wykonawczych na kwotę 50.211,70.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 500 zł	24.816,56	187
- od 501 do 1000 zł	17.696,77	24
- od 1 001 zł do 1 500 zł	9.774,11	8
- od 1 501 zł do 2 000 zł	6.954,66	4
- od 2 001 zł do 2 500 zł	13.613,35	6
- od 2 501 zł do 3 000 zł	5.563,34	2
- od 3 001 zł do 3 500 zł	3.130,00	1
- od 3 501 zł do 4 000 zł	22.909,97	6
- od 4 001 zł do 4 500 zł	4.265,40	1
- od 4 501 zł do 5 000 zł	4.540,00	1
- powyżej 5 000 zł	13.795,29	2
Razem	127.059,45	242

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 24 840,25 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /3 076,45/ oraz faktury za wywóz odpadów /21 763,80/.

W roku 2023 dochody w § 0490 wyniosły 1 154 110,33. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 070 879,76.

W roku 2023 wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe od dochodów o kwotę 82 093,84.

opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 245,83	16 245,83	100,00	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 144,31	62 144,31	100,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85153		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00
5	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
6	851	85154		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	76 890,14	0,00	0,00
7	851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20	0,00
8	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00

				działalność pożytku publicznego						
9	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
10	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	203,08	0,00
11	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00
12	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,99	0,00
13	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	490,12	0,00
14	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,37	0,00
15	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,97	0,00
16	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,90	0,00
17	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	42 321,84	0,00
18	851	85154	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
19	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
Ogółem:					78 390,14	78 390,14	100,00	78 390,14	78 390,14	100,00

Dochody w podziale na paragrafy

12. DOCHODY W PODZIALE NA PARAGRAFY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 663,24	1 107 163,24	22 500,00	1 130 058,91	1 107 558,91	22 500,00	100,04	100,04	100,00
2		01008		Melioracje wodne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 116 663,24	1 094 163,24	22 500,00	1 117 058,91	1 094 558,91	22 500,00	100,04	100,04	100,00
5			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	2 372,00	2 372,00	0,00	2 767,67	2 767,67	0,00	116,68	116,68	0,00
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00	100,00
7			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 091 191,24	1 091 191,24	0,00	1 091 191,24	1 091 191,24	0,00	100,00	100,00	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
8			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 715,83	999 715,83	0,00	946 254,84	946 254,84	0,00	94,65	94,65	0,00
10		40001		Dostarczanie ciepła	188 526,84	188 526,84	0,00	151 900,94	151 900,94	0,00	80,57	80,57	0,00
11			083 0	Wpływy z usług	188 526,84	188 526,84	0,00	151 890,44	151 890,44	0,00	80,57	80,57	0,00
12			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13		40002		Dostarczanie wody	556 521,74	556 521,74	0,00	539 686,65	539 686,65	0,00	96,97	96,97	0,00
14			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	0,00	895,07	895,07	0,00	99,45	99,45	0,00
15			083 0	Wpływy z usług	553 621,74	553 621,74	0,00	536 524,75	536 524,75	0,00	96,91	96,91	0,00
16			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 266,83	2 266,83	0,00	113,34	113,34	0,00
17		40095		Pozostała działalność	254 667,25	254 667,25	0,00	254 667,25	254 667,25	0,00	100,00	100,00	0,00
18			084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	191 000,45	191 000,45	0,00	191 000,45	191 000,45	0,00	100,00	100,00	0,00
19			097 0	Wpływy z różnych dochodów	63 666,80	63 666,80	0,00	63 666,80	63 666,80	0,00	100,00	100,00	0,00
20	600			Transport i łączność	833 147,29	2 895,29	830 252,0 0	1 586 650,29	756 398,29	830 252,0 0	190,44	26125, 13	100,00
21		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 845,29	1 845,29	0,00	1 845,29	1 845,29	0,00	100,00	100,00	0,00

22		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845,29	1 845,29	0,00	1 845,29	1 845,29	0,00	100,00	100,00	0,00
23	60016		Drogi publiczne gminne	830 252,00	0,00	830 252,00	1 583 755,00	753 503,00	830 252,00	190,76	0,00	100,00
24		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	753 503,00	753 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 252,00	0,00	830 252,00	830 252,00	0,00	830 252,00	100,00	0,00	100,00
26	60095		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28	630		Turystyka	2 124 444,64	110 245,00	2 014 199,64	2 123 421,53	113 389,71	2 010 031,82	99,95	102,85	99,79
29	63095		Pozostała działalność	2 124 444,64	110 245,00	2 014 199,64	2 123 421,53	113 389,71	2 010 031,82	99,95	102,85	99,79
30		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	63 014,60	63 014,60	0,00	66 159,31	66 159,31	0,00	104,99	104,99	0,00

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
31		0830	Wpływy z usług	43 720,40	43 720,40	0,00	43 720,40	43 720,40	0,00	100,00	100,00	0,00
32		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 964 199,64	0,00	1 964 199,64	1 964 199,63	0,00	1 964 199,63	100,00	0,00	100,00
35		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	45 832,19	0,00	45 832,19	91,66	0,00	91,66
36	700		Gospodarka mieszkaniowa	282 254,00	271 822,19	10 431,81	306 635,66	295 897,86	10 737,80	108,64	108,86	102,93
37		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 124,60	193 692,79	10 431,81	212 858,01	202 120,21	10 737,80	104,28	104,35	102,93
38		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00

39		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 785,27	16 785,27	0,00	15 484,33	15 484,33	0,00	92,25	92,25	0,00
40		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 805,60	161 805,60	0,00	171 219,69	171 219,69	0,00	105,82	105,82	0,00
41		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 431,81	0,00	10 431,81	10 737,80	0,00	10 737,80	102,93	0,00	102,93
42		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	840,00	0,00	1 154,27	1 154,27	0,00	137,41	137,41	0,00
43		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 047,92	11 047,92	0,00	11 047,92	11 047,92	0,00	100,00	100,00	0,00
44		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	589,00	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 129,40	78 129,40	0,00	93 777,65	93 777,65	0,00	120,03	120,03	0,00
46		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 909,40	77 909,40	0,00	93 280,29	93 280,29	0,00	119,73	119,73	0,00
47		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	0,00	497,36	497,36	0,00	226,07	226,07	0,00

48	710			Działalność usługowa	50 135,19	50 135,19	0,00	50 135,19	50 135,19	0,00	100,00	100,00	0,00
49		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		71035		Cmentarze	18 935,19	18 935,19	0,00	18 935,19	18 935,19	0,00	100,00	100,00	0,00
52			069 0	Wpływy z różnych opłat	4 398,16	4 398,16	0,00	4 398,16	4 398,16	0,00	100,00	100,00	0,00
53			083 0	Wpływy z usług	4 537,03	4 537,03	0,00	4 537,03	4 537,03	0,00	100,00	100,00	0,00
54			202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55	750			Administracja publiczna	133 383,08	133 383,08	0,00	133 141,45	133 141,45	0,00	99,82	99,82	0,00
56		75011		Urzędy wojewódzkie	64 483,08	64 483,08	0,00	62 325,59	62 325,59	0,00	96,65	96,65	0,00
57			069 0	Wpływy z różnych opłat	6,20	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	100,00	100,00	0,00
58			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 460,40	64 460,40	0,00	62 302,91	62 302,91	0,00	96,65	96,65	0,00
59			210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	16,48	16,48	0,00	16,48	16,48	0,00	100,00	100,00	0,00

			lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
60	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 900,00	58 900,00	0,00	60 815,86	60 815,86	0,00	103,25	103,25	0,00
61		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	52 000,00	0,00	53 165,92	53 165,92	0,00	102,24	102,24	0,00
64		097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	0,00	7 649,94	7 649,94	0,00	110,87	110,87	0,00
65	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	8 428,00	0,00	8 428,00	8 428,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
68	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 233,00	36 233,00	0,00	36 233,00	36 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 173,00	35 173,00	0,00	35 173,00	35 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 173,00	35 173,00	0,00	35 173,00	35 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
75	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 814,00	57 814,00	0,00	58 235,95	58 235,95	0,00	100,73	100,73	0,00
76		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 350,00	1 350,00	0,00	1 771,95	1 771,95	0,00	131,26	131,26	0,00
77			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	1 350,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	122,22	122,22	0,00
78			083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00
79		75495		Pozostała działalność	56 464,00	56 464,00	0,00	56 464,00	56 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 464,00	56 464,00	0,00	56 464,00	56 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 909 233,83	4 909 233,83	0,00	5 054 359,08	5 054 359,08	0,00	102,96	102,96	0,00
82		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	97,60	97,60	0,00
83			035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	1 500,00	1 500,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	97,60	97,60	0,00

			opłacanego w formie karty podatkowej									
84		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 089 033,90	1 089 033,90	0,00	1 168 436,94	1 168 436,94	0,00	107,29	107,29	0,00
85		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 044 807,90	1 044 807,90	0,00	1 122 580,00	1 122 580,00	0,00	107,44	107,44	0,00
86		032 0	Wpływy z podatku rolnego	29 141,00	29 141,00	0,00	29 788,00	29 788,00	0,00	102,22	102,22	0,00
87		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	885,00	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	7 919,94	7 919,94	0,00	113,14	113,14	0,00
91		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 974 992,79	1 974 992,79	0,00	2 033 086,55	2 033 086,55	0,00	102,94	102,94	0,00
92		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	597 028,15	597 028,15	0,00	616 175,32	616 175,32	0,00	103,21	103,21	0,00
93		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 184 116,64	1 184 116,64	0,00	1 177 839,03	1 177 839,03	0,00	99,47	99,47	0,00
94		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 875,00	1 875,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	98,93	98,93	0,00

95		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 558,00	50 558,00	0,00	52 116,00	52 116,00	0,00	103,08	103,08	0,00
96		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 200,00	9 200,00	0,00	7 151,00	7 151,00	0,00	77,73	77,73	0,00
97		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 815,00	24 815,00	0,00	24 815,40	24 815,40	0,00	100,00	100,00	0,00
98		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	94 000,00	0,00	135 991,29	135 991,29	0,00	144,67	144,67	0,00
99		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	0,00	6 427,19	6 427,19	0,00	146,07	146,07	0,00
10 0		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	10 716,32	10 716,32	0,00	119,07	119,07	0,00
10 1	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 240,14	101 240,14	0,00	108 904,59	108 904,59	0,00	107,57	107,57	0,00
10 2		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 245,83	16 245,83	0,00	16 245,83	16 245,83	0,00	100,00	100,00	0,00
10 3		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	0,00	20 522,17	20 522,17	0,00	157,86	157,86	0,00
10 4		043 0	Wpływy z opłaty targowej	4 950,00	4 950,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00	96,08	96,08	0,00
10 5		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 144,31	62 144,31	0,00	62 144,31	62 144,31	0,00	100,00	100,00	0,00
10 6		069 0	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	0,00	4 953,28	4 953,28	0,00	105,39	105,39	0,00
10 7		097 0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	283,00	283,00	0,00	141,50	141,50	0,00

108		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 742 467,00	1 742 467,00	0,00	1 742 467,00	1 742 467,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 713 064,00	1 713 064,00	0,00	1 713 064,00	1 713 064,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 403,00	29 403,00	0,00	29 403,00	29 403,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111	758			Różne rozliczenia	15 269 571,49	9 920 071,49	5 349 500,00	15 281 652,44	9 932 152,44	5 349 500,00	100,08	100,12	100,00
112		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 510 794,00	3 510 794,00	0,00	3 510 794,00	3 510 794,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 510 794,00	3 510 794,00	0,00	3 510 794,00	3 510 794,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 902 397,95	1 902 397,95	0,00	1 902 397,95	1 902 397,95	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 902 397,95	1 902 397,95	0,00	1 902 397,95	1 902 397,95	0,00	100,00	100,00	0,00
116		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 281 054,00	4 281 054,00	0,00	4 281 054,00	4 281 054,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 281 054,00	4 281 054,00	0,00	4 281 054,00	4 281 054,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		75814		Różne rozliczenia finansowe	104 016,54	92 016,54	12 000,00	116 097,49	104 097,49	12 000,00	111,61	113,13	100,00
119			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	38 000,00	0,00	46 980,95	46 980,95	0,00	123,63	123,63	0,00
120			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 567,00	11 567,00	0,00	14 667,00	14 667,00	0,00	126,80	126,80	0,00
121			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	42 449,54	42 449,54	0,00	42 449,54	42 449,54	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
12 2			633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00
12 3		75816		Wpływy do rozliczenia	5 337 500,00	0,00	5 337 500,00	5 337 500,00	0,00	5 337 500,00	100,00	0,00	100,00
12 4			637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 337 500,00	0,00	5 337 500,00	5 337 500,00	0,00	5 337 500,00	100,00	0,00	100,00
12 5		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 809,00	133 809,00	0,00	133 809,00	133 809,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 6			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 809,00	133 809,00	0,00	133 809,00	133 809,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 7	801			Oświata i wychowanie	1 015 784,33	1 015 784,33	0,00	1 033 095,23	1 033 095,23	0,00	101,70	101,70	0,00
12 8		80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	4 900,00	0,00	5 014,00	5 014,00	0,00	102,33	102,33	0,00
12 9			069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	189,00	189,00	0,00	94,50	94,50	0,00
13 0			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 1		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 2		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	90,88	90,88	0,00
13 3	80104		Przedszkola	250 956,00	250 956,00	0,00	268 197,90	268 197,90	0,00	106,87	106,87	0,00
13 4		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 300,00	13 300,00	0,00	13 586,00	13 586,00	0,00	102,15	102,15	0,00
13 5		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	0,00	106 470,50	106 470,50	0,00	98,58	98,58	0,00
13 6		083 0	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	48 485,40	48 485,40	0,00	161,62	161,62	0,00
13 7		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 656,00	99 656,00	0,00	99 656,00	99 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 8	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 9		083 0	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 0	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	102 200,00	102 200,00	0,00	102 289,02	102 289,02	0,00	100,09	100,09	0,00
14 1		083 0	Wpływy z usług	102 200,00	102 200,00	0,00	102 289,02	102 289,02	0,00	100,09	100,09	0,00
14 2	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 064,19	30 064,19	0,00	30 059,31	30 059,31	0,00	99,98	99,98	0,00

14 3		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 064,19	30 064,19	0,00	30 059,31	30 059,31	0,00	99,98	99,98	0,00
14 4	80195		Pozostała działalność	627 064,14	627 064,14	0,00	626 935,00	626 935,00	0,00	99,98	99,98	0,00
14 5		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14 6		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 481,40	5 481,40	0,00	5 481,40	5 481,40	0,00	100,00	100,00	0,00
14 7		202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 922,60	36 922,60	0,00	36 922,60	36 922,60	0,00	100,00	100,00	0,00
14 8		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523 113,43	523 113,43	0,00	522 995,30	522 995,30	0,00	99,98	99,98	0,00
14 9		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	61 546,71	61 546,71	0,00	61 532,81	61 532,81	0,00	99,98	99,98	0,00

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
150	852		Pomoc społeczna	816 163,64	816 163,64	0,00	820 144,84	820 144,84	0,00	100,49	100,49	0,00
151		85202	Domy pomocy społecznej	7 572,00	7 572,00	0,00	8 366,30	8 366,30	0,00	110,49	110,49	0,00
152			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			0970 Wpływy z różnych dochodów	7 222,00	7 222,00	0,00	8 016,30	8 016,30	0,00	111,00	111,00	0,00
154		85203	Ośrodki wsparcia	1 725,60	1 725,60	0,00	1 725,60	1 725,60	0,00	100,00	100,00	0,00
155			0690 Wpływy z różnych opłat	1 725,60	1 725,60	0,00	1 725,60	1 725,60	0,00	100,00	100,00	0,00
156		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	11 100,00	0,00	10 769,37	10 769,37	0,00	97,02	97,02	0,00
157			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	11 100,00	0,00	10 769,37	10 769,37	0,00	97,02	97,02	0,00
158		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 093,00	65 093,00	0,00	62 479,11	62 479,11	0,00	95,98	95,98	0,00

15 9		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 093,00	65 093,00	0,00	62 479,11	62 479,11	0,00	95,98	95,98	0,00
16 0	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 1		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2	85216		Zasilki stałe	133 592,00	133 592,00	0,00	131 782,26	131 782,26	0,00	98,65	98,65	0,00
16 3		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 592,00	133 592,00	0,00	131 782,26	131 782,26	0,00	98,65	98,65	0,00
16 4	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 020,00	97 020,00	0,00	97 042,00	97 042,00	0,00	100,02	100,02	0,00
16 5		097 0	Wpływy z różnych dochodów	187,00	187,00	0,00	209,00	209,00	0,00	111,76	111,76	0,00
16 6		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 7		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 397,00	94 397,00	0,00	94 397,00	94 397,00	0,00	100,00	100,00	0,00

168	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 593,00	73 593,00	0,00	82 073,40	82 073,40	0,00	111,52	111,52	0,00
169		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	0,00	48 009,44	48 009,44	0,00	126,34	126,34	0,00
170		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 590,00	31 590,00	0,00	29 770,00	29 770,00	0,00	94,24	94,24	0,00
171		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	4 003,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	290,96	290,96	0,00	0,00	0,00	0,00
173	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 600,00	29 600,00	0,00	29 370,00	29 370,00	0,00	99,22	99,22	0,00
174		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	29 600,00	0,00	29 370,00	29 370,00	0,00	99,22	99,22	0,00
175	85295		Pozostała działalność	396 868,04	396 868,04	0,00	396 536,80	396 536,80	0,00	99,92	99,92	0,00
176		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	6 950,00	6 950,00	0,00	6 618,76	6 618,76	0,00	95,23	95,23	0,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
17 7		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 584,71	381 584,71	0,00	381 584,71	381 584,71	0,00	100,00	100,00	0,00
17 8		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 333,33	8 333,33	0,00	8 333,33	8 333,33	0,00	100,00	100,00	0,00
17 9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 016,00	11 016,00	0,00	9 486,00	9 486,00	0,00	86,11	86,11	0,00
18 0	85395		Pozostała działalność	11 016,00	11 016,00	0,00	9 486,00	9 486,00	0,00	86,11	86,11	0,00
18 1		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18 2		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	10 710,00	10 710,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	85,71	85,71	0,00

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
183	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 371,00	68 371,00	0,00	66 731,20	66 731,20	0,00	97,60	97,60	0,00
184		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 371,00	68 371,00	0,00	66 731,20	66 731,20	0,00	97,60	97,60	0,00
185		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 371,00	68 371,00	0,00	66 731,20	66 731,20	0,00	97,60	97,60	0,00
186	855		Rodzina	2 636 487,19	2 636 487,19	0,00	2 617 891,06	2 617 891,06	0,00	99,29	99,29	0,00
187		85501	Świadczenie wychowawcze	1 223,91	1 223,91	0,00	1 223,91	1 223,91	0,00	100,00	100,00	0,00
188		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223,91	223,91	0,00	223,91	223,91	0,00	100,00	100,00	0,00
189		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 509,00	2 446 509,00	0,00	2 440 586,12	2 440 586,12	0,00	99,76	99,76	0,00
191		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	0,00	3 527,68	3 527,68	0,00	92,83	92,83	0,00
192		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 734,51	10 734,51	0,00	71,56	71,56	0,00
193		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 416 709,00	2 416 709,00	0,00	2 416 413,36	2 416 413,36	0,00	99,99	99,99	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
194			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 500,00	0,00	5 410,57	5 410,57	0,00	83,24	83,24	0,00
196		85503		Karta Dużej Rodziny	1 358,00	1 358,00	0,00	1 359,45	1 359,45	0,00	100,11	100,11	0,00
197			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00	1 358,00	0,00	1 357,60	1 357,60	0,00	99,97	99,97	0,00
198			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz innych zadań zleconych ustawami									
199	85504		Wspieranie rodziny	10 938,28	10 938,28	0,00	10 938,28	10 938,28	0,00	100,00	100,00	0,00
200		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 938,28	10 938,28	0,00	10 938,28	10 938,28	0,00	100,00	100,00	0,00
201	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 778,00	38 778,00	0,00	38 776,80	38 776,80	0,00	100,00	100,00	0,00
202		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 778,00	38 778,00	0,00	38 776,80	38 776,80	0,00	100,00	100,00	0,00
203	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 680,00	137 680,00	0,00	125 006,50	125 006,50	0,00	90,79	90,79	0,00
204		0690	Wpływy z różnych opłat	137 680,00	137 680,00	0,00	125 006,50	125 006,50	0,00	90,79	90,79	0,00
205	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 079,38	1 680 159,08	5 920,30	1 630 662,73	1 624 742,43	5 920,30	96,71	96,70	100,00
206	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 176,86	333 176,86	0,00	325 943,32	325 943,32	0,00	97,83	97,83	0,00
207		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	128,00	128,00	0,00	85,33	85,33	0,00
208		0830	Wpływy z usług	332 526,86	332 526,86	0,00	325 561,61	325 561,61	0,00	97,91	97,91	0,00
209		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	253,71	253,71	0,00	50,74	50,74	0,00

21 0		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 290,00	1 197 290,00	0,00	1 154 110,33	1 154 110,33	0,00	96,39	96,39	0,00
21 1			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 197 290,00	1 197 290,00	0,00	1 154 110,33	1 154 110,33	0,00	96,39	96,39	0,00
21 2		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 289,53	68 369,23	5 920,30	74 289,53	68 369,23	5 920,30	100,00	100,00	100,00
21 3			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 920,30	0,00	5 920,30	5 920,30	0,00	5 920,30	100,00	0,00	100,00
21 4			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 369,23	68 369,23	0,00	68 369,23	68 369,23	0,00	100,00	100,00	0,00
21 5		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 796,00	16 796,00	0,00	16 796,00	16 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21 6			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 796,00	16 796,00	0,00	16 796,00	16 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21 7		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	1 373,14	1 373,14	0,00	68,66	68,66	0,00
21 8			069 0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 373,14	1 373,14	0,00	68,66	68,66	0,00

21 9		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 526,99	59 526,99	0,00	55 437,41	55 437,41	0,00	93,13	93,13	0,00
22 0			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 536,45	2 536,45	0,00	126,82	126,82	0,00
22 1			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 506,37	3 506,37	0,00	116,88	116,88	0,00
22 2			097 0	Wpływy z różnych dochodów	410,59	410,59	0,00	410,59	410,59	0,00	100,00	100,00	0,00
22 3			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 116,40	54 116,40	0,00	48 984,00	48 984,00	0,00	90,52	90,52	0,00
22 4		90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	2 713,00	2 713,00	0,00	90,43	90,43	0,00
22 5			096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 713,00	2 713,00	0,00	90,43	90,43	0,00
22 6	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 917,37	58 917,37	500 000,00	59 199,62	59 199,62	0,00	10,59	100,48	0,00
22 7		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 002,00	16 002,00	500 000,00	16 284,25	16 284,25	0,00	3,16	101,76	0,00
22 8			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	8 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00

229		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	2 782,25	2 782,25	0,00	111,29	111,29	0,00
230		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 362,00	5 362,00	0,00	5 362,00	5 362,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	92195		Pozostała działalność	42 915,37	42 915,37	0,00	42 915,37	42 915,37	0,00	100,00	100,00	0,00
233		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	8 130,08	8 130,08	0,00	8 130,08	8 130,08	0,00	100,00	100,00	0,00
234		0830	Wpływy z usług	28 089,43	28 089,43	0,00	28 089,43	28 089,43	0,00	100,00	100,00	0,00
235		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	5 995,86	5 995,86	0,00	5 995,86	5 995,86	0,00	100,00	100,00	0,00

				sektora finansów publicznych										
				Dochody ogółem	32 618 414,50	23 885 610,75	8 732 803 ,75	32 943 989,02	24 715 047,10	8 228 941 ,92	101,00	103,47	94,23	

24		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 650,45	10 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	88 467,99	88 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00
26		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 148,36	10 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00
27		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	316 122,62	316 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00
28		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00
29		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	142,58	142,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 464,42	2 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	44 418,54	0,00	44 418,54	0,00	0,00	0,00
32	01095		Pozostała działalność	1 093 161,24	1 093 161,24	0,00	1 092 698,24	1 092 698,24	0,00	99,96	99,96	0,00
33			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 093 161,24	1 093 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 296,56	2 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00
36		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	315,07	315,07	0,00	0,00	0,00	0,00
37		419 0	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 285,86	3 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00
39		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 122,80	2 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00

40		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 069 795,35	1 069 795,35	0,00	0,00	0,00	0,00
41		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
42	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 638,55	737 638,55	0,00	627 279,54	627 279,54	0,00	85,04	85,04	0,00
43	40001		Dostarczanie ciepła	344 092,98	344 092,98	0,00	233 733,97	233 733,97	0,00	67,93	67,93	0,00
44			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	344 092,98	344 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	712,39	712,39	0,00	0,00	0,00	0,00
46		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 362,10	58 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00
47		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 860,02	4 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00
48		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 989,51	9 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00
49		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 423,77	1 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00
50		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	465,54	465,54	0,00	0,00	0,00	0,00
51		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	150 961,19	150 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00
52		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 841,25	2 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00
53		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	279,54	279,54	0,00	0,00	0,00	0,00
54		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55		444 0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00
56	40095		Pozostała działalność	393 545,57	393 545,57	0,00	393 545,57	393 545,57	0,00	100,00	100,00	0,00
57			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	393 545,57	393 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	670,41	670,41	0,00	0,00	0,00	0,00
60		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00
61		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	344 438,42	344 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00
62		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	44 424,39	44 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00
63		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64	600		Transport i łączność	3 281 532,62	3 281 532,62	0,00	2 164 869,82	259 246,43	1 905 623,39	65,97	7,90	0,00
65	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 845,29	78 845,29	0,00	78 845,29	78 845,29	0,00	100,00	100,00	0,00
66			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 845,29	78 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 845,29	1 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)									
83		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
84		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
85	630		Turystyka	3 383 850,37	3 383 850,37	0,00	3 175 184,54	207 989,89	2 967 194,65	93,83	6,15	0,00
86	63095		Pozostała działalność	3 383 850,37	3 383 850,37	0,00	3 175 184,54	207 989,89	2 967 194,65	93,83	6,15	0,00
87			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 383 850,37	3 383 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	287,72	287,72	0,00	0,00	0,00	0,00
89		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 661,60	62 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00
90		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 836,79	5 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00
91		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 587,95	11 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00
92		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 696,61	1 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00
93		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	55 498,90	55 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00
94		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	31 148,28	31 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00
95		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 803,67	1 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00
96		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	31 456,22	31 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00

98		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	721,44	721,44	0,00	0,00	0,00	0,00
99		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 040,71	3 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	98 999,72	0,00	98 999,72	0,00	0,00	0,00
10 2		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 930 624,63	0,00	1 930 624,63	0,00	0,00	0,00
10 3		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	937 570,30	0,00	937 570,30	0,00	0,00	0,00
10 4	700		Gospodarka mieszkaniowa	210 530,95	210 530,95	0,00	165 636,04	165 636,04	0,00	78,68	78,68	0,00
10 5	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 530,95	210 530,95	0,00	165 636,04	165 636,04	0,00	78,68	78,68	0,00
10 6			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 530,95	210 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	45 266,15	45 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	23 200,27	23 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	25 551,77	25 551,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 867,89	9 867,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	28 626,20	28 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3		448 0	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7 018,08	7 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00

114		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	24 052,50	24 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
116		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	299,68	299,68	0,00	0,00	0,00	0,00
117	710		Działalność usługowa	83 613,95	83 613,95	0,00	58 882,14	58 882,14	0,00	70,42	70,42	0,00
118	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 695,00	63 695,00	0,00	39 141,00	39 141,00	0,00	61,45	61,45	0,00
119			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 695,00	63 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 758,20	38 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
121		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
122	71035		Cmentarze	19 918,95	19 918,95	0,00	19 741,14	19 741,14	0,00	99,11	99,11	0,00
123			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 918,95	19 918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 043,35	10 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00
125		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00
126		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 689,25	9 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00
127	750		Administracja publiczna	3 609 180,13	3 609 180,13	0,00	3 430 567,70	3 397 277,06	33 290,64	95,05	94,13	0,00
128	75011		Urzędy wojewódzkie	170 081,75	170 081,75	0,00	166 760,40	166 760,40	0,00	98,05	98,05	0,00

			zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)									
143		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	74 030,00	74 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 085,72	1 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00
146		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 716,34	1 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00
147		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 721,54	10 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00
148		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	204,88	204,88	0,00	0,00	0,00	0,00
149	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 142 272,38	3 142 272,38	0,00	3 001 694,78	2 998 404,14	3 290,64	95,53	95,42	0,00
150			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 142 272,38	3 142 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	8 758,81	8 758,81	0,00	0,00	0,00	0,00
152		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 016 167,91	2 016 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00
153		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	154 238,36	154 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00
154		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
155		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	357 656,50	357 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00
156		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47 556,72	47 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00
157		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	9 251,00	9 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00

158		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 734,40	17 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00
159		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	24 763,03	24 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00
160		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	22 975,94	22 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00
161		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 736,01	13 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00
162		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	189 486,76	189 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00
164		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 376,68	9 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00
165		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	13 696,41	13 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00
166		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	13 803,50	13 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
167		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	67 415,18	67 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00
168		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	10 541,87	10 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00
170		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10 369,46	10 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00
171		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 290,64	0,00	3 290,64	0,00	0,00	0,00

17 2		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 470,00	30 470,00	0,00	22 676,97	22 676,97	0,00	74,42	74,42	0,00
17 3				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 470,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 4			419 0	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 088,86	2 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17 6			422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 808,60	2 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 7			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 726,51	17 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17 8			75095	Pozostała działalność	161 841,00	161 841,00	0,00	150 388,07	120 388,07	30 000,00	92,92	74,39	0,00
17 9				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 841,00	161 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 1			419 0	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 2			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 986,50	6 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	34 553,74	34 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00
18 4			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 445,01	6 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18 5			422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 762,17	2 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18 6			427 7	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 7			427 9	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00

188			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 780,40	2 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00
189			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 014,26	16 014,26	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 986,99	2 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 141,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 284,00	0,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00
194			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00
195	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 233,00	36 233,00	0,00	36 233,00	36 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 173,00	35 173,00	0,00	35 173,00	35 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 173,00	35 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20			401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 532,15	2 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	577,17	577,17	0,00	0,00	0,00	0,00
20			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20			417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 825,50	1 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20			421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 939,11	7 939,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20			422	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20			430	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			441	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	156,63	156,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21			470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	207,92	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21			471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 337 987,65	3 337 987,65	0,00	3 309 980,52	221 591,83	3 088 388,69	99,16	6,64	0,00
21		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00

217			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
219	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
220			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
222	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 267 472,45	3 267 472,45	0,00	3 240 573,12	163 184,43	3 077 388,69	99,18	4,99	0,00
223			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 267 472,45	3 267 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	33 080,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 752,78	40 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00
227		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 187,43	2 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00
228		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	29 020,61	29 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00
229		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 147,89	6 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00
230		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 2		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 943,40	1 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24 3	75495		Pozostała działalność	56 464,00	56 464,00	0,00	56 464,00	56 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24 4			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 464,00	56 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 5		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	56 240,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 6		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00
24 7		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	37,19	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24 8	757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	651 863,67	651 863,67	0,00	81,48	81,48	0,00
24 9		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	651 863,67	651 863,67	0,00	81,48	81,48	0,00
25 0			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 1		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	12 625,95	12 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00

25 2		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	639 237,72	639 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3	758		Różne rozliczenia	232 100,00	232 100,00	0,00	69 532,94	69 532,94	0,00	29,96	29,96	0,00
25 4		75814	Różne rozliczenia finansowe	77 100,00	77 100,00	0,00	69 532,94	69 532,94	0,00	90,19	90,19	0,00
25 5			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 6		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	64 906,00	64 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 7		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	4 626,94	4 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25 8		75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 9			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0	801		Oświata i wychowanie	9 798 002,51	9 798 002,51	0,00	9 140 551,72	6 878 652,92	2 261 898,80	93,29	70,20	0,00
26 1		80101	Szkoły podstawowe	6 762 227,54	6 762 227,54	0,00	6 411 257,22	4 149 358,42	2 261 898,80	94,81	61,36	0,00
26 2			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 762 227,54	6 762 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	150 315,81	150 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00
26 4		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

265		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	467 618,22	467 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00
266		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 624,28	30 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00
267		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	478 322,95	478 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00
268		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50 231,89	50 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00
269		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	60 005,47	60 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00
271		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 593,73	2 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00
272		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	411,55	411,55	0,00	0,00	0,00	0,00
273		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	312 784,32	312 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00
274		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	24 807,50	24 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
275		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 259,64	2 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00
276		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	77 618,64	77 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00
277		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 764,78	1 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00
278		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 289,29	6 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00
279		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	214 967,00	214 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28			470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28			471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	5 192,49	5 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
28			479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 073 771,24	2 073 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
28			480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	145 257,62	145 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
28			615	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	21 898,80	0,00	21 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28			637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
28		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 459,00	371 459,00	0,00	285 980,51	285 980,51	0,00	76,99	76,99	0,00	
28				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 459,00	371 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28			302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	14 417,65	14 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
29			304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29			401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 256,90	49 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

29	2		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 005,38	5 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	33 372,15	33 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 500,66	3 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00
29	5		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 585,34	6 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29	6		426	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 261,09	10 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29	7		428	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	8		430	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	9		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 651,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	714,70	714,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	135 860,54	135 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	9 444,10	9 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3	80104		Przedszkola	745 161,00	745 161,00	0,00	605 206,19	605 206,19	0,00	81,22	81,22	0,00
30	4			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	745 161,00	745 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	5		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	24 012,31	24 012,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30	6		304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32			302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	7 256,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 668,00	17 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			426	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			430	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 191,00	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	88 039,00	88 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	7 483,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 471,05	329 471,05	0,00	298 443,83	298 443,83	0,00	90,58	90,58	0,00
33				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	329 471,05	329 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 887,11	13 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33			427	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 270,13	3 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33			430	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	270 186,93	270 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33			443	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	6 299,66	6 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00

336		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 247,00	23 247,00	0,00	12 978,00	12 978,00	0,00	55,83	55,83	0,00
338			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 978,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 323,00	474 323,00	0,00	459 343,96	459 343,96	0,00	96,84	96,84	0,00
341			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 323,00	474 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	567,21	567,21	0,00	0,00	0,00	0,00
343		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	154 558,99	154 558,99	0,00	0,00	0,00	0,00
344		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 386,61	10 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00
345		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 288,85	28 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00
346		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 405,25	3 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00
347		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 154,78	14 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00
348		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	205 257,90	205 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00
349		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	24 913,32	24 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00
350		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35 1		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 120,17	10 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00
35 2		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	479,88	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 4		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	5 366,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 5	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 671,21	408 671,21	0,00	408 671,21	408 671,21	0,00	100,00	100,00	0,00
35 6			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 671,21	408 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 7		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	14 954,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 8		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 453,10	48 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35 9		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 452,14	6 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00
36 0		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 002,30	16 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00
36 1		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	28 699,75	28 699,75	0,00	0,00	0,00	0,00
36 2		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 284,95	1 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36 3		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	10 862,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

364		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	455,78	455,78	0,00	0,00	0,00	0,00
365		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	266 398,19	266 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00
366		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	15 109,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 064,19	30 064,19	0,00	30 059,31	30 059,31	0,00	99,98	99,98	0,00
368			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 064,19	30 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	29 761,66	29 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00
370		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	297,65	297,65	0,00	0,00	0,00	0,00
371	80195		Pozostała działalność	512 490,52	512 490,52	0,00	487 723,49	487 723,49	0,00	95,17	95,17	0,00
372			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 490,52	512 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 799,85	23 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00
375		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 800,15	2 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00
376		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 960,28	25 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00
377		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 054,40	3 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00

378		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 305,65	3 305,65	0,00	0,00	0,00	0,00
379		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	388,92	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00
380		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	46 731,82	46 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00
382		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 498,26	5 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00
383		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 347,43	9 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00
384		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 099,81	1 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00
385		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 404,00	48 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	161 661,89	161 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00
387		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 020,26	19 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00
388		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	382,04	382,04	0,00	0,00	0,00	0,00
389		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00
390		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	113 358,70	113 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00
391		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	13 337,18	13 337,18	0,00	0,00	0,00	0,00
392		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	4 453,90	4 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00
393		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	524,02	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00

39 4	851		Ochrona zdrowia	80 950,14	80 950,14	0,00	80 950,14	80 950,14	0,00	100,00	100,00	0,00
39 5		85149	Programy polityki zdrowotnej	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39 6			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 7		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 8		85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39 9			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 0		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 2		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 890,14	76 890,14	0,00	76 890,14	76 890,14	0,00	100,00	100,00	0,00
40 3			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 890,14	76 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4		233 0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	200,20	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40 5		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
406			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	203,08	203,08	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00
409			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 469,99	1 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00
410			4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	490,12	490,12	0,00	0,00	0,00	0,00
411			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 229,37	11 229,37	0,00	0,00	0,00	0,00
412			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 748,97	2 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00
413			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 421,90	4 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	42 321,84	42 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00
415			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	852			Pomoc społeczna	2 381 945,72	2 381 945,72	0,00	2 289 073,94	2 289 073,94	0,00	96,10	96,10	0,00
418		85202		Domy pomocy społecznej	493 319,00	493 319,00	0,00	492 789,52	492 789,52	0,00	99,89	99,89	0,00
419				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	493 319,00	493 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	175 098,03	175 098,03	0,00	0,00	0,00	0,00

42 1		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	317 691,49	317 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00
42 2	85203		Ośrodki wsparcia	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	13 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42 3			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 4		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 5	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	0,00	642,75	642,75	0,00	80,34	80,34	0,00
42 6			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 7		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	642,75	642,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42 8	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	11 100,00	0,00	10 769,37	10 769,37	0,00	97,02	97,02	0,00
42 9			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 0		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	10 769,37	10 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00
43 1	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 466,88	77 466,88	0,00	69 912,81	69 912,81	0,00	90,25	90,25	0,00

43			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 466,88	77 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		311	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	69 912,81	69 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00
43	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 744,00	103 744,00	0,00	99 970,89	99 970,89	0,00	96,36	96,36	0,00
43			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 744,00	103 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		311	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	99 970,89	99 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00
43	85216		Zasiłki stałe	133 592,00	133 592,00	0,00	131 782,26	131 782,26	0,00	98,65	98,65	0,00
43			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 592,00	133 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		311	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	131 782,26	131 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 705,67	750 705,67	0,00	711 415,24	711 415,24	0,00	94,77	94,77	0,00
44			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 705,67	750 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	777,74	777,74	0,00	0,00	0,00	0,00
44		311	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	478 049,99	478 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 768,95	33 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88 132,02	88 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)									
46	2	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	74 929,37	74 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 324,74	6 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00
46	5	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 308,51	19 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00
46	6	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 620,19	2 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00
46	7	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	29 723,50	29 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8	428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	9	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 770,00	29 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 416,34	3 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	37 000,00	0,00	36 712,50	36 712,50	0,00	99,22	99,22	0,00
47	2		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3	311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 712,50	36 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
47	4	85295	Pozostała działalność	578 772,17	578 772,17	0,00	554 765,95	554 765,95	0,00	95,85	95,85	0,00
47	5		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	578 772,17	578 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	6	236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	63 608,58	63 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
47 7		282 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	327 447,34	327 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00
47 8		282 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	9 444,45	9 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00
47 9		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 713,20	3 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00
48 0		311 9	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 1		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 095,87	45 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00
48 3		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 030,75	1 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00
48 4		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	785,70	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00
48 5		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 754,31	7 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00
48 6		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	178,59	178,59	0,00	0,00	0,00	0,00
48 7		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	110,24	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00

48 8		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 104,85	1 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00
48 9		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00
49 0		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 307,48	2 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00
49 1		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 906,41	28 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00
49 2		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 028,84	2 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00
49 3		422 7	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 441,20	3 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4		422 9	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00
49 5		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	574,51	574,51	0,00	0,00	0,00	0,00
49 6		426 7	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	20 202,09	20 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00
49 7		426 9	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	206,79	206,79	0,00	0,00	0,00	0,00
49 8		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	597,45	597,45	0,00	0,00	0,00	0,00
49 9		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 339,53	12 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00
50 0		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 186,35	1 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00
50 1		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 2		443 7	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 512,04	1 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3		443 9	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
50 4		448 0	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

519		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	73 525,78	73 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00
520		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	855		Rodzina	2 871 775,13	2 871 775,13	0,00	2 832 474,38	2 832 474,38	0,00	98,63	98,63	0,00
522	85501		Świadczenie wychowawcze	1 223,91	1 223,91	0,00	1 223,91	1 223,91	0,00	100,00	100,00	0,00
523			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 223,91	1 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	223,91	223,91	0,00	0,00	0,00	0,00
526	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 447 678,99	2 447 678,99	0,00	2 441 802,16	2 441 802,16	0,00	99,76	99,76	0,00
527			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 447 678,99	2 447 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	11 580,81	11 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00
529		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 133 931,88	2 133 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00
530		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 112,53	49 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00

53		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 836,66	3 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00
53		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	225 459,82	225 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00
53		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 297,22	1 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00
53		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 188,91	1 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00
53		430	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 109,25	9 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00
53		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00
53		456	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 897,42	3 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00
53		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	85503		Karta Dużej Rodziny	1 358,00	1 358,00	0,00	1 357,60	1 357,60	0,00	99,97	99,97	0,00
54			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 132,19	1 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	197,68	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00
54		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	27,73	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00

54 4	85504		Wspieranie rodziny	87 094,28	87 094,28	0,00	77 948,18	77 948,18	0,00	89,50	89,50	0,00
54 5			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 094,28	87 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 6		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 7		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	57 488,49	57 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00
54 8		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 775,39	3 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00
54 9		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 664,51	10 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00
55 0		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 496,46	1 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00
55 1		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 299,07	2 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00
55 2		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00
55 3		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00
55 4	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	0,00	14 856,75	14 856,75	0,00	74,28	74,28	0,00
55 5			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 6		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 856,75	14 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00
55 7	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	38 778,00	38 778,00	0,00	38 776,80	38 776,80	0,00	100,00	100,00	0,00

			osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
558			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 778,00	38 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	38 776,80	38 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00
560	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 641,95	275 641,95	0,00	256 508,98	256 508,98	0,00	93,06	93,06	0,00
561			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 641,95	275 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	163 654,75	163 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00
564		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 668,67	11 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00
565		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 065,59	31 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00
566		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 244,86	4 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00
567		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 250,42	1 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00
568		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	6 207,43	6 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00
569		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 165,31	1 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00
570		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 563,94	30 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00

57 2			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	572,04	572,04	0,00	0,00	0,00	0,00
57 3			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 365,97	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00
57 4	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 710,88	1 596 710,88	0,00	1 438 299,74	1 286 153,82	152 145,92	90,08	80,55	0,00
57 5		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 290,00	1 197 290,00	0,00	1 070 879,76	1 070 879,76	0,00	89,44	89,44	0,00
57 6				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 197 290,00	1 197 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 7			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	59 950,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 8			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 361,86	4 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00
57 9			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 055,25	11 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00
58 0			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 575,69	1 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00
58 1			419 0	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 2			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	45 780,29	45 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00
58 3			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	941 220,67	941 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00
58 4			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00
58 5			460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

586		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	460,34	460,34	0,00	0,00	0,00	0,00
587	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 629,24	211 629,24	0,00	204 979,23	68 369,23	136 610,00	96,86	32,31	0,00
588			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 629,24	211 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 319,23	30 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00
590		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 777,00	10 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 855,34	1 855,34	0,00	0,00	0,00	0,00
592		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	144,35	144,35	0,00	0,00	0,00	0,00
593		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 003,39	4 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00
594		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	425,06	425,06	0,00	0,00	0,00	0,00
595		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 771,55	20 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00
596		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	73,31	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00
597		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	136 610,00	0,00	136 610,00	0,00	0,00	0,00
598	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 996,10	20 996,10	0,00	20 996,10	20 996,10	0,00	100,00	100,00	0,00
599			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 996,10	20 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 996,10	20 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00

61 3		419 0	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 4		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 516,24	1 516,24	0,00	0,00	0,00	0,00
61 5	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 526,99	54 526,99	0,00	54 526,99	54 526,99	0,00	100,00	100,00	0,00
61 6			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 526,99	54 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 7		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	54 526,99	54 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00
61 8	90095		Pozostała działalność	15 147,97	15 147,97	0,00	9 249,01	9 249,01	0,00	61,06	61,06	0,00
61 9			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 147,97	15 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 0		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 499,36	2 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00
62 1		422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	682,65	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00
62 2		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 067,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 635 117,88	2 635 117,88	0,00	2 595 874,01	747 033,36	1 848 840 _65	98,51	28,35	0,00
62 4	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62 5			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 6		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
627	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316 843,35	2 316 843,35	0,00	2 302 643,46	453 802,81	1 848 840,65	99,39	19,59	0,00
628			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 316 843,35	2 316 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	352 534,75	352 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00
630		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	29 609,87	29 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
631		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	88,74	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00
632		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 906,69	11 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00
633		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	27 626,28	27 626,28	0,00	0,00	0,00	0,00
634		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 216,14	23 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00
635		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
636		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	561,51	561,51	0,00	0,00	0,00	0,00
637		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7 373,23	7 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00
638		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	134 818,72	0,00	134 818,72	0,00	0,00	0,00
639		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	371 957,75	0,00	371 957,75	0,00	0,00	0,00
640		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	336 016,80	0,00	336 016,80	0,00	0,00	0,00
641		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę	0,00	0,00	0,00	2 120,88	0,00	2 120,88	0,00	0,00	0,00

				zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy								
64	2		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	43 926,50	0,00	43 926,50	0,00	0,00
64	3		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00
64	4	92116		Biblioteki	120 845,00	120 845,00	0,00	119 995,89	119 995,89	0,00	99,30	99,30
64	5			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 845,00	120 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	6		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	119 995,89	119 995,89	0,00	0,00	0,00
64	7	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	98,15	98,15
64	8			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	9		272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

				niezaliczonym do sektora finansów publicznych								
65		430		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
65	92195			Pozostała działalność	161 429,53	161 429,53	0,00	137 734,66	137 734,66	0,00	85,32	85,32
65				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 429,53	161 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		236		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65		409		Honoraria	0,00	0,00	0,00	4 875,13	4 875,13	0,00	0,00	0,00
65		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	136,49	136,49	0,00	0,00	0,00
65		412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,46	19,46	0,00	0,00	0,00
65		417		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 462,18	5 462,18	0,00	0,00	0,00
65		419		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00
65		421		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 572,03	8 572,03	0,00	0,00	0,00
66		422		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	32 645,14	32 645,14	0,00	0,00	0,00
66		430		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75 346,23	75 346,23	0,00	0,00	0,00
66	926			Kultura fizyczna	32 000,00	32 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	84,38	84,38

66 3		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	84,38	84,38	0,00
66 4				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 5			236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					37 447 979,35	37 447 979,35	0,00	34 304 288,59	21 688 531,88	12 615 756,71	91,61	57,92	0,00

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2023 r.**14. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2023 r.**

Nazwa banku	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy PL	kwota pozostające do spłaty na dzień 31.12.2023 r.	okres kredytowania
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2 958 499,69	2 062 500,00	do 2026 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 755 000,00	do 2032 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 742 489,82	1 670 000,00	do 2032 r.
BS Kowalewo Pomorskie	kredyt	2 399 725,19	2 389 725,19	do 2036 r.
Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	faktoring	214 231,35	32 134,83	do 2024 r.
WFOŚiGW	pożyczka	624 926,00	624 926,00	do 2033 r.
PKO BP	obligacje	2 000 0000,00	2 000 000,00	do 2033 r.
Razem:			10 534 286,02	

Zaległości w podatkach i opłatach

15. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj	Zaległości	
			31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1	400-40002-0830	Opłata za wodę	30 223,37	36 556,28
2	700-70005-0550	Użytkowanie wieczyste	5 227,35	4 412,29
3	700-70007-0750	Gospodarka mieszkaniowa	8 593,19	9 635,63
4	750-75023-0940	Dochody za lata ubiegłe	200,00	0,00
5	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości –osoby prawne	40 059,00	368,00
6	756-75615-0320	Podatek rolny - osoby prawne	522,00	585,00
7	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	83 912,85	114 138,25
8	756-75616-0320	Podatek rolny –osoby fizyczne	72 443,98	76 120,03
9	756-75616-0330	Podatek leśny	20,00	16,00
10	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	28 335,00	33 487,00
11	756-75616-0460	Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00
12	900-90001-0830	Opłata za ścieki	17 160,61	9 301,33
13	900-90002-0490	Odpady komunalne	88 838,77	127 059,45
14	700-70005-0760	Wykup wieczystego użytkowania	4 357,00	4 052,79
15	700-70005-0750	Opłata wynajem lokali oraz dzierżawa	8 644,13	6 314,71
Razem			388 537,25	422 046,76

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Książki

z dnia 25 marca 2024 r.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2023 R. – 1 239 050,28 zł.

w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego –	798 655,07 zł.
- podatek od nieruchomości os. prawne –	3 68,00 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	114 138,25 zł.
- podatek rolny osoby fizyczne –	76 120,03 zł.
- podatek od środków transportu osoby fizyczne	33 487,00 zł.
- wpływy z opłat za wodę	36 556,28 zł.
- wpływy z wynajmów oraz dzierżaw –	6 314,71 zł.
- wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe	9 635,63 zł.
- opłata za ścieki –	9 301,33 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127 059,45 zł.

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

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Książki

z dnia 25 marca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

plan 1 129 663,24, wykonanie 1 130 058,91 tj. 100,04 %

1. Melioracje wodne plan 13 000,00 wykonanie 13 000,00 tj. 100%

Na podstawie umowy nr UM_WR.3042.1.124.2023 z dnia 15.06.2023 rok zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na udzielenie spółce wodnej pomocy finansowej na realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Książki – etap III”.

2. Pozostała działalność plan 1 116 663,24 zł, wykonanie 1 117 058,91 zł, tj. 100,04 %

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 2 372,00 zł, wykonanie 2 767,67 zł, tj. 116,68%,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania plan 22 500,00 zł, wykonanie 22 500,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem – plan i wykonanie 1 091 191,24 zł, tj. 100,00%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00% - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Piękna zagroda”.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 999 715,83 zł, wykonanie 946 254,84 zł, tj. 94,65%

1. Dostarczenie ciepła plan 188 526,84 zł, wykonanie 151 900,94 zł, tj. 80,57%

- wpływy z usług plan 188 526,84 zł, wykonanie 151 890,44 zł, tj. 80,57%. Należności stanowią kwotę 19 388,60 zł, nadpłaty 23 143,71 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 zł, wykonanie 10,50 zł.

2. Dostarczanie wody plan 556 521,74 zł, wykonanie 539 686,65 zł, tj. 96,97%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 900,00zł, wykonano 895,07 zł, tj. 99,45%,
- wpływy z usług plan 553 621,74 zł, wykonano 536 524,75 zł, tj. 96,91%. Stan należności 36 980,11 zł, zaległości 36 556,28 zł, nadpłaty 2 922,58 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 2 000,00 zł, wykonano 2 266,83 zł, tj. 113,34 %. Stan należności i zaległości 1 085,41 zł.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 wezwań do zapłaty obejmujące zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. Wysłano 8 zawiadomień o odcięciu wody.

Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2023 r. - WODA

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 500 zł	16.969,37	279
- od 501 do 1000 zł	4.785,83	7
- od 1 001 zł do 1 500 zł	3.402,15	3
- od 1 501 zł do 2 000 zł	1.705,55	1
- od 2 001 zł do 2 500 zł	0,00	0
- od 2 501 zł do 3 000 zł	0,00	0
- od 3 001 zł do 3 500 zł	0,00	0
- od 3 501 zł do 4 000 zł	0,00	0
- od 4 001 zł do 4 500 zł	0,00	0
- od 4 501 zł do 5 000 zł	0,00	0
- powyżej 5 000 zł	9.693,38	1
Razem	36.556,28	291

3. Pozostała działalność plan 254 667,25, wykonanie 254 667,25 tj.100,00 %

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 191 000,45 zł, wykonanie 191 000,45 zł, tj.100,00%,
- wpływy z różnych dochodów plan 63 666,80 zł, wykonanie 66 666,80 zł, tj.100,00%. Środki z wpłat mieszkańców na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Transport i łączność
plan 833 147,29 zł, wykonanie 1 586 650,29 zł, tj. 190,44%

1. Lokalny transport zbiorowy plan 1 845,29 zł, wykonanie 1 845,29 zł, tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem – plan i wykonanie 1 845,29 zł, tj.100,00%,

2. Drogi publiczne gminne plan 830 252,00 zł, wykonanie 1 583 755,00 zł, tj. 190,76%

Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 1+750” w kwocie 753 503,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody środki ujęto w dochodach bieżących. Zaplanowano je po stronie dochodów i wydatków w roku 2024, dysponent przekazał je pod koniec roku 2023.

Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Remont drogi gminnej relacji Zaskocz Łopatki 070416C, 070406C od km 0+000 do km 2+475” w kwocie 830 252,00 zł.

3. Pozostała działalność plan 1 050,00 zł, wykonanie 1 050,00 zł, tj. 100%. Otrzymano odszkodowanie za zniszczoną tablicę informacyjną.

Turystyka
plan 2 124 444,64 zł, wykonanie 2 123 421,53 zł, tj. 99,95%

1. Pozostała działalność plan 2 124 444,64 zł, wykonanie 2 123 421,53 zł, tj. 99,95%

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 63 014,60 zł, wykonanie 66 159,31 zł, tj.104,99%

- wpływy z usług plan 43 720,40 zł, wykonanie 43 720,40 zł, tj.100,00%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 2 910,00zł, tj.100,00%. Otrzymano odszkodowanie za instalację fotowoltaiczną w kwocie 2 460,00 zł oraz za uszkodzenie sprzętu wodnego w kwocie 450,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj.100,00%.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan 1 964 199,64 zł, wykonanie 1 964 199,63 zł, tj. 100,00 %. Dotacja dotycząca zadania inwestycyjnego „Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – Etap II”, w ramach schematu: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 50 000,00 zł, wykonanie 45 832,19 zł, tj. 91,66 %. Dofinansowanie od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania „Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”

Gospodarka mieszkaniowa
plan 282 254,00 zł, wykonanie 306 635,66 zł, tj. 108,64%

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 204 124,60 zł, wykonano 212 858,01zł, tj. 104,28 %

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność plan 2 625,00 zł, wykonanie 2 625,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 16 785,27 zł, wykonanie 15 484,33 zł, tj. 92,25 %. Stan należności i zaległości 4 412,29 zł, stan nadpłat 2,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy plan 161 805,60 zł, wykonanie 171 219,69 zł, tj. 105,82%. Obejmuje wpłaty z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych, użytkowych, czynszu za garaże oraz z tytułu czynszu dzierżawnego ziemi. Stan należności 6 464,71 zł, zaległości 6 314,71zł, nadpłat 7,79 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 10 431,81 zł, wykonanie 10 737,80 zł, tj. 102,93 % planu. Stan należności i zaległości 4 052,79 zł, nadpłat 16,70 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek plan 840,00 zł, wykonanie 1 154,27 zł, tj. 137,41 %. Należności i zaległości stanowią kwotę 1 755,09 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 11 047,92 zł, tj. 100,00%. Odszkodowanie za zalany lokal w miejscowości Książki - kwota 3 000,00 zł oraz za uszkodzone wyposażenie lokalu w miejscowości Książki – kwota 8 047,92 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- plan i wykonanie 589,00 zł, tj. 100,00%.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 78 129,40 zł, wykonanie 93 777,65 zł, tj. 120,03%

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 77 909,40 zł, wykonanie 93 280,29 zł, tj.119,73%. Stan należności 10 016,98 zł, zaległości 9 635,63 zł, nadpłat 2 221,67 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 220,00 zł, wykonanie 497,36 zł tj. 226,07 %. Kwota należności i zaległości 1 287,90 zł.

Działalność usługowa
plan 50 135,19 zł, wykonanie 50 135,19 zł, tj. 100,00%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 31 200,00 zł, wykonanie 31 200,00zł, tj. 100,00 %. Wpływ środków z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – opłata planistyczna

2. Cmentarze plan 18 935,19 zł, wykonanie 18 935,19 zł, tj. 100,00%

- wpływy z różnych opłat plan 4 398,16 zł, wykonanie 4 398,16 zł, tj.100,00%
- wpływy z usług plan 4 537,03 zł, wykonanie 4 537,03 zł, tj. 100,00%. Wpływy dotyczą opłat za wykopanie grobu.
- dotacja celowa na funkcjonowanie cmentarza wojennego plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00 %.

**Administracja publiczna
plan 133 383,08 zł, wykonanie 133 141,45 zł, tj. 99,82%**

1. Urzędy wojewódzkie plan 64 483,08 zł, wykonanie 62 325,59 zł, tj. 96,65%

-wpływy z różnych opłat plan 6,20 zł, wykonanie 6,20 zł, tj. 100,00% - 5% od pobranych wpłat za udostępnienie danych osobowych. W roku 2023 wpłynęły 4 wnioski.

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 64 460,40 zł, wykonanie 62 302,91 zł, tj. 96,65 %.

Na podstawie rozliczenia czynności ustalono, że Gmina winna zwrócić dotację w wysokości 2 157,49 zł. Zwrotu dokonano w dniu 24.01.2024 r.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 16,48 zł. tj.100,00%. Środki za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 58 900,00 zł, wykonanie 60 815,86 zł, tj. 103,25%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota należności 333,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota należności i zaległości 237,40 zł,
- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 52 000,00 zł, wykonanie 53 165,92 zł, tj. 102,24 %.
- wpływy z różnych dochodów plan 6 900,00 zł, wykonanie 7 649,94 zł, tj. 110,87 %. Kwota należności i zaległości 5 206,06 zł.

3. Pozostała działalność plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj.100,00%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 8 428,00 zł, wykonanie 8 428,00 zł, tj.100,00%, dotycząca realizacji zadania „Dostępna Gmina Książki”,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1 572,00 zł, wykonanie 1 572,00 zł, tj.100,00%, dotycząca realizacji zadania „Dostępna Gmina Książki”.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 36 233,00 zł, wykonanie 36 233,00 zł, tj. 100,00%**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 848,00 zł, wykonanie 848,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na prowadzenie rejestru wyborców.

2. Wybory do Sejmu i Senatu plan 35 173,00 zł, wykonano 35 173,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 212,00 zł, wykonanie 212,00 zł, tj.100,00%. Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 57 814,00 zł, wykonanie 58 235,95 zł, tj. 100,73%

1. Ochotnicze straże pożarne plan 1 350,00, wykonanie 1 771,95 tj. 131,26%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 1 350,00 zł, wykonanie 1650,00zł tj. 122,22%. Dochody stanowią wpływ środków z najmu pomieszczeń OSP Książki i Osieczek.
- wpływy z usług – plan 0,00 zł, wykonanie 121,95 zł,

2. Pozostała działalność plan 56 464,00 zł, wykonanie 56 464,00 zł, tj. 100,00%

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 4 909 233,83 zł, wykonanie 5 054 359,08 zł, tj. 102,96%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 464,00 zł, tj. 97,60% . Wpływy obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1 089 033,90 zł, wykonanie 1 168 436,94 zł, tj. 107,29%

-wpływy z podatku od nieruchomości plan 1 044 807,90 zł, wykonano 1 122 580,00 zł, tj. 107,44%.

Stan należności 368,00 zł, zaległości 368,00 zł, nadpłat 12 894,67 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 24 532,70 zł.

Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2023 rok złożyły 32 podmioty prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Kwota zaległości dotyczy 3 podmiotów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 24 532,70 zł,

-wpływy z podatku rolnego plan 29 141,00 zł, wykonano 29 788,00 zł, tj. 102,22%.

Stan należności i zaległości 585,00 zł, nadpłat 0,00 Kwota zaległości dotyczy 2 podmiotów. W 2023 r. deklaracje złożyło 13 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne,

-wpływy z podatku od środków transportowych - plan i wykonanie 7 200,00 zł, tj. 100,00%.

Należność i nadpłaty wynosiły 0,00 . Deklaracje złożyło 8 podmiotów prawnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 2 641,44 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan i wykonanie 885,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0,00zł, wykonanie 64,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 919,94 zł, tj. 113,14 %. Stan należności 25,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1 974 992,79 zł, wykonano 2 033 086,55 zł, tj. 102,94%

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 597 028,15 zł, wykonanie 616 175,32 zł, tj. 103,21%. Kwota należności i zaległości 114 138,25 zł, nadpłat 5 054,93 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 148 642,16 zł, skutki decyzji wydanych przez organ - umorzenie zaległości podatkowych 5 315,00 zł. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników.

Informacja

o zaległościach na dzień 31.12.2023 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 500 zł	13.828,89	117
od 501 do 1000 zł	8.940,18	13
- od 1 001 zł do 1 500 zł	3.457,85	3
- od 1 501 zł do 2 000 zł	3.205,00	2
- od 2 001 zł do 2 500 zł	9.562,00	4
- od 2 501 zł do 3 000 zł	2.820,00	1
- od 3 001 zł do 3 500 zł	6.474,05	2
- od 3 501 zł do 4 000 zł	3.602,00	1
- od 4 001 zł do 4 500 zł	8.340,53	2
- od 4 501 zł do 5 000 zł	0,00	0
- powyżej 5 000 zł	53.907,75	5
Razem	114.138,25	150

- wpływy z podatku rolnego plan 1 184 116,64 zł, wykonanie 1 177 839,03 zł, tj. 99,47%. Kwota należności i zaległości 76 120,03 zł, nadpłat 9 263,20 zł.

Informacja

o zaległościach na dzień 31.12.2023 r. PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 500 zł	8.098,53	96
od 501 do 1000 zł	10.837,72	15
- od 1 001 zł do 1 500 zł	6.376,07	5
- od 1 501 zł do 2 000 zł	5.182,61	3
- od 2 001 zł do 2 500 zł	2.233,00	1
- od 2 501 zł do 3 000 zł	2.896,00	1
- od 3 001 zł do 3 500 zł	3.130,37	1
- od 3 501 zł do 4 000 zł	3.709,00	1
- od 4 001 zł do 4 500 zł	4.023,00	1
- od 4 501 zł do 5 000 zł	9.514,34	2
- powyżej 5 000 zł	20.119,39	2
Razem	76.120,03	128

- wpływy z podatku leśnego plan 1 875,00 zł, wykonanie 1 855,00 zł, tj. 98,93 %. Kwota należności i zaległości 16,00 zł, nadpłat 5,24 zł.

Informacja

o zaległościach na dzień 31.12.2023 r. PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 500 zł	16,00	3
- od 501 do 1000 zł	0,00	0
- od 1 001 zł do 1 500 zł	0,00	0
Razem	16,00	3

W roku 2023 wystawiono 877 upomnień z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym. Wystawiono 76 tytuły wykonawcze dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje umarzające podatek od nieruchomości na kwotę 5.315,00 zł. Nie wydano decyzji o rozłożeniu zaległości na raty.

- wpływy z podatku od środków transportowych plan 50 558,00 zł, wykonanie 52 116,00 zł, tj. 103,08 %. Kwota należności i zaległości 33 487,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 34 438,97 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu i rozłożeniu na raty.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 9 200,00 zł, wykonanie 7 151,00 zł, tj. 77,73%.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 24 815,00 zł, wykonanie 24 815,40 zł, tj. 100,00%.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 94 000,00 zł, wykonanie 135 991,29zł, tj. 144,67 %. Kwota należności 1 445,78 zł, zaległości 963,78 zł. Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 4 400,00 zł, wykonanie 6 427,19 zł, w tym:

- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego – 5.168,38 zł,

- z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości – 1.258,81 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 9 000,00 zł, wykonanie 10 716,32 zł, tj. 119,07 %. Kwota należności 56 388,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty w kwocie 253,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 101 240,14 zł, wykonanie 108 904,59 zł, tj. 107,57%

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan i wykonanie 16 245,83 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 13 000,00 zł, wykonanie 20 522,17 zł, tj. 157,86 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba wydanych zaświadczeń, decyzji od których pobiera się ww. opłatę,
- wpływy z opłaty targowej plan 4 950,00 zł, wykonanie 4 756,00 zł, tj. 96,08 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan i wykonanie 62 144,31 zł, tj. 100,00 %. W 2023 r. wydano ogółem 21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
 - 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży,
 - 11 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży,
- wpływy z różnych opłat plan 4 700,00 zł, wykonanie 4 953,28 zł, tj. 105,39 %,
- wpływy z różnych dochodów plan 200,00 zł, wykonanie 283,00 zł, tj. 141,50 %.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 742 467,00 zł, wykonanie 1 742 467,00 zł, tj. 100,00 %

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan i wykonanie 1 713 064,00 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan i wykonanie 29 403,00 zł, tj. 100,00%.

Różne rozliczenia**plan 15 269 571,49 zł, wykonanie 15 281 652,44 zł, tj. 100,08%****1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 3 510 794,00 zł, tj. 100,00%,****2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 1 902 397,95 zł, tj. 100,00%,****3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 4 281 054,00 tj. 100,00 % ,****4. Różne rozliczenia finansowe plan 104 016,54 zł, wykonanie 116 097,49 zł, tj. 111,61%**

- wpływy z pozostałych odsetek plan 38 000,00 zł, wykonanie 46 980,95 zł, tj. 123,63%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 11 567,00 zł, wykonanie 14 667,00 zł, tj. 126,80 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan i wykonanie 42 449,54 zł, tj. 100,00 %. Środki dotacji celowej pozyskane w ramach wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwrotu wydatków Funduszy Sołeckich realizowanych w 2022 roku.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan i wykonanie 12 000,00 zł, tj. 100,00 %. Środki dotacji celowej pozyskane w ramach wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwrotu wydatków Funduszy Sołeckich realizowanych w 2022 roku.

5. Wpływy do rozliczenia plan 5 337 500,00 zł, wykonanie 5 337 500,00 zł, tj. 100,00%.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach” – kwota 2 240 000,00 zł,
- „Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach” – kwota 2 137 500,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich” – kwota 960 000,00 zł

6. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 133 809,00 zł, tj. 100,00%**Oświata i wychowanie****plan 1 015 784,33 zł, wykonanie 1 033 095,23 zł, tj. 101,70%****1. Szkoły podstawowe plan 4 900,00 zł, wykonano 5 014,00 zł, tj. 102,33%**

- wpływy z różnych opłat plan 200,00 zł, wykonanie 189,00 zł, tj. 94,50% ,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 280,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00%. Odszkodowanie za zniszczone mienie.
- wpływy z różnych dochodów plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 545,00 zł, tj. 90,88%.

2. Przedszkola plan 250 956,00 zł, wykonano 268 197,90 zł, tj. 106,87%

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 13 300,00 zł, wykonanie 13 586,00 zł, tj. 102,15 %. Kwota należności i zaległości 317,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan 108 000,00 zł, wykonanie 106 470,50 zł, tj. 98,58 %. Kwota należności i zaległości 2 318,50 zł,

- wpływy z usług plan 30 000,00 zł, wykonanie 48 485,40 zł, tj. 161,62%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan i wykonanie 99 656,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacja celowa na dofinansowanie 62 dzieci z oddziałów przedszkolnych przekazana ma realizację zadań przedszkolnych. Liczba dzieci wykazana w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września roku budżetowego to 66 dzieci, średnioroczna liczba wnosi 63,34 dzieci.

3. Dowożenie uczniów do szkół plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00% - wpływy z usług plan i wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00 %,

4. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 102 200,00 zł, wykonanie 102 289,02 zł, tj. 100,09% - wpływy z usług plan 102 200,00 zł, wykonanie 102 289,02 zł, tj. 100,09%, wpływy z usług za obiady.

5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 30 064,19 zł, wykonano 30 059,31 zł, tj. 99,98%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 30 064,19 zł, wykonano 30 059,31 zł, tj. 99,98%. Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 4,88 zł została zwrócona w dniu 29.12.2023 r.

6. Pozostała działalność plan 627 064,14 zł, wykonanie 626 935,00 zł, tj. 99,98 %

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 zł, wykonanie 2,89 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn plan i wykonanie 5 481,40 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan i wykonanie 36 922,60 zł, tj. 100,00 %. Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Środki w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 523 113,43 zł, wykonanie 522 995,30 zł, tj. 99,98 %. Dotacja celowa na realizację projektu pn. ”Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja”, zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.014.2022 z dnia 24 marca 2022 r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 61 546,71 zł, wykonanie 61 532,81 zł, tj. 99,98 %. Dotacja celowa na realizację projektu pn. ”Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja”, zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.014.2022 z dnia 24 marca 2022 r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim,

Pomoc społeczna

plan 816 163,64 zł, wykonanie 820 144,84 zł, tj. 100,49%

1. Domy pomocy społecznej plan 7 572,00 zł, wykonanie 8 366,30 zł, tj. 110,49%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 350,00 zł, tj. 100,00 %
- wpływy z różnych dochodów plan 7 222,00 zł, wykonanie 8 016,30 zł, tj. 111,00%

2. Ośrodki wsparcia plan 1 725,60 zł, wykonanie 1 725,60 zł, tj. 100,00%. Wpływy z różnych opłat plan i wykonanie 1 725,60 zł, tj. 100,00 %

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 11 100,00 zł, wykonano 10 769,37 zł, tj. 97,02%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 11 100,00 zł, wykonanie 10 769,37 zł, tj. 97,02 %. Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 237,63 zł zwrócono 29.12.2023 r.

4. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 65 093,00 zł, wykonano 62 479,11 zł, tj. 95,98%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 65 093,00 zł, wykonanie 62 479,11 zł, tj. 95,98 %. Dotacja celowa na zasiłki okresowe. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 1 448,89 zł zwrócono 29.12.2023 r.

5. Dodatki mieszkaniowe plan 0,00, wykonano 0,00 tj. 0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota należności i zaległości 133,52 zł,

6. Zasiłki stałe - plan 133 592,00 zł, wykonano 131 782,26 zł, tj. 98,65%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 133 592,00 zł, wykonanie 131 782,26 zł, tj. 98,65 %. Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 1 650,74 zł zwrócono 29.12.2023 r.

7. Ośrodki pomocy społecznej plan 97 020,00 zł, wykonano 97 042,00 zł, tj. 100,02%

- wpływy z różnych dochodów plan 187,00 zł, wykonanie 209,00 zł, tj. 111,76%.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 2 436,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan i wykonanie 94 397,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacja celowa na funkcjonowanie jednostki GOPS, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 73 593,00 zł, wykonano 82 073,40 zł, tj. 111,52%

- wpływy z usług plan 38 000,00 zł, wykonanie 48 009,44 zł, tj. 126,34 %. Kwota należności 4 898,78 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 31 590,00 zł wykonanie 29 770,00 zł, tj. 94,24%. Dotacja celowa na realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 1 820,00 zł zwrócono 29.12.2023 r
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan i wykonanie 4 003,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacja celowa na realizowane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w oparciu o założenia wynikające z Programu „Opieka 75+”.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 290,96 zł - 5% od opłaty za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Kwota należności 22,75 zł,

9. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 29 600,00 zł, wykonano 29 370,00 tj. 99,22%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan 29 600,00 zł, wykonanie 29 370,00 zł, tj. 99,22 %. Dotacja celowa na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu”. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 230,00 zł zwrócono 29.12.2023 r.

10. Pozostała działalność plan 396 868,04 zł, wykonanie 396 536,80 zł, tj.99,92%

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 6 950,00 zł, wykonanie 6 618,76 zł, tj. 95,23 %. Dotacja celowa na realizację rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 331,24 zł zwrócono 29.12.2023 r.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Kluby seniora w Gminie Książki”. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt „Kluby seniora w Gminie Książki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był od 01.05.2021 r. i został wydłużony do 31.07.2023 r. Projekt realizowany był na terenie Gminy Książki w miejscowościach: Blizienko, Osieczek, Łopatki, Zaskocz. Otrzymano środki:

a) budżetu Unii plan i wykonanie 381 584,71 zł, tj. 100,00%,

b) z budżetu państwa plan i wykonanie 8 333,33 zł, tj. 100,00%.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 11 016,00 zł, wykonanie 9 486,00 zł, tj. 86,11%

1. Pozostała działalność plan 11 016,00 zł, wykonanie 9 486,00 zł, tj. 86,11%,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 306,00 zł, tj. 100,00 % - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan 10 710,00 zł wykonanie 9 180,00 zł, tj. 85,71 % - wypłata przez gminę dodatków elektrycznych. Zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 530,00 zł dokonano 14.04.2023 r.

Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 68 371,00 zł, wykonanie 66 731,20 zł, tj. 97,60%

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 68 371,00 zł, wykonanie 66 731,20 zł, tj. 97,60 %. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1 639,80 zł została zwrócona do Wojewody w dn. 29.12.2023 r.

Rodzina
plan 2 636 487,19 zł, wykonanie 2 617 891,06 zł tj. 99,29%

1. Świadczenie wychowawcze – plan 1 223,91 zł, wykonano 1 223,91 zł, tj. 100,00%

- wpływy z pozostałych odsetek plan i wykonanie 223,91 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00%,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 446 509,00 zł, wykonano 2 440 586,12 zł, tj. 99,76%

- wpływy z pozostałych odsetek plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 527,68 zł, tj. 92,83%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 734,51 zł, tj. 71,56 %. Kwota należności 6 317,82 zł, zaległości 4 577,82 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 2 416 709,00 zł wykonanie 2 416 413,36 zł, tj. 99,99 %. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń, m.in. świadczenia rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 295,64 zł zwrócono 29.12.2023 r
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom plan i wykonanie 4 500,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z obsługą zadania.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 410,57 zł tj.83,24 %. Należności i zaległości stanowią kwotę 798 655,07 zł.

3. Karta dużej rodziny – plan 1 358,00 zł, wykonano 1 359,45 tj. 100,11%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 1 358,00 zł wykonanie 1 357,60 zł, tj. 99,97 %. Dotacja celowa na realizację na karty dla rodzin wielodzietnych. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 0,40 zł zwrócono 29.12.2023 r.,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 1,85 zł - 5% opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

4. Wspieranie rodziny – plan 10 938,28 zł, wykonanie 10 938,28 zł, tj. 100,00%. Otrzymano dofinansowanie na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości jednorazowej 10 938,28 zł w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2023". Program finansowany był ze środków Funduszu Pracy.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 38 778,00 zł, wykonanie 38 776,80 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 38 778,00 zł, wykonanie 38 776,80 zł, tj. 100,00 %. Dotacja celowa na Fundusz Zdrowotny od świadczeń rodzinnych. Niewydatkowana kwota dotacji 1,20 zł została zwrócona 29.12.2023 r.

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 137 680,00 wykonanie 125 006,50 tj. 90,79%. Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 1 686 079,38 zł, wykonanie 1 630 662,73 zł, tj. 96,71%**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 333 176,86 zł, wykonano 325 943,32 zł, tj. 97,83%

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 150,00 zł, wykonano 128,00 zł, tj. 85,33%,

-wpływy z usług plan 332 526,86 zł, wykonano 325 561,61 zł, tj. 97,91%. Należności stanowią kwotę 9 842,97 zł, zaległości 9 301,33 zł,

-wpływy z pozostałych odsetek – plan 500,00 zł, wykonano 253,71 zł, tj. 50,74%. Należności i zaległości stanowią kwotę 465,97 zł.

Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2023 r. - OPŁATA ZA ŚCIEKI

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 500 zł	6.897,65	82
- od 501 do 1000 zł	2.403,68	4
- od 1 001 zł do 1 500 zł	0,00	0
- od 1 501 zł do 2 000 zł	0,00	0
- od 2 001 zł do 2 500 zł	0,00	0
- od 2 501 zł do 3 000 zł	0,00	0
Razem	9.301,33	86

2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1 197 290,00 zł, wykonano 1 154 110,33 zł, tj. 96,39%.

Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 197 290,00 zł, wykonano 1 154 110,33 zł tj. 96,39%. Kwota należności 127 251,45 zł, zaległości 127 059,45 zł, nadpłaty 7 980,65 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję rozłożenia na raty w kwocie 192,00 zł.

**Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2023 r. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 500 zł	24.816,56	187
- od 501 do 1000 zł	17.696,77	24

- od 1 001 zł do 1 500 zł	9.774,11	8
- od 1 501 zł do 2 000 zł	6.954,66	4
- od 2 001 zł do 2 500 zł	13.613,35	6
- od 2 501 zł do 3 000 zł	5.563,34	2
- od 3 001 zł do 3 500 zł	3.130,00	1
- od 3 501 zł do 4 000 zł	22.909,97	6
- od 4 001 zł do 4 500 zł	4.265,40	1
- od 4 501 zł do 5 000 zł	4.540,00	1
- powyżej 5 000 zł	13.795,29	2
Razem	127.059,45	242

W roku 2023 wystawiono 378 upomnień na kwotę 104.145,36 zł. z tytułu opłaty za odpady komunalne, oraz 101 tytułów wykonawczych na kwotę 50.211,70 zł.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 74 289,53 zł, wykonanie 74 289,53 zł, tj. 100,00%,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan i wykonanie 5 920,30 zł, tj. 100,00%,
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć „Czyste powietrze” kwota 38 050,00 zł oraz „Ciepłe mieszkanie” kwota 30 319,23 zł.

4. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 16 796,00 zł, wykonanie 16 796,00 zł, tj. 100,00 %,

Na podstawie umowy dotacji nr DT23065/OP-kp otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zabiegi pielęgnacyjno -konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody etap V” .

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 373,14 zł, tj. 68,66 %. Wpływy z różnych opłat - są to środki z opłat przekazane przez Samorząd Województwa.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 59 526,99 zł, wykonanie 55 437,41 zł, tj. 93,13%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 536,45 zł, tj. 126,82%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 506,37 zł, tj. 116,88 %. Kwota należności 19 467,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 410,59 zł, tj. 100,00 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 54 116,40 zł, wykonanie 48 984,00 zł, tj. 90,52 %. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki".

7. Pozostała działalność plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 713,00 zł, tj. 90,43 %. Środki pozyskane od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt na realizację przedsięwzięcia „ZWIERZowa Akcja Kastracja”

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 558 917,37 zł, wykonanie 59 199,62 zł, tj. 10,59 %**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 516 002,00 zł, wykonanie 16 284,25 zł, tj. 3,16 %

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan i wykonanie 8 140,00 zł, tj. 100,00%
- wpływy z usług plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 782,25 zł, tj. 111,29 %. Kwota należności 686,56 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 5 362,00 tj. 100,00%. Odszkodowanie za wybitą szybę w świetlicy wiejskiej w Blizienku - kwota 452,00zł, za opierzenie włazu na dach w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach kwota 910,00 zł, za uszkodzone drzwi jednoskrzydłowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach kwota 4 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Zaplanowano wpływ środków na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Brak wykonania spowodowany jest nieprzekazaniem środków finansowych przez instytucję finansującą.

2. Pozostała działalność plan 42 915,37 zł, wykonanie 42 915,37 zł, tj. 100,00%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan i wykonanie 8 130,08 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy z usług plan i wykonanie 28 089,43 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy z otrzymanej darowizny plan i wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację festynu ekologicznego plan i wykonanie 5 995,86 zł, tj. 100,00 %.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Książki

z dnia 25 marca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

plan 2 251 825,87 wykonanie 2 126 402,97 tj. 94,43%

1. Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego plan 1 000,00 wykonanie 997,12 tj. 99,71%. Wydatek dotyczy opłaty za monitoring gleby.

2. Melioracje wodne plan 18 000,00 wykonanie 18 000,00 tj. 100%

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Książki na przedsięwzięcie „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Książki – etap III” /wkład gminy do zadania 5 000,00/. Wykonano konserwację i remont rowu w miejscowości Osieczek, dopływ z Iwanek oraz Bd6 o długości 1300 m. Dotacja została wydatkowana w całości.

3. Izby rolnicze plan 27 600,00, wykonanie 23 931,36 tj. 86,71%

Wydatek dotyczy składki na rzecz Izby Rolniczych - 2% zrealizowanych dochodów z wpływu z tytułu podatku rolnego za 2023 r.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 357,78 i dotyczyły końcowego rozliczenia 2% podatku rolnego za 2023 r.

4. Infrastruktura wodociągowa wsi plan 605 679,31, wykonanie 518 124,59 tj.85,54%

Wydatki dotyczą utrzymania sieci wodociągowej Gminy: energia elektryczna, zakup materiałów i usług remontowych, usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz opłat i różnych składek. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 344.400,00 i wydatkowano 313.955,43 tj.91,16%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 93.002,22 i dotyczyły faktur za energię /89.094,22/, faktury za obsługę KRD /123,00/, opłaty zmiennej za usługi wodne /3.785,00/.

5. Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 506 385,32, wykonanie 472 651,66 tj.93,34%

Wydatki dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej Gminy: energia elektryczna, zakup materiałów i usług remontowych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, opłat i różnych składek. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 49.200,00 zł wydatkowano 44.418,54 tj.90,28%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 58.166,57 i dotyczyły faktur za energię /21.418,87/, faktury za obsługę KRD /123,00/, faktury za hurtowe odprowadzenie ścieków /36.624,70/.

6. Pozostała działalność plan 1 093 161,24 wykonanie 1 092 698,24 tj. 99,96%

Dotacja na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Plan dotacji 1.091.191,24 zł, dotacja przekazana 1.091.191,24 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 6.734,7964 ha. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur 723.490,28 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 566 wniosków, z czego 566 zostało

rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 1.069.795,35 zł. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę wydatkowano 21.395,89 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług. Łącznie wydatkowano kwotę 1.091.191,24 zł. Wydatkowano kwotę 1507,00 zł na zakup nagród w konkursie pn. "Piękna zagroda"

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 737 638,55 wykonanie 627 279,54 tj. 85,04%

1. Dostarczanie ciepła plan 344 092,98, wykonanie 233 733,97 tj.67,93 %

Wydatki dotyczą utrzymania kotłowni gminnej: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i pranie, energia elektryczna, zakup paliwa gazowego na cele wytworzenia.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 55.465,71 i dotyczyły faktury za gaz /49.769,23/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego /5.696,48/.

2. Pozostała działalność plan 393 545,57, wykonanie 393 545,57 tj.100,00 %

Wydatki dotyczą zakupu, transportu, dystrybucji, wydawania węgla zakupionego przez Gminę dla gospodarstw domowych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Transport i łączność

plan 3 281 532,62, wykonanie 2 164 869,82 tj. 65,97%

1. Lokalny transport zbiorowy plan 78.845,29, wykonanie 78.845,29 tj. 100,00%

Dofinansowanie przez Gminę Książki zadania bieżącego "Powiatowe przewozy autobusowe 2023".

Wydatkowano kwotę 1.845,29 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

2. Drogi publiczne powiatowe plan 412 584,02, wykonanie 284 119,00 tj. 68,86%

Dofinansowanie przez Gminę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1713C relacji Książki-Kruszyny od km 1+484 do km 2+300" kwota 284 089,00.

Wydatkowano kwotę 30,00 zł dotycząca opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego podczas usuwania awarii - ul. Główna w m. Książki zgodnie z decyzją ZDP.4100.6.2023.MS.

3. Drogi publiczne gminne plan 2 789 603,31, wykonanie 1 801 819,43 tj. 64,59%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 180.285,04 na utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, kruszywa kamiennego, farby białej w celu malowania znaków poziomych na drogach gminnych - dojazdach do przejazdów drogowo - kolejowych oraz przejść dla pieszych masy bitumicznej, usługi walcem samojezdnym, usługi równiarką samojezdną, zakup znaków), w tym z Funduszu Sołeckiego 95.983,41.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 2.541.278,46 wydatkowano 1.621.534,39 tj.63,81%.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 3.258,80 zł i dotyczyły ubezpieczenia OC Mienia Gminy/1.250,00/ oraz usługi odśnieżania /2.008,80/.

3. Pozostała działalność plan 500,00, wykonanie 86,10 tj. 17,22%

Poniesione wydatki dotyczą zakupu druków potrzebnych do wydania licencji na przewóz osób taksówką na terenie Gminy Książki oraz kosztów przesyłki.

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

Turystyka
plan 3 383 850,37, wykonanie 3 175 184,54 tj. 93,83%

1. Pozostała działalność plan 3 383 850,37, wykonanie 3 175 184,54 tj. 93,83%

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, energii elektrycznej, wody, usługi asenizacyjnej, usług telekomunikacyjnych, polis ubezpieczeniowych, odpisu na ZFŚS. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 3.099.786,08 wydatkowano 2.967.194,65 tj.95,72%; Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 3.695,18 i dotyczyły faktury za energię /1.235,18/ i faktury za naprawę instalacji fotowoltaicznej (panel) w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Gminie Książki - Osieczek - wymiana uszkodzonego mechanicznie panelu PV /2.460,00/.

Gospodarka mieszkaniowa
plan 210 530,95, wykonanie 165 636,04 tj. 78,68%

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 210 530,95, wykonanie 165 636,04 tj. 78,68%

Wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy: zakup paliwa i materiałów, polisy ubezpieczeniowe; utrzymanie mieszkań komunalnych (energia elektryczna, przeglądy kominiarskie, materiały naprawcze, usługi remontowe), usługi telekomunikacyjne, operaty szacunkowe, w tym z Funduszu Sołeckiego 11.000,00/ na zakup paneli, słupków obejmują, nasadek, furtki, ograniczniki zamknięcia do bram w celu wymiany ogrodzenia przy boisku sportowym/.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 16.099,75 i dotyczyły faktury za energię /3.871,25/, polis ubezpieczeniowych /12.228,50/.

Działalność usługowa
plan 83 613,95, wykonanie 58 882,14 tj. 70,41%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 63 695,00, wykonanie 39 141,00 tj. 61,45%

Wydatek dotyczy wykonania projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowego dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 750,00 zł i dotyczyły faktury za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2. Cmentarze plan 19 918,95, wykonanie 19 741,14 tj. 99,11%

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł zakupiono kwiaty, znicze, materiały do wykonania nowego ogrodzenia oraz dokonano wymiany masztów i renowacji rzeźby orła.

W ramach przyznanych środków pracami konserwacyjno-porządkowymi objęto trzy cmentarze wojenne znajdujące się na terenie Gminy Książki. W celu utrzymania estetycznego wyglądu cmentarzy wykonywano szereg prac porządkowych, ponadto wiosną dokonano nasadzenia sezonowych kwiatów. Z okazji świąt narodowych zapalono pod pomnikami znicze i złożono wiązanki.

Poza porozumieniem zrealizowano wydatki w kwocie 7.761,51 zł na funkcjonowanie cmentarza komunalnego /zakupiono materiały do wykonania szalunku do wykopu, materiały do bieżącego funkcjonowania, wykonano tablicę informacyjną z planem cmentarza oraz wykupiono dostęp do usługi cmentarnik.net.

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

Administracja publiczna
plan 3 609 180,13, wykonanie 3 430 567,70 tj. 95,05%

1. Urzędy wojewódzkie plan 170 081,75, wykonanie 166 760,40 tj. 98,05%

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, szkoleń, zakupu wiązanek okolicznościowych i wykonania łańcucha ceremonialnego z godłem USC wg wzoru wraz z kosztami wysyłki oraz prenumeraty czasopisma „Metryka”.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 61.984,51, ze środków własnych gmina wydała 104.759,41 oraz w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wydatkowano 16,48.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 12.186,75 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 104 515,00, wykonanie 89 047,48 tj. 85,20%

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 474,18 i dotyczą faktury za energię /385,18/, faktury za przesyłki pocztowe /79,12/, faktury za usługi telekomunikacyjne /9,88/.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 3 142 272,38, wykonanie 3 001 694,78 tj. 95,53%

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 229.726,10 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi /218.503,46/, faktury za energię elektryczną /7.411,51/, faktury za przesyłki pocztowe /1.265,98/, faktury za obsługę KRD /61,50/, faktury za usługi telekomunikacyjne /187,79/, ryczałtu dla pracowników /645,74/, polisy ubezpieczeniowych /777,50/ oraz faktury za zakup materiałów biurowych /872,62/. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 3.290,64 i wydatkowano 3.290,64 tj.100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 30 470,00, wykonanie 22 676,97tj. 74,42%

Poniesiono wydatki w ramach promocji Gminy Książki i dotyczyły zakupu materiałów, zakupu nagród, artykułów spożywczych, przygotowania, publikacji i promocji Gminy (subskrypcja reportażu), zakupu wiązanek okolicznościowych, w tym z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 5.968,51 zł.

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

6. Pozostała działalność plan 161 841,00, wykonanie 150 388,07 tj.92,92 %

Wydatkowane środki dotyczą ryczałtów dla sołtysów, usługa wykonania kartek świątecznych, zakupu artykułów spożywczych, zakupu materiałów na potrzeby Urzędu, zakupu nagród dla uczniów.

Pozyskano dotację w kwocie 100.000,00 na realizację przedsięwzięcia grantowego "Dostępny Samorząd-granty". W ramach zadania zakupiono przenośny powiększalnik z funkcją mowy, krzesła do ewakuacji, stanowiskowej pętli indukcyjnej, przenośnej pętli, powiększalnika elektronicznego, tablicy dotykowej z planem rozmieszczenia pomieszczeń /tyflomapa stojąca/, dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami oraz dokonano wymiany drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 30.000,00 i wydatkowano 30.000,00 tj.100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 36 233,00, wykonanie 36 233,00 tj.100,00 %**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 848,00, wykonanie 848,00 tj. 100,00%

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

2. Wybory do Sejmu i Senatu plan 35 173,00, wykonanie 35 173,00 tj. 100,00%

Poniesiono wydatek w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski i dotyczył zakupu materiałów, kabin wyborczych, wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi, diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz diety dla Mężów Zaufania wyznaczonych do Obwodowych Komisji Wyborczych.

3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 212,00, wykonanie 212,00 tj. 100,00%

Poniesiono wydatek na zakup materiałów na cele organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 3 337 987,65, wykonanie 3 309 980,52 tj. 99,16%**

1. Komendy Powiatowe Policji plan 5 000,00, wykonanie 5 000,00 tj. 100,00%. Poniesiono wydatek na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 6 000,00, wykonanie 6 000,00 tj. 100,00%. Poniesiono wydatki w związku z realizacją zadania pn."Dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła" dla PSP w Wąbrzeźnie.

3. Ochotnicze straże pożarne plan 3 267 472,45, wykonanie 3 240 573,12, tj. 99,18%

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

W ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 4.239,65.

Dotacja celowa udzielona przez Gminę Książki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach przeznaczona na „Doposażenie jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach w samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki. Dotacja została w całości wydatkowana.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 12.158,23 i dotyczyły naliczonych ekwiwalentów za IV kwartał 2023 r./7.155,00/, faktury za energię /749,53/, faktury za art. spożywcze /769,95/, polisy ubezpieczeniowych /3.483,75/.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 3.077.388,69, wydatkowano 3.077.388,69 tj.100,00%.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

4. Obrona cywilna plan 1 100,00, wykonanie 0,00 tj. 0,00% . Nie poniesiono wydatków na obronę cywilną.

5. Zarządzanie kryzysowe plan 1 951,20, wykonanie 1 943,40 tj. 99,60%. Wydatkowano środki na powiadomienie mieszkańców gminy o grożących niebezpieczeństwach /np. burza, wiatry/. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

6. Pozostała działalność plan 56 464,00, wykonanie 56 464,00 tj. 100,00%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2023 wydatkował środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy, w tym świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy – świadczenie 40,00, za zakwaterowanie obywatela Ukrainy (świadczenie przysługiwało podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie

i wyżywienie obywatelom Ukrainy) w kwocie 56 240,00 + obsługa 224,00. O ww. pomoc wnioskowała 1 osoba fizyczna dla 4 obywateli Ukrainy. W sumie w okresie sprawozdawczym złożono 13 wniosków.

Obsługa długu publicznego
plan 800 000,00, wykonanie 651 863,67 tj.81,48 %

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki plan 800 000,00, wykonanie 651 863,67 tj.81,48 %. Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 7.380,00 i dotyczyły faktury za opłatę z tytułu rejestracji obligacji /2.460,00/ oraz wynagrodzenia z tytułu realizacji czynności Agenta emisji /4.920,00/.

Różne rozliczenia
plan 232 100,00, wykonanie 69 532,94 tj. 29,96 %

1. Różne rozliczenia finansowe plan 77 100,00, wykonanie 69 532,94 tj. 90,19%. Wydatki obejmują opłacenie prowizji bankowych oraz rozliczeń dotyczących korekt podatku VAT za lata ubiegłe.

2. Rezerwy ogólne i celowe plan 155 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0,00%. Nie uruchomiono rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz części rezerwy ogólnej i celowej.

Oświata i wychowanie
plan 9 798 002,51, wykonanie 9 140 551,72 tj. 93,29%

1. Szkoły podstawowe plan 6 762 227,54, wykonanie 6 411 257,22 tj. 94,81%

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 16 oddziałów do 31.08.2023 r oraz 14 oddziałów od 01.09.2023 r. w szkole podstawowej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, artykułów biurowych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 298.735,82 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi /240.327,86/, faktury za gaz /42.817,36/, energia elektryczna /15.313,68/, badania lekarskie /230,00/ oraz delegacje /46,92/.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 2.261.898,80 i wydatkowano 2.261.898,80 tj.100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 371 459,00 wykonanie 285 980,51 tj. 76,99%

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 13.436,99 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /11.426,55/, faktury za gaz/1.373,33/, faktury za energię /537,11/ i faktury za badania lekarskie /100,00/.

3. Przedszkola plan 745 161,00, wykonanie 605 206,19 tj. 81,22%

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 36.751,79 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /30.927,21/, faktury za gaz /4.120,90/, faktury za energię

/537,12 /oraz nota za pobyt dzieci z terenu Gminy Książki w Przedszkolu Samorządowym w innej Gminie /1.166,56/.

4. Świetlice szkolne plan 140 888,00, wykonanie 140 888,00 tj. 100,00%

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 6.275,57 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

5. Dowożenie uczniów do szkół plan 329 471,05, wykonanie 298 443,83 tj. 90,58%

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą dowożenia dzieci do szkoły, w tym wydatki na paliwo do autobusów, polisę ubezpieczeniową, usługi remontowe, zakup biletów, ryczałtu za dowóz dziecka, podatek od środków transportowych . Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

6. Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli plan 23 247,00, wykonanie 12 978,00 tj. 55,83% . Wydatki obejmują warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 474 323,00, wykonanie 459 343,96 tj.96,84 %

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania stołówki szkolnej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, opłaty za wodę i ścieki, zakup art. spożywczych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 18.715,42 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /14.895,03/, faktury za gaz/3.749,11/, faktury za wywóz odpadów pokonsumpcyjnych /71,28/.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 408 671,21, wykonanie 408 671,21 tj. 100,00 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów oraz środków dydaktycznych i książek. Dokonano remontu sanitariatu, głównie z przeznaczeniem dla dzieci z niepełnosprawnością.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 32.654,16 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 30 064,19, wykonanie 30 059,31 tj. 99,98%

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

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

10. Pozostała działalność plan 512 490,52, wykonanie 487 723,49 tj. 95,17%

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

Poniesiono wydatki na realizację projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja ” - dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, usługi przewozu osób do „Młyna Wiedzy”. doskonalenie nauczycieli w formie procesowego wspomaganie szkoły; usługa turystyczna - wyjazd na wycieczkę /dwudniowa wycieczka do Łodzi z wejściem do Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Experymentarium/,usługi kulturalne i rozrywkowe - wstęp do obiektów kulturalnych /Centrum Nauki Kopernik w Warszawie/, usługa badania uczniów - analiza sposobu uczenia się ucznia /LSA/ - Unikatowego Kodu Uczenia (się), usługa umieszczenia w prasie artykułu promującego projekt "Szkoła Przyszłości w Książkach - II edycja".

Wydatki poniesione na realizację projektu „Poznaj Polskę” dotyczyły zorganizowanych wycieczek dla uczniów szkoły. Całkowity koszt projektu 48 404,00 zł. Z tego dofinansowanie z projektu 36 922,60 zł, a wkład własny 11 481,40 zł.

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

Ochrona zdrowia
plan 80 950,14, wykonanie 80 950,14 tj. 100,00%

1. Programy polityki zdrowotnej plan 2 560,00, wykonanie 2 560,00 tj.100,00 %. Wykonanie szczepień ochronnych dla 15 mieszkańców Gminy Książki w ramach realizacji programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim".

2. Zwalczanie narkomani plan 1 500,00, wykonanie 1 500,00 tj. 100,00 %. W 2023 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii wydatkowano na przeciwdziałanie narkomani – 1 500,00 (zakup m.in. materiałów profilaktycznych).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 76 890,14, wykonanie 76 890,14 tj. 100,00 %

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2023 w ramach ww. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii wydatkowano kwotę 62 144,31 (kwota stanowiła opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) i kwotę 16 245,83 (stanowiła opłatę ze zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml.). W ramach tego zadania kwotę 53.052,46 przeznaczono na m.in. koszty postępowania sądowego, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup materiałów profilaktycznych, kampanii społecznych, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz nauczycieli lokalnej szkoły, spektakle profilaktyczne. Udzielono dotacji w wysokości 9 200,20 dla stowarzyszenia „Wspólnie Możemy Więcej” – 9 000,00 oraz dotacja przekazana Województwu Kujawsko - Pomorskiemu na realizację zadania publicznego pn. „Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej” – 200,20 przeznaczono kwotę 5.138,39 na wynagrodzenia i składki dla członków komisji. Poza tym wydatkowano kwotę 9 499,09 na działanie Świetlicy środowiskowej działającej w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 755,65 i dotyczyły faktury za energię .

Pomoc społeczna
plan 2 381 945,72, wykonanie 2 289 073,94 tj. 96,10%

1. Domy pomocy społecznej plan 493 319,00 wykonanie 492 789,52 tj. 99,89 %

W 2023 roku gmina ponosiła odpłatność za pobyt 10 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. W roku sprawozdawczym żadna osoba nie została skierowana do całodobowej placówki. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

2. Ośrodki wsparcia plan 13 475,00, wykonanie 13 475,00 tj.100,00%

Jedna osoba bezdomna, której ostatni stały meldunek był na terenie gminy Książki została skierowana do schroniska dla osób bezdomnych. Gmina w związku z powyższym od stycznia do grudnia 2023 r. poniosła wydatek w kwocie 13 475,00. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 800,00, wykonanie 642,75 tj. 80,34%

Od 22 czerwca 2023 r. w życie weszła zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W związku z tym Rada Gminy w Książkach w dniu 18 lipca 2023 r. przyjęła uchwałę nr L/418/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Książkach. W dniu 13 września 2023 r. Wójt Gminy Książki zarządzeniem Nr 61/2023 powołał Zespół Interdyscyplinarny w Książkach. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Społecznych w Książkach, Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki zdrowotnej w Książkach, Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie oraz Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie.

GOPS wydatkował środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkując kwotę 642,75 zł. Wydatki dotyczy zakupu niezbędnych materiałów oraz poczęstunku z przeznaczeniem dla Zespołu Interdyscyplinarnego w Książkach. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11 100,00, wykonanie 10 769,37 tj. 97,02%

Wydatek dotyczy opłacenia składki zdrowotnej za 18 osób pobierających zasiłek stały. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1033,51 zł i dotyczyły opłacenia składki zdrowotnej za grudzień 2023.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 77 466,88, wykonanie 69 912,81 tj. 90,25%

W ramach zasiłku okresowego pomocą objęto 27 rodzin z terenu Gminy Książki, wypłacono 170 świadczeń na kwotę 62.479,11/dotacja z budżetu państwa/.

Najczęściej zasiłek okresowy przyznawano ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W ramach zasiłku celowego udzielono pomocy 45 mieszkańcom. Na ten cel wydatkowano kwotę 7.433,70 (środki własne). Zasiłki celowe były przyznawane głównie na pokrycie całości lub części zakupu leków i opału.

6. Dodatki mieszkaniowe plan 103 744,00, wykonanie 99 970,89 tj. 96,36%

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach wpłynęło 58 wniosków o udzielenie wsparcia w formie dodatku mieszkaniowego. W wyniku weryfikacji wydano: 56 decyzji przyznających oraz 2 decyzje odmawiające wnioskowanej pomocy. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu kwotę 99.970,89, co stanowi 297 świadczeń.

7. Zasiłki stałe plan 133 592,00, wykonanie 131 782,26 tj. 98,40%

Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. W roku 2023 zasiłki stałe pobierało 21 osób (decyzje w realizacji), tą formą pomocy objęto 20 rodzin z terenu gminy. Wypłacono 233 świadczenia. Niewydatkowaną dotację w wysokości 1.650,74 zwrócono 29.12.2023 r.

8. Ośrodki pomocy społecznej plan 750 705,67, wykonanie 711 415,24 tj. 94,77%. Ogółem na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 711.415,24, z czego:

- a) otrzymano dotację na funkcjonowanie jednostki – 94.397,00, którą wydatkowano w 100% – w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 83.700,00, dodatek dla pracowników socjalnych – 6 097,00, trzynaste wynagrodzenie – 4.600,00.
- b) dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 2.436,00 (wydatkowano 100% otrzymanej dotacji) – wydatki realizowano w rozdziale 85219 § 3110 w kwocie 2.400,00 i koszty obsługi w wysokości 1,5% w kwocie 36,00 w § 4300,
- c) środki własne z budżetu gminy – 614.582,24, gdzie poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, trzynaste wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia, środki czystości, odpis na ZFŚS, PPK, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i ryczałty, badania lekarskie, energię elektryczną, ubezpieczenia

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 54.104,45 i dotyczyły m.in.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i PPK, ryczałtów, opłat związanych z energią elektryczną, usługami telekomunikacyjnymi i pocztowymi.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 181 971,00, wykonanie 166 837,65 tj. 91,68%.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 2 opiekunki środowiskowe

w ramach prac interwencyjnych, otrzymując dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie oraz 3 opiekunki (w tym 2 opiekunki okresowo) w ramach umowy zlecenie. Opiekunki świadczyły pomoc w 19 środowiskach w ramach usług opiekuńczych. Łącznie opiekunki przepracowały w środowiskach 4429 godzin. Koszt zatrudnienia opiekunek środowiskowych ze środków własnych z uwzględnieniem refundacji z PUP wyniósł łącznie 128.093,75.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w okresie sprawozdawczym specjalistyczne usługi opiekuńcze, na które plan finansowy został przyznany w kwocie 31.590,00. Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 31.590,00. W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.770,00, realizując 229 godzin SUO dla dwóch osób. Niewydatkowaną dotację w kwocie 1.820,00 zwrócono 29.12.2023 r. Powodem jej niewykorzystania było mniejsze wykonanie godzin przez wykonawcę od planowanego w grudniu 2023 r. harmonogramu.

W ramach omawianego rozdziału w dniu 14.06.2023 r. została zawarta umowa nr 34/2023 w sprawie dofinansowania realizacji przez Gminę Książki usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w oparciu o założenia wynikające z Programu „Opieka 75+”. Otrzymano dotację w kwocie 4.003,00. Wydatki na realizację „Opieki 75+” zamknęły się kwotą łączną 8.973,90, w tym 4.003,00 środki dotacji (44,61%) oraz 4.970,90 środki własne (55,39%). W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji przyznających usługi, w tym zrealizowano łącznie 585 godzin. Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 8.974,07 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

10. Pomoc w zakresie dożywiania plan 37 000,00, wykonanie 36 712,50 tj.99,22 %

Plan dotacji 29.600,00, otrzymano środki w kwocie 29.600,00 na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023. Dotację wydatkowano w § 3110 w kwocie 29.370,00 (na 31.12.2023 r. dotacja stanowiła 80% ogółem planowanego zadania, zgodnie z aneksem do Umowy w sprawie realizacji ww. Programu). Wkład własny w wysokości 20% wyniósł 7.342,50. Łączna kwota wydatków zrealizowana została w wysokości 36.712,50 i pokryta w dwóch modułach. Ze względu na źródła finansowania, wydatki w poszczególnych modułach przedstawiają się następująco:

- a) moduł 1: posiłki dla dzieci – 11.812,50 (wkład własny 2.362,50; dotacja 9.450,00);
- b) moduł 1: świadczenia pieniężne dla dzieci – 2 900,00 (wkład własny 580,00; dotacja 2.320,00).
- c) moduł 2: świadczenia pieniężne dla dorosłych – 22.000,00 (wkład własny 4.400,00; dotacja 17.600,00).

W okresie sprawozdawczym wypłacono 125 świadczeń pieniężnych dla łącznie 36 osób korzystających z tej formy wsparcia. Z posiłków w ramach modułu 1 korzystało 22 dzieci (liczba rodzin 13, liczba posiłków 2540).

Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 230,00 zwrócono do budżetu państwa 29.12.2023 r.

11. Pozostała działalność plan 578 772,17, wykonanie 554 765,95 tj. 95,85%

Wydatki poniesiono w ramach realizacji projektu pn. „Kluby Seniora w Gminie Książki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy Um-WR.433.1.061.2021 z 01.03.2021. Projekt był realizowany od 01.05.2021 r. i został wydłużony do 31.07.2023 r.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy busa, zakup paliwa do busa, energii elektrycznej, opału i oleju do ogrzewania świetlic, wywozu odpadów komunalnych, usług asenizacyjnych. Na projekt wydatkowano kwotę 458.284,29 zł .

Gmina poniosła wydatki na dalsze funkcjonowanie Klubów Seniora w Gminie Książki w kwocie 573,80 zł oraz udzieliła dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Usługi społeczne na rzecz seniorów z terenu Gminy Książki" w kwocie 63.608,58 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 3.713,20 zł na świadczenia społeczne w ramach prac społeczno - użytecznych.

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłatę składek (1 300,00 / m-c) na działalność statutową do Grudziądzkiego Banku Żywności (GOPS w Książkach w ramach współpracy z Bankiem Żywności rozdysonował żywność o masie: 6932,274 kg o wartości 75 539,68). Liczba osób objętych wsparciem 312, w tym 97 dzieci do 15 lat. Opłacono podatek od nieruchomości, energię elektryczną, wodę i ścieki oraz ogrzewanie w związku z utrzymaniem punktu wydawania żywności w Książkach. Wydatkowano w roku 2023 kwotę 15.860,88 na utrzymanie punktu żywności. Zobowiązania niewymagalne 10,77 zł.

W dniu 26.06.2023 r. została zawarta umowa nr 23/2023 w sprawie realizacji rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Również w czerwcu 2023 r. uchwalony został plan budżetowy w łącznej kwocie 8.687,50 na realizację ww. Programu, w tym kwota dotacji 80% w wysokości 6.950,00 oraz 20% wkładu własnego tj. 1.737,50. Zgodnie z umową otrzymano kwotę dotacji w wysokości 6 950,00. Łącznie wydatkowano kwotę 8.273,70, w tym:

- dotacja 6.618,76 (materiały promocyjne i usługi 2.275,01 oraz dodatki dla 2 pracowników realizujących zadanie 4.343,75);
- środki własne 1.654,94 (materiały promocyjne i usługi 568,75 oraz dodatki dla 2 pracowników realizujących zadanie 1 086,19).

W ramach programu seniorzy w wieku 65 lat i więcej, zostali objęci wsparciem społecznym w formie wolontariatu (dostarczenie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia) i informowania o dostępie do ogólnopolskich „Telefonów zaufania” dla seniorów. Seniorzy otrzymali ponadto wsparcie w czynnościach dnia codziennego tj. umawianie wizyt lekarskich celem wypełniania „Koperty Życia” oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Pracownicy socjalni rozeznali potrzeby seniorów oraz przeprowadzili rozmowy wspierające podczas wizyt w Klubach Seniorów. Z otrzymanej dotacji nie wydatkowano kwotę 331,24, którą zwrócono do budżetu państwa 29.12.2023 r.

GOPS realizował projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” (Podziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych), w którym liderem jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Gmina Książki jako jedna z 79 gmin jest partnerem projektu. Okres realizacji projektu – 01.01.2021 – 31.12.2023. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka. Wydatkowano środki na realizację projektu w kwocie 4.451,50 w ramach kosztów bezpośrednich, w tym wkład własny 1.351,62.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 11 016,00, wykonanie 9 486,00 tj. 86,11%

1. Pozostała działalność plan 11 016,00, wykonanie 9 486,00 tj. 86,11%

W okresie od 01.12.2022r. do 28.02.2023r. zostało złożonych 8 wniosków o przyznanie dodatku elektrycznego z tego 7 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wypłacono 7 świadczeń na łączną kwotę: 9.000,00. Gmina na ten cel pozyskała dotację od Wojewody w kwocie: 10.710,00. Wydatkowano łącznie z kosztami obsługi środki w wysokości: 9.180,00. Pozostała część dotacji: 1.530,00 została zwrócona do budżetu Wojewody.

Innym zadaniem realizowanym przez GOPS w roku 2023 była również pomoc uchodźcom z Ukrainy, tj. jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy – 300 zł jednorazowego świadczenie dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP wraz z obsługą wydatkowano w kwocie 306,00. Wsparciem objęto 1 obywatela Ukrainy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 75 968,00, wykonanie 74 145,78 tj. 97,60%

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 75 968,00, wykonanie 74 145,78 tj. 97,60%.

Na dzień 29.12.2023 r. wydatkowano łącznie w rozdziale 85415 kwotę 74.145,78, w tym 66.731,20 ze środków dotacji oraz 7.414,58 ze środków własnych. W § 3240 dotyczącym wypłat stypendiów

wydatkowano łącznie 73.525,78, w tym 66.173,20 ze środków dotacji oraz 7.352,58 ze środków własnych. W § 3240 dotyczącym zasiłku wydatkowano łącznie kwotę 620,00, w tym 558,00 ze środków dotacji oraz 62,00 ze środków własnych. Wkład własny wyniósł 10% ze względu na procentowy udział wskaźnika G – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji na 2023 r. w stosunku do wskaźnika ogólnopolskiego. Wskaźnik dochodów mieści się w przedziale od 40 do 75%, dzięki czemu wkład własny wyniósł 10% kosztów realizacji dotowanego zadania. Ostatecznie spełniono również warunek zachowania 10% wkładu własnego, ze względu na spełnienie wymogu wydatkowania min. 95% otrzymanej dotacji ($68\ 371,00 \times 95\% = 64\ 952,45 <$ od wydatków zrealizowanych z dotacji w kwocie 66.731,20).

W roku kalendarzowym 2023 wydano łącznie 80 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz 1 zasiłek szkolny. Dokonano wypłaty 365 świadczeń i 1 zasiłek szkolny. Niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie 1.639,80 zostały zwrócone do budżetu państwa 29.12.2023 r.

Rodzina **plan 2 871 775,13, wykonanie 2 832 474,38 tj. 98,63%**

1. Świadczenia wychowawcze plan 1 223,91, wykonanie 1 223,91 tj. 100,00% . Wydatek poniesiono w związku z przekazaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 447 678,99, wykonanie 2 441 802,16 tj. 99,76%

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85502 dokonano wypłat świadczeń (§ 3110) w kwocie 2.131.431,88, w tym:

- a) fundusz alimentacyjny – wykonanie w kwocie 98.723,95 (wypłacono 241 świadczeń, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z realizacji zadań przewidzianych w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2023 r. – tabela A.1 i A.2);
- b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wykonanie w kwocie 11.000,00 (wypłacono 11 świadczeń);
- c) świadczenia rodzicielskie – wykonanie w kwocie 75 582,70 (wypłacono 91 świadczenia);
- d) pozostałe świadczenia rodzinne, w tym m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego i inne – wykonanie w kwocie 1.946.125,23 (wypłacono 5 485 świadczeń, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał, tabela A.1 i A.2).

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 216.224,09, w tym:

- a) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – 213.002,09;
- b) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – 3.222,00.

Obsługa na realizację zadania w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne wyniosła 68.757,39 (w tym uwzględniono kwotę 270,00 w związku z wydaniem 9 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 każda).

Podsumowując wydatkowane środki z przyznanej dotacji, wykonano kwotę 2.416.413,36 (świadczenia 2.131 431,88 + składki ZUS/KRUS 216 224,09 + obsługa zadania 68.757,39).

W rozdziale 85502 wykonano również środki własne na realizację zadania ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych (40% wpłaconych środków na FA) – kwota 5.410,57 (w tym refundacja wynagrodzeń z R.85219 pracownika realizującego FA).

Niewydatkowaną dotację w kwocie 295,64 zwrócono 29.12.2023 r.

W okresie sprawozdawczym GOPS otrzymał dotację w wysokości 4.500,00, tj. w kwocie planu finansowego. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 2.500,00 na podstawie

decyzji Wojewody ws. koordynacji. Wypłacono świadczenia dla 1 wnioskodawcy z wyrównaniem za okres 5 miesięcy.

Pozostała kwota 2.000,00 przeznaczona została na obsługę zadania, zgodnie z jej przeznaczeniem. Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji. Zobowiązania niewymagalne 24.120,53 zł.

Wydatek w kwocie 15.478,23 poniesiono w związku z przekazaniem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

3. Karta dużej rodziny plan 1 358,00, wykonanie 1 357,60 tj. 99,97%

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja na realizację na karty dla rodzin wielodzietnych w wysokości 1.358,00. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 1.357,60. W 2023 r. wpłynęły 54 wnioski o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 115 kart (w tym 5 kart z 2022 r). Liczba wniosków z podziałem na okresy obowiązywania kwot za rozpatrzenie 1 wniosku lub przyznanie 1 Karty:

- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny: 138,00(7 wniosków)
 - 3 wnioski x 18,00 = 54,00
 - 4 wnioski x 21,00 = 84,00 (nowa stawka od 01.03.2023 r.)
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców: 864,00 (43 wnioski)
 - 13 wniosków x 18,00 zł = 234,00
 - 30 wniosków x 21,00 = 630,00 (nowa stawka od 01.03.2023 r.)
- kwota za przyznanie Kart dla nowych członków rodziny: 12,00 (1 wniosek)
 - 2 karty x 6,00 = 12,00 (nowa stawka od 01.03.2023)
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu uzupełnienie rodziny: 0,00
- kwota za przyznanie nowych Kart dla osób, które były już posiadacz.: 0,00
- kwota za przyznanie duplikatów Kart: 12 zł (3 wnioski)
 - 3 duplikaty Kart x 4,00 = 12 ,00 (nowa stawka od 01.03.2023 r.)

Niewydatkowana kwota 0,40 została zwrócona do budżetu państwa 29.12.2023 r.

4. Wspieranie rodziny plan 87 094,28, wykonanie 77 948,18 tj. 89,50%

W roku sprawozdawczym zatrudniony był jeden asystent rodziny na 1/1 etatu. Koszt zatrudnienia asystenta wyniósł łącznie 77.948,18. W roku sprawozdawczym realizowano również program „Asystent rodziny w 2023r.”. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 10.938,28, wydatkując je w 100%.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach zatrudniony jest jeden asystent rodziny na umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu. W ramach Programu dofinansowane były:

- a) dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny – środki Funduszu Pracy 2.000,00 oraz wkład własny 500,00;
- b) koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80%, poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 roku – środki Funduszu Pracy na ten cel wyniosły 8.938,28 i stanowiły, zgodnie z umową, 76,5% poniesionych kosztów zatrudnienia.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 5.793,70 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi /5.595,06/ oraz ryczałtu /198,64/.

5. Rodziny zastępcze plan 20 000,00, wykonanie 14 856,75 tj. 74,28%

W 2023 roku gmina partycypowała w kosztach pobytu 2 małoletnich w rodzinach zastępczych. Gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50% kosztów pobytu w/w dzieci w łącznej wysokości 14.856,75. Żadne dziecko z terenu gminy w roku sprawozdawczym nie zostało skierowane do pieczy zastępczej.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 38 778,00, wykonanie 38 776,80 tj. 100,00%

Zrealizowano wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych za okres od grudnia 2022 r. do listopada 2023 r. w kwocie 38.776,80 w § 4130. Wypłacono łącznie od początku roku 180 składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, w tym 17 w ramach koordynacji. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1,20 zł została zwrócona w dniu 29.12.2023 r. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 3.981,96 i dotyczyły składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń za 12.2023 r.

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 275 641,95, wykonanie 256 508,98 tj. 93,06%

Wydatki poniesiono w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, zakupu środków higienicznych dla dzieci, środków czystości, opłat za wywóz odpadów komunalnych, wody, ścieków, opłat za c.o i c.w, energię elektryczną.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 17.171,22 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /15.966,80/ i noty księgowej za c.o i c.w /1.204,42/.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 596 710,88, wykonanie 1 438 299,74 tj. 90,08%

1. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1 197 290,00, wykonanie 1 070 879,76 tj. 89,44%. Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 10. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 24.840,25 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /3.076,45/ i faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych /21.763,80/.

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 211 629,24, wykonanie 204 979,23 tj. 96,86% . Wydatki poniesione na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie” na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Książki. W ramach programu „Czyste powietrze” zakupiono: wyposażenie do biura konsultacyjno-informacyjnego (biurko, materiały biurowe, stolika do drukarki), wykonanie materiałów promocyjnych, wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi.

Wydatki w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” dotyczyły dofinansowania dla właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej niż dwa lokale mieszkalne) posiadających nieefektywne źródło ciepła nadające się do wymiany. Wysokość otrzymanej dotacji zależna od dochodów wnioskodawcy. Z dofinansowania skorzystało 3 Beneficjentów na łączną kwotę 30.319,23 zł.

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

3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 20 996,10, wykonanie 20 996,10 tj. 100,00% . Wydatki dotyczą zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich wykonywanych przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody etap V" na podstawie umowy nr 137/RG/2023. Zabiegi wykonano na 26 drzewach z gatunku igliczni trójcierniowej. Wydatkowano kwotę 20.966,10 zł.

4. Schroniska dla zwierząt plan 9 500,00, wykonanie 5 709,38 tj. 60,10% . Środki wydatkowano na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 473,00 i dotyczyły opłacenia faktury za grudzień 2023 r.

5. Oświetlenie placów, ulic i dróg plan 85 620,58, wykonanie 70 243,03 tj. 82,04% . Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia przetargu na dostawę energii, zakupu lamp uchwyty i słupów do postawienia lamp. W ramach wydatków inwestycyjnych plan i wykonanie 15 535,92 tj.100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 9.976,79.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 5.675,34 i dotyczyły opłacenia faktury za energię elektryczną /3.672,90/, faktury za konserwację oświetlenia ulicznego /2.002,44/.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2 000,00, wykonanie 1 716,24 tj. 85,81%

Poniesione wydatki dotyczą zakupu kwiatów na rabaty celem nasadzeń na terenie Gminy, zakup materiałów na potrzeby akcji ekologicznej pn. "Sprzątanie świata", zakup nagrody dla XXXIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Wąbrzeźnie. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 54 526,99, wykonanie 54 526,99 tj. 100,00%

Poniesione wydatki dotyczą odbioru utylizacji wyrobów zawierających azbest "Unieszkodliwienie wyrobów zaw. azbest z terenu Gminy Książki" - zgodnie z umową 168/RG/2021 oraz umową nr 229/RG/2023. Zutylizowano 102,05 Mg, przy czym z możliwości utylizacji skorzystało 30 właścicieli nieruchomości. Wydatkowano kwotę 48.984,00 zł.

Poniesiono także koszty zagospodarowania odpadów dotyczące przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Z projektu skorzystało 21 rolników z terenu Gminy Książki. Usunięto 10,92 Mg odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, które zostały poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Wydatkowano kwotę 5.542,99 zł.

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

8. Pozostała działalność plan 15 147,97, wykonanie 9 249,01 tj. 61,06%

Poniesione wydatki dotyczą zakupu koszy ulicznych na śmieci wraz z kotwami, zakupu karmy dla psów i kotów będących pod opieką Urzędu oraz wykonania zabiegów weterynaryjnych w ramach realizacji projektu Zwierzowa Akcja Kastracja zgodnie z umową nr 55/RG/2023.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 2.499,36.

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

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 2 635 117,88, wykonanie 2 595 874,01 tj. 98,51%**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 9 000,00, wykonanie 9 000,00 tj. 100,00%. Wydatek dotyczy przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie na podstawie umowy nr 70/O/2023 dla zadania "Wsparcie programu grantowego Działaj lokalnie".

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 2 316 843,35, wykonanie 2 302 643,46 tj. 99,39 %. Poniesione wydatki dotyczą udzielonej dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Książkach /352.534,75/ oraz utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich. Zakupiono materiały do bieżących napraw, opał, energię, usługi kominiarskie, przeglądy roczne świetlic i placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, ubezpieczenie, itp.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.848.840,65 w tym:

- § 6050 – plan 134.818,72 wykonanie 134.818,72 tj.100,00%
- § 6058 - plan i wykonanie 371.957,75 tj.100,00%
- § 6059 - plan i wykonanie 336.016,80 tj.100,00%
- § 6150 - plan i wykonanie 2.120,88 tj.100,00%
- § 6220 – plan 44.000,00 i wykonanie 43.926,50 tj. 99,83%
- § 6370 – plan i wykonanie 960.000,00 tj. 100%

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 79.810,45. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 785,86 i dotyczyły faktury za energię.

3. Biblioteki plan 120 845,00, wykonanie 119 995,89 tj. 99,30%. Z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach wypłacono dotację podmiotową w wysokości 119.995,89.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 27 000,00, wykonanie 26 500,00 tj. 98,15%. Wydatek poniesiono na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Książki na lata 2023-2026 zgodnie z umową nr 26/RG/2023 /6.500,00/.

Przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach - "Remont kościoła parafialnego p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach " - prace konserwatorskie przy części elewacji północnej kościoła -Umowa nr 136/RG/2023/10 000,00/ oraz dla Parafii Rzymsko -Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach - "Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach" - prace konserwatorskie etap VII -Umowa nr 124/RG/2023 /10.000,00/.

5. Pozostała działalność plan 161 429,53, wykonanie 137 734,66 tj. 85,32%

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na organizację imprez gminnych m. innymi: Dzień Seniora, uroczystości patriotyczno-religijne, Galę Disco Polo, pikniki rodzinne, dzień dziecka, dożynki, spotkanie integracyjne mieszkańców wsi, Festyn Sołecki, Świętojanki, spotkanie mikołajkowe.

Przekazano dotację dla zadania pt. "Organizacja zajęć terapii integracji sensorycznej" dla Stowarzyszenia Wspólnie Możemy Więcej – Umowa nr 35/O/2023. W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 42.958,28. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Kultura fizyczna
plan 32 000,00, wykonanie 27 000,00 tj. 84,38%

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 32 000,00, wykonanie 27 000,00 tj. 84,38%. Przekazanie dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego Zryw Książki dla realizacji zadania "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna" – Umowa 34/O/2023. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Książki

z dnia 25 marca 2024 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku

1. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki. W ramach zadania dokonano ulepszenia przestarzałych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Książki – skorodowane metalowe elementy sieci wraz z przyłączami zastąpiono materiałami PE. Wybudowano 420 m. nowej sieci wodociągowej. Dokonano zakupu 155 wodomierzy ze zdalnym odczytem. W roku 2023 wydatkowano kwotę 313.955,43 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I. Droga przebiega w miejscowości Osieczek. Stanowi połączenie z drogą powiatową nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg. Droga gminna klasy – D, kategoria ruchu KR1, długość 0,999 km, szerokość jezdni 3,5 m, szerokość poboczy z kruszywa kamiennego 2 x 0,75 m. Nawierzchnia w technologii 9 cm masa mineralno – bitumiczna na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 25 cm. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 526.597,00 zł /wydatkowano w 2022r./. W roku 2023 wydatkowano kwotę 795.323,71 zł /środki własne gminy/.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II. Droga przebiega w miejscowości Osieczek. Stanowi połączenie z drogą powiatową nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg i drogą powiatową nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka. Droga gminna klasy – D, kategoria ruchu KR1, szerokość jezdni 3,5 m, szerokość poboczy z kruszywa kamiennego 2 x 0,75 m. Nawierzchnia w technologii 9 cm masa mineralno – bitumiczna na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 25 cm. W roku 2023 wydatkowano kwotę 743.376,65 zł, w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 286.445,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 456.931,65 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 070448C - ul. Ustronie w Książkach. W roku 2023 wydatkowano kwotę 9.700,00 zł na wykonanie podziałów nieruchomości.

5. Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki. W roku 2023 wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na dokumentację związaną z planowaną przebudową dróg.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 070459C - ul. Polna w Książkach . W roku 2023 wydatkowano kwotę 17.000,00 zł na opracowanie dokumentacji.

7. Remont drogi gminnej relacji Zaskocz - Łopatki 070416C,070406C w km.0+000 do km 2+475. W roku 2023 wydatkowano kwotę 2.950,28 zł na wykonanie tablic informacyjnych.

8. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Blizno. Zmodernizowano drogę gminną o parametrach: klasa techniczna drogi –D, kategoria ruchu: KR-1, długość drogi – 50mb., szerokość jezdni 3,0 m, szerokość poboczy umocnionych kruszywem 2 x 0,75 m, Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 5 cm na podbudowie 25 cm z kruszywa kamiennego. Powierzchnia jezdni 150 m². W roku 2023 wydatkowano kwotę 47.183,75 zł.

9. Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap II. Na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.081.2022 o dofinansowanie zawartej z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego zrealizowano zadanie, w ramach którego wybudowano budynek szkoleniowy związany z obsługą ruchu turystycznego nad jeziorem w Osieczku, wybudowano budynek gospodarczy do przechowywania sprzętu wodnego w Łopatkach Polskich, zakupiono sprzęt wodny i wyposażenie (skutery wodne, deski do pływania, motorówki, żaglówki, rowery wodne, dmuchane place zabaw, leżaki). W roku 2023 wydatkowano kwotę 2.868.194,93 zł /dofinansowanie 1.930.624,63 zł; wkład własny gminy 937.570,30 zł/.

10. Odnawialne źródła energii – Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej. Zadanie obejmowało dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na 4 budynkach zlokalizowanych w Osieczku. Moc instalacji 25,48 Kw. W roku 2023 wydatkowano kwotę 128.000,00 zł.

11. **Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej.** W 2019 r. wykonano wymianę oświetlenia drogowego oraz w obiektach użyteczności publicznej. Zgodnie z podpisaną umową gmina będzie ponosiła wydatki na inwestycje przeprowadzone w tym zakresie w ramach zmniejszenia wydatków na zadaniach bieżących dotyczących zakupu energii. W roku 2023 wydatkowano kwotę 42.846,24 zł.

12. **Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach.** Powstał budynek parterowy częściowo podpiwniczony o powierzchni ok. 1000m², w skład którego wchodzi: miejsca garażowe dla samochodów pożarniczych, pomieszczenie do przechowywania sprzętów, szatnie i łazienki dla strażaków, pomieszczenie z punktem alarmowym, kotłownia, sala spotkań. W roku 2023 wydatkowano kwotę 2.452.462,69 zł /dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.137.500,00 zł, budżetu gminy 314.962,69 zł/.

13. **Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki.** W ramach zadania zmodernizowano przepompownie ścieków, na których występowała największa liczba awarii. W roku 2023 wydatkowano kwotę 44.418,54 zł.

14. **Dofinansowanie zakupu pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.** W roku 2023 wydatkowano kwotę 6.000,00 zł.

15. **Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.** W roku 2023 wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

16. **Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach.** Przebudowa budynku sali sportowej z zapleczem socjalnym polegała na dostosowaniu pomieszczeń sanitarnych, sal sportowych oraz zaplecza technicznego i wyjść ewakuacyjnych do obowiązujących warunków sanitarnych oraz pożarowych. Konstrukcja obiektu pozostała nienaruszona, przebudowano ściany działowe pomieszczeń sanitarnych, instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz wentylację. W roku 2023 wydatkowano kwotę 2.240.000,00 zł / Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja/.

17. **Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach.** W ramach zadania wybudowano świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną tj.: przyłączy wodno - kanalizacyjne, elektryczne, drogę dojazdową z chodnikiem i placem manewrowym, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie zewnętrzne, fotowoltaika ustawiona na gruncie, plac zabaw, ogrodzenie zewnętrzne. W roku 2023 wykonywano prace wykończeniowe / gładziowanie, malowanie, kafelkowanie, elewację/ oraz zakupiono wyposażenie świetlicy /stoły, krzesła, meble i sprzęt kuchenny/. W roku 2023 wydatkowano kwotę 802.793,27 zł / środki PROW 371.957,75 zł. wkład gminy 430.835,52 zł/.

18. **Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich.** W ramach zadania wybudowano świetlicę wiejską, zamontowano instalację OZE, pompę ciepła oraz fotowoltaikę, instalację sanitarną i elektryczną. Częściowo został zagospodarowany teren wokół świetlicy wraz z przygotowaniem placu pod parking oraz niezbędną infrastrukturą zewnętrzną tj.: droga dojazdowa z chodnikiem i placem manewrowym, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie zewnętrzne. Wykonawca przygotował również teren pod mini plac zabaw. W roku 2023 wydatkowano kwotę 1.000.000,00 zł // Rządowy Fundusz Polski Ład 960.000,00 zł, środki gminy 40.000,00 zł/.

19. **Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku /Dostępny samorząd/.** Na podstawie umowy nr DSG/0457 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zakupiono oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym. System wspomagający poruszanie się osób niewidomych wewnątrz budynku oparty o sieć urządzeń wykorzystujących technologię BlueTooth. Aplikacja na smartfonach użytkowników pozwala na odczytanie transmitowanych przez nie informacji tekstowych oraz uruchomienie komunikatu dźwiękowego. System opiera się na infrastrukturze zbudowanej ze znaczników elektronicznych oraz personalnych urządzeniach mobilnych, jakimi mogą być smartfony lub tablety. Wydatkowano środki w wysokości 30.000,00 zł.

20. **Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III.** W roku 2023 wydatkowano kwotę 8.610,00 zł na opracowanie studium wykonalności.

21. Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – uzupełnienie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_ST.512.1.362.2023 zawartej z Urzędem Marszałkowskim zrealizowano zadanie, w ramach którego zakupiono: pomost do cumowania jednostek pływających do miejscowości Blizno, zbudowano pomieszczenia na rowery/ schowek na rowery wraz ze stojakami i wieszakami na akcesoria typu kaski itp., zbudowano pomieszczenia do przechowywania sprzętu sportowego(konstrukcja drewniana) wyposażonego w ławki. W roku 2023 wydatkowano kwotę 98.999,72 zł.

22. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W roku 2023 gmina nie uruchomiła środków z rezerw.

23. Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300". W roku 2023 wydatkowano kwotę 284.089,00 zł. w formie dotacji celowej dla powiatu wąbrzeskiego na 0,816 km drogi.

24. Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach na zakup samochodu pożarniczego. Gmina Książki udzieliła dotacji celowej w wysokości 624.926 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach w samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki”. MAN TGM 4x4 TYP – GCBA 5,4/32, z kabiną 6-cio osobową, wyposażony w napęd szosowy i terenowy, zautomatyzowaną skrzynię biegów, radiostację przenośną, zbiornik wody o pojemności 5400 l oraz zbiornik środka pianotwórczego 550 l. Dotacja została w pełni wykorzystana. W roku 2023 wydatkowano kwotę 624.926,00 zł.

25. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup mobilnej przyczepy gastronomicznej. W roku 2023 wydatkowano kwotę 43.926,50 zł. Zakup przyczepy ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych oraz jest wykorzystywana przy organizacji gminnych wydarzeń kulturalnych.

26. Pomoc finansowa dla Powiatu wąbrzeskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637". W roku 2023 nie wydatkowano środków.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Książki

z dnia 25 marca 2024 r.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2023 roku

Sołectwo Blizienko w 2023 roku miało do dyspozycji kwotę 20.921,99 zł za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.994,84 zł – środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego w Blizienku.

2. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4.998,53 zł – sołectwo środki w ramach w/w zadania przeznaczyło na zakup artykułów spożywczych – słodycze dla dzieci w związku z organizowanym dniem dziecka. Mieszkańcy spotkali się też na pikniku oraz dożynkach wiejskich – zakup artykułów spożywczych.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych – 6.000,00 zł – kwota przeznaczona została na remont dróg sołeckich m.in. zakup kamienia wraz z rozwiezieniem i wyrównaniem oraz odśnieżanie dróg w sezonie zimowym.

4. Przygotowanie stoiska na dożynki gminne – 400,00 zł – środki wykorzystano z zakup artykułów spożywczych do wystawienia stoiska sołeckiego na dożynkach.

5. Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej – 6.214,95 zł – środki zostały wykorzystane na opłaty za: podatek od nieruchomości i przeglądy. Do świetlicy zakupiono: materiały do remontu łazienki tj. grzejniki, płytki podłogowe, farby i listwy.

6. Energia elektryczna dla OSP Blizienko – 239,65 zł – sołectwo dofinansowało zakup energii dla jednostki OSP Blizienko

7. Zakup wiązanek okolicznościowych – 200,00 zł – zakupiono dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach.

8. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 500,00 zł – sołectwo przeznaczyła część środków na dofinansowanie do zakupu dodatkowych podestów scenicznych dla GOK.

Razem Sołectwo Blizienko wydatkowało kwotę 20.547,97 zł.

Sołectwo Blizno w 2023 roku miało do dyspozycji kwotę 20.476,84 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 200,00 zł – zakupiono dwie wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;

2. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4.976,71 zł – zakupiono artykuły spożywcze na organizowany piknik rodzinny tj. lody, napoje, produkty do ciast oraz naczynia jednorazowe oraz opłacono usługę cateringową dla pań z okazji Dnia Kobiet.

3. Utrzymanie funkcjonowania świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 5.148,93 zł – świetlica wiejska jest miejscem spotkań społeczności lokalnej, na bieżąco trzeba dbać o jej utrzymanie i dokonywać opłat bieżących tj. energia elektryczna, opłata za wodę i ścieki, podatek od nieruchomości i przeglądy. W ramach zadania zakupiono do utrzymania porządku na placu przy świetlicy olej, benzynę i żyłkę do kosiarki. Sołectwo przeznaczyło też część środków na zakup rynien do założenia na wiatę drewnianą.

4. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 9.000,00 zł – zaplanowane środki były przeznaczone na remont dróg m.in. zakup kamienia na drogi wraz z rozwiezieniem oraz usługę odśnieżania dróg gminnych w sołectwie.

5. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 1.000,00 zł – sołectwo przeznaczyła część środków na dofinansowanie do zakupu dodatkowych podestów scenicznych dla GOK.

Razem Sołectwo Blizno wydatkowało kwotę 20.325,64 zł.

Sołectwo Brudzawki w 2023 roku miało do dyspozycji kwotę 19.920,41 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Utrzymanie dróg w sołectwie – 17.620,00 zł – w funduszu zaplanowane były środki finansowe na drogi, które wydatkowano na ich remont tj. zakup kamienia wraz z rozwiezieniem oraz usługę odśnieżania dróg w sezonie zimowym.

2. Utrzymanie funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej – 1.416,09 zł – część funduszu przeznaczona była na opłaty stałe w świetlicy tj. energia elektryczna, podatek od nieruchomości i przeglądy. Zakupiono także artykuły do sprzątania świetlicy.

3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 200,00 zł – Sołectwo zakupiło dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;

4. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 600,00 zł – sołectwo przeznaczyła część środków na dofinansowanie do zakupu dodatkowych podestów scenicznych dla GOK.

Razem Sołectwo Brudzawki wydatkowało kwotę 19.836,09 zł.

Sołectwo Książki w 2023 roku miało do dyspozycji kwotę 55.643,60 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Książki – 4.490,17 zł – podczas festynu odbyły się konkursy, na które w ramach nagród zakupiono medale i dyplomy. Opłacono zespół i ZAiKS. Kupiono też w ramach poczęstunku lody, cukierki oraz przygotowano zupę.

2. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 3000,00 zł – środki przeznaczone dla GOK wydano na projekcje filmów w GOK oraz bilety do kina i autokar oraz wkład sołectwa do zakupu dodatkowych podestów scenicznych;

3. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 1.499,51 zł – na dożynki gminne sołectwo przygotowało wieniec, do którego trzeba było kupić kwiaty, kłosa i żel utwardzający. Sołectwo wystawiło też swoje stoisko – kupiono ciasto oraz produkty mięsne.

4. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – 6.381,96 zł - w ramach zadania kupiono cztery lampy solarne i słupy do lamp.

5. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego – 2.497,61 zł – sołectwo kupiło części do narzędzi, farby, pędzle, paliwo do sprzętu oraz odzież ochronną, aby móc dalej dbać o porządek na miejscach o znaczeniu historycznym we wsi.

6. Zakup wiązanek okolicznościowych – 200,00 zł – kupiono dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach.

7. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 15.443,60 zł – zgodnie z wnioskiem Zebrania Wiejskiego środki wydano na zakup i rozwiezienie kamienia na drogi w sołectwie oraz w okresie zimowym na odśnieżanie dróg.

8. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach – 2.000,00 zł – sołectwo dofinansowało zakup umundurowania dla członków OSP.

9. Doposażenie wiaty drewnianej w miejscowości Książki – 6.500,00 zł – do istniejącej wiaty zamontowano ściankę i rynny.

10. Zakup koszy na śmieci – 2.499,36 zł – zakupiono cztery kosze na śmieci, które zostały zamontowane na terenie sołectwa.

11. Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Książkach - 11.000,00 zł – sołectwo zakupiło potrzebne do wykonania ogrodzenia materiały tj. bramę, furtki, siatkę i słupki.

Razem Sołectwo Książki wydatkowało kwotę 55.512,21 zł.

Sołectwo Łopatki w 2023 roku miało do dyspozycji kwotę 37.893,29 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 4.377,59 zł – zorganizowano spotkanie dla Pań z sołectwa z okazji Dnia Matki. Zakupiono artykuły spożywcze oraz naczynia jednorazowe na piknik rodzinny oraz świętojanki.

2. Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – 12.000,00 zł – drogi gminne w sołectwie należy utrzymywać w dobrym stanie, więc zakupiono i rozwieszono kamień do ich remontu i naprawy. W sezonie zimowym opłacono usługę odśnieżania dróg.

3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 200,00 zł – kupiono dwie wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;

4. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej – 18.201,38 zł – utrzymywanie świetlicy wiąże się z regulowaniem bieżących płatności tj. energia elektryczna, opłata za wodę, przeglądy, podatek od nieruchomości, olej opałowy. Do świetlicy kupiono drobne materiały remontowe tj. listwy, kołki, przewody oraz zbiornik przeponowy i dwa programatory. Kupiono też wernik, lampę i rynnę. Zaś do uporządkowania terenu wokół świetlicy paliwo i olej do kosiarki. W świetlicy dokonano wymiany drzwi na szersze.

5. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 1.200,00 zł – sołectwo przeznaczyła część środków na dofinansowanie do zakupu dodatkowych podestów scenicznych dla GOK.

5. Udział w dożynkach gminnych – 1.000,00 zł – sołectwo podczas dożynek zaprezentowało swoje stoisko z ciastem, kielbaskami oraz innymi potrawami.

Razem Sołectwo Łopatki wydatkowało kwotę 36.978,97 zł.

Sołectwo Osieczek w 2023 roku miało do dyspozycji kwotę 53.807,36 zł za którą zrealizowano następujące działania:

1. Bezpieczeństwo na drogach gminnych – 15.000,00 zł – do naprawy dróg w sołectwie jak corocznie, również w 2023 r. zakupiono i rozwieszono kamień. W sezonie zimowym zaś opłacono usługę odśnieżania dróg.

2. Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 14.933,37 zł – w ramach zadania w sołectwie odbył się bal karnawałowy, festyn rodzinny i dożynki sołeckie. Środki wydatkowano na opłacenie zespołów muzycznych, opłaty licencyjne ZAiKS, wypożyczenie toitoi. Kupiono słodycze, napoje, kielbasę i ciasto oraz naczynia jednorazowe.

3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 200,00 zł – kupiono dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;

4. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 600,00 zł - w ramach zadania sołectwo przygotowało stoisko sołeckie na dożynki na którym znajdowało się ciasto.

5. Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 22.865,02 zł – sołectwo posiada świetlice, którą trzeba na bieżąco utrzymywać poprzez zapłatę podatku od nieruchomości, energii elektrycznej, opłaty za wodę i zakup gazu do ogrzewania świetlicy oraz przeglądy. Wyremontowano łazienkę damską w świetlicy. Kupiono zamek do drzwi, lustro i umywalkę do łazienki. Na terenie przy świetlicy posadzono kwiaty oraz kupiono paliwo do kosiarki.

Razem Sołectwo Osieczek wydatkowało kwotę 53.598,39 zł.

Sołectwo Szczuplinki w 2023 roku miało do dyspozycji kwotę 18.139,81 zł za którą zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 120,00 zł – zakup dwóch wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;

2. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 399,99 zł – opłata za oświetlenie uliczne w centrum wsi, w tym zakup energii elektrycznej;

3. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 500,00 zł – sołectwo na dożynki przygotowało piękny wieniec, do którego przygotowania zakupiło kwiaty i inne potrzebne materiały. Sołectwo wystawiło także swoje stoisko z pysznymi potrawami.

4. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.834,78 zł – sołectwo zorganizowało tradycyjne świętojanki, święto pieczonego ziemniaka i spotkanie mikołajkowe, na które w ramach funduszu zakupiono potrzebne artykuły spożywcze i żywnościowe oraz naczynia jednorazowe. Opłacono także zespół i ZAiKS na świętojanki.

5. Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 3.936,74 zł – sołectwo posiada świetlicę wiejską, więc ponosi także koszty jej utrzymania m.in. opłata za energię elektryczną, podatek od nieruchomości, przeglądy, opłatę za wodę. Do wyposażenia świetlicy kupiono sztucce, zestaw cukierniczy, blaszki do pieczenia oraz talerze.

6. Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – 7.919,81 zł – na terenie sołectwa są drogi gminne, które trzeba remontować, kupować kamień i go rozwozić. Opłacono także usługę odśnieżania dróg w sołectwie w sezonie zimowym.

7. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 1.200,00 zł – sołectwo przeznaczyła część środków na dofinansowanie do zakupu dodatkowych podestów scenicznych dla GOK.

Razem Sołectwo Szczuplinki wydatkowało kwotę 17.911,32 zł.

Sołectwo Zaskocz w 2023 roku miało do dyspozycji kwotę 28.266,95 zł za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie – 13.000,00 zł – sołectwo dba o drogi na terenie wsi, środki finansowe zostały przeznaczone na remonty dróg m.in. zakup, rozwieszenie i wyrównanie kamienia oraz usługę odśnieżania dróg w zimie.

2. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.200,00 zł – wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego;

3. Zakup wiązanek okolicznościowych – 150,00 zł – zakup dwóch wiązanek okolicznościowej na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;

4. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.849,52 zł – w sołectwie zorganizowano dożynki wiejskie, w ramach wydarzenia kupiono artykuły spożywcze. Środki zostały wydatkowane także na wynajęcie toi-toi.

5. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 499,00 zł - na organizowane dożynki gminne, sołectwo przygotowało swoje stoisko z poczęstunkiem. Do przygotowania potraw zakupiono artykuły spożywcze.

6. Remont, bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół niej – 7.827,34 zł – posiadając świetlicę sołectwo ponosi koszty jej utrzymania m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, podatek od nieruchomości oraz przeglądy. Kupiono w ramach zadania preparat chwastobójczy, siatkę i drut do ogrodzenia terenu przy świetlicy. Do świetlicy zakupiono nową lodówkę, noże oraz środki czystości. W ramach zadania opłacono naprawę zmywarki i bramy.

7. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 200,00 zł – sołectwo przeznaczyła część środków na dofinansowanie do zakupu dodatkowych podestów scenicznych dla GOK.

8. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskocz – 2.000,00 zł – sołectwo sfinansowało zakup rękawic i hełmów dla strażaków z OSP.

Razem Sołectwo Zaskocz wydatkowało kwotę 27.725,86 zł.

Informacja o stanie mienia Gminy Książki na 31.12.2024 r.

Załącznik nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KSIĄŻKI NA 31.12.2023 ROKU

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2023	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych z rubryki 6 przypadku zł na:				
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Udziały/akcje	Użytkowanie wieczyste
0	Grunty Gminy w ha	7 344 621,93	90 932,00	98 556,00	7 336 997,93	6 554 152,79	0,00	0,00	0,00	782 845,14 5,4889
1	Budynki	13 657 322,81	10 736 551,49	0,00	24 393 874,30	24 393 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	32 116 608,09	3 467 557,74	0,00	35 584 165,83	35 584 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	531 176,66	0,00	0,00	531 176,66	531 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego i aparaty ogólne	392 273,94	32 044,27	0,00	424 318,21	424 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	301 281,31	13 142,77	0,00	314 424,08	314 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	346 680,61	218 425,78	0,00	565 106,39	565 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	1 892 789,94	993 182,10	0,00	2 885 972,04	2 885 972,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia i Przyrządy ruchomości i wyposażenia	2 366 120,73	642 245,20	0,00	3 008 365,93	3 008 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Udziały w spółkach – akcje i udziały w spółkach kapitałowych	6 168 090,21	0,00	0,00	6 168 090,21	0,00	0,00	0,00	6 168 090,21	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	151 532,86	30 000,00	0,00	181 532,86	181 532,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	65 268 499,09	16 224 081,35	98 556,00	81 394 024,44	74 443 089,09	0,00	0,00	6 168 090,21	782 845,14

Informacje o stanie mienia komunalnego w jednostkach podległych Gminie Książki wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Grupa wg KST/ jednostka	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia przyrządy wyposażenie	Wartości niematerialne i prawne	Udziały w spółkach/ akcje	Ogółem wartość
Urząd Gminy	7 336 997,93	24 393 874,30	35 584 165,83	531 176,66	424 318,21	314 424,08	565 106,39	2 885 972,04	3 008 365,93	181 532,86	6 168 090,21	81 394 024,44
Szkoła Podstawowa i Przedszkole	0,00	0,00	33 053,98	0,00	37 537,99	60 868,10	223 165,78	0,00	836 642,58	44 023,95	0,00	1 235 292,38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	82 158,14	0,00	5 686,00	0,00	21 742,26	16 504,86	0,00	126 091,26
Razem	7 336 997,93	24 393 874,30	35 617 219,81	531 176,66	544 014,34	375 292,18	793 958,17	2 885 972,04	3 866 750,77	242 061,67	6 168 090,21	82 755 408,08

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

1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:	- 28.420,30 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 10.737,80 zł.
3. Czynsz za najem lokali mieszkalnych	- 93.280,29 zł.
4. Czynsz za wynajem lokali użytkowych	- 96.383,57 zł.
5. Czynsz za garaże	- 3.364,50 zł.
6. Czynsz dzierżawny	- 71.471,62 zł.
7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 15.484,33 zł.
8. Dzierżawa obwody łowieckie	- 2.767,67 zł.
9. Wynajem obiektów /pomieszczenia, place/	- 18.200,08 zł.
10. Dochody w zakresie upowszechniania turystyki	- 66.159,31 zł.
Razem:	406.269,47 zł.

Zestawienie SGZOX w Książkach z wykonania planu finansowego za 2023 rok

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Książkach
ul. Ks. Kujawskiego 8
87-222 Książki - tel. 56 688 81 99
REGON 870263897, NIP 878-154-91-03

Załącznik nr 3

Zestawienie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zgrotowej w Książkach z wykonania planu finansowego za 2023r./ po zmianie

Przychody						Koszty							
Lp.	Nr konta	Rodzaj przychodów	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Różnica	%	Lp.	Nr konta	Rodzaj kosztów	Plan finansowy	Faktyczne koszty	Różnica	%
1	701	Sprzedaż usług medycznych-NFZ	1 983 275,88	2 030 297,07		102,37	1	400	Amortyzacja	25 870,00	13 760,52		53,19
2	702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	34 541,10	33 740,00		97,68	2	401	Zużycie materiałów i energii	114 930,91	109 427,25		95,21
3	708	Przychody z tytułu wynajmu lokali	30 856,95	30 564,14		99,05	3	402	Usługi obce	498 768,40	490 689,82		98,38
4	730	Przychody finansowe	11 142,44	11 344,10		101,81	4	403	Podatki i opłaty	5 780,04	4 753,02		82,23
5							5	404	Wynagrodzenia	1 148 094,90	1 123 293,95		97,84
6							6	405	Świadczenia na rzecz pracowników	225 319,14	215 594,51		95,68
7							7	407	Podróże służbowe	12 526,64	12 177,82		97,22
8							8	409	Pozostałe koszty	28 526,34	8 829,11		30,95
9							9						
10							10						
11							11						
Razem			2 059 816,37	2 105 945,31	0,00	102,24	Razem			2 059 816,37	1 978 526,00	0,00	96,05

Planowany wynik

Przychody w roku 2023	2 059 816,37
Koszty w roku 2023	2 059 816,37
Wynik finansowy: - strata /+ zysk	0,00

Faktyczny wynik

Przychody w roku 2022	2 105 945,31
Koszty w roku 2022	1 978 526,00
Wynik finansowy: - strata /+ zysk	127 419,31

1. Stan należności na początek roku - 163 513,01
2. Stan należności na koniec roku - 176 158,14

- 3. Stan zobowiązań na początek roku - 10 669,45
- 4. Stan zobowiązań na koniec roku - 7 348,40
- 5. Stan środków pieniężnych na początek roku - 541 526,81
- 6. Stan środków pieniężnych na koniec roku - 609 610,46

Sporządził:

Ewelina Kania

GŁOSNIECOWY
Samodzielny Gminny Zakład
Ciepła Zgrzewna
w Kojuszku
Ewelina Kania

Zarządził:

Tomasz Sacha

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

Wykonanie planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za 2023 rok

Załącznik nr 4

Str. 1 z 3
 Wykonanie planu finansowego
 gminnej instytucji kultury –
 Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471244,50	467142,74	471244,50	467142,74	
	92109		Domy Kultury					
			Stan środków na rachunku bankowym na 01.01. 2023r.		1300,00			
		2480	Dotacja Gmina Książki na działalność podstawową	356625	352534,75			98,85
		0750	Dochód z wynajmu	6450	6450			100
		0830	Wpływy z usług - w tym dochód z 2021r. stanowiący przychód 2023 roku (1300,00 zł) i dochód z 2023 roku stanowiący przychód 2024 roku (4340,00 zł)	6840	6840			100
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	3	2,17			72,33
		0970	Wpływy ze sprzedaży - Food Truck	52400	52389,32			99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów – środki na realizację projektu „Zero Waste od zera – wykorzystując, nie marnując”	5000	5000			100
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na zak. Food Trucka	43926,50	43926,50			100
			Razem przychody w 2023 roku	471244,50	467142,74			99,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			200	200	100

3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	1949	1948,96	100
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	214708	214707,22	100
4090	Honoraria – opłaty ZAKS, STOART itp.	1220	1213,24	99,45
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38453	38452,73	100
4120	Składki na fundusz pracy	3441	3440,55	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1950	1950	100
4190	Nagrody konkursowe	2500	2363,53	94,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zak. mat. projekt „Zero Waste od zera – wykorzystuję, nie marnuję” -2198,41 zł)	31000	29771,78	96,03
4210	Zakup towaru Food Truck	29450	29409,15	99,86
4220	Zakup art. spożywczych (w tym zak. art. spoż. projekt „Zero Waste od zera – wykorzystuję, nie marnuję”- 1158,30 zł)	3680	3574,93	97,14
4260	Zakup energii	58474	54383,75	93,01
4270	Usługi remontowe	4110	4083,60	99,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100
4300	Zakup usług pozostałych (w tym zak. usług projekt „Zero Waste od zera – wykorzystuję, nie marnuję” – 1980,00 zł)	21687	18898,22	87,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1430	1423,34	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	430	420,90	97,88
4430	Różne opłaty i składki	704	703,15	99,88
4440	Świadczenie urlopowe	6701	6700,19	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	4951	4951	100

	4700	Szkolenie pracowników			0	0	0
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup Food Trucka			43926,50	43926,50	100
		Razem wydatki w 2023 roku			471244,50	462802,74	
		Stan środków obrotowych na 31.12. 2023 roku (dochód z Sylwestra stanowiący przychód 2024 roku)			0	4340,00	
		łącznie przychody i wydatki w 2023r.	471244,50	467142,74	471244,50	467142,74	

Książki, 23.02.2024r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hąskach
M. Nowak
mgr Małgorzata Nowak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hąskach
J. Lipiński
Jan Lipiński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za 2023 rok

Załącznik nr 5

Str.1 z 2
Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
gminnej instytucji kultury –
Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	Plan Przychody	Wykonano przychody	Plan Wydatki	Wykonano wydatki	Wykonano %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130807	129956,62	130807	129956,62	99,35
	92116		Biblioteki					
			Stan środków na 01.01.2023r.	0	0			
		2020	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zak. Nowości wydawniczych	6960	6960			100
		2480	Dotacja Gmina Książki	120845	119995,89			99,30
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	2	0,73			36,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów – środki na realizację projektu „Ekoprzedzszkolak”	3000	3000			100
			Razem przychody w 2023r.	130807	129956,62			99,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			320	320	100
		3270	Środki funduszu pracy na pracownicze plany kapitałowe			142,23	142,23	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			69682,70	69682,70	100
		4090	Honoraria			0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			11969,16	11969,16	100
		4120	Składki na fundusz pracy			1580,95	1580,81	99,99
		4190	Nagrody konkursowe (w tym środki na realizację projekt „Ekoprzedzszkolak” - 978,05 zł)			978,05	978,05	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki na realizację projekt „Ekoprzedzszkolak” - 1100,00 zł)			10917	10916,43	99,99

4220	Zakup artykułów spożywczych (w tym środki na realizację projekt „Ekoprzedzszkolak”- 121,95 zł)			345	344,78	99,94
4240	Zakup pomocy naukowych i książek			13610	13609,21	99,99
4260	Zakup energii			8224	7377,31	89,70
4280	Zakup usług zdrowotnych			175	175	100
4300	Zakup usług pozostałych (w tym środki na realizację projekt „Ekoprzedzszkolak”- 800,00 zł)			8551	8550,35	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1255,91	1255,51	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe			146	145,50	99,66
4430	Różne opłaty i składki			250	249,95	99,98
4440	Świadczenie urlopowe			2154	2153,63	99,98
4480	Podatek od nieruchomości			506	506	100
	Razem wydatki w 2023r.			130807	129956,62	99,35
	Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.			0	0	
	Łącznie przychody i wydatki	130807	129956,62	130807	129956,62	99,35

Książki, 23.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Książkach
M. Nowak
 mgr Hanna Nowak
 Gł. Księgowa

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Książkach
M. Górska
 mgr Daria Górska