



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 2223

ZARZĄDZENIE Nr 27/2023 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Książki za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Książki na 31.12.2022 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

		Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
A	DOCHODY	38 888 505,83	38 550 629,12
	w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 914 307,75	4 903 254,19
	dochody majątkowe	8 559 941,94	8 875 404,91
B	WYDATKI	40 459 406,85	38 610 259,24
	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	4 914 307,75	4 902 444,71
	wydatki majątkowe	13 086 661,66	13 010 525,66
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/ deficyt-)	-1 570 901,02	-59 630,12
D	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 386 901,02	5 128 345,73
	kredyty, pożyczki, emisja papierów	0,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 341 901,02	2 341 901,02
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 741 444,71
E	ROZCHODY OGÓŁEM	816 000,00	816 000,00
	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów	816 000,00	816 000,00

§ 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 2022 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki,
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2022 rok,

- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2022 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2022 rok.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2022 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki,
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Książkach za 2022 rok,
- 4) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2022 rok,
- 5) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2022 rok.

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

Wójt Gminy
Krzysztof Zieliński

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 27/2023
Wójta Gminy Książki
z dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA ROK 2022

Przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki za 2022 rok obejmują łączne dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych dotyczących:

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

1. STAN BUDŻETU

Rada Gminy w Książkach zatwierdziła Uchwałą Nr XXXIII/273/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. budżet Gminy na rok 2022 w następujących wysokościach:

- dochody 22 355 284,79 zł.
- wydatki 23 912 384,79 zł.
- planowany deficyt 1 557 100,00 zł.

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

- zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- uchwała nr XXXIV/285/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 lutego 2022 r.,
- zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 11 lutego 2022 r.,
- uchwała nr XXXV/296/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 marca 2022 r.,
- zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 14 marca 2022 r.,
- zarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 marca 2022 r.,
- uchwała nr XXXVI/298/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 16 maja 2022 r.,
- uchwała nr XXXVII/308/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 maja 2022 r.,
- zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 maja 2022 r.,
- zarządzenie nr 57/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 10 czerwca 2022 r.,
- uchwała nr XXXVIII/316/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 8 lipca 2022 r.,
- zarządzenie nr 64/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 lipca 2022 r.,
- zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lipca 2022 r.,

- zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 12 sierpnia 2022 r.,
- uchwała nr XXXIX/327/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- uchwała nr XL/333/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 12 września 2022 r.,
- zarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 20 września 2022 r.,
- uchwała nr XLI/335/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzenie nr 85/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 5 października 2022 r.,
- uchwała nr XLII/342/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 października 2022 r.,
- zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 20 października 2022 r.,
- zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 31 października 2022 r.,
- zarządzenie nr 91/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 8 listopada 2022 r.,
- uchwała nr XLIII/348/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 listopada 2022 r.,
- zarządzenie nr 95/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 listopada 2022 r.,
- zarządzenie nr 96/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 listopada 2022 r.,
- uchwała nr XLIV/357/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r.,
- zarządzenie nr 100/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 22 grudnia 2022 r.,
- zarządzenie nr 102/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 grudnia 2022 r.

budżet Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniósł:

-planowane dochody	38 888 505,83 zł.
-planowane wydatki	40 459 406,85 zł.
-planowany deficyt	1 570 901,02 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 r. zamknęło się deficytem w kwocie 59 630,12 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 2 386 901,02 zł. wykonano w 214,85%.

Zaplanowane rozchody w kwocie 816 000,00 zł. wykonano w 100,00%.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 4 075 490,63 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	38 888 505,83	38 550 629,12	99,13
Wydatki	40 459 406,85	38 610 259,24	95,43
Nadwyżka /Deficyt	-1 570 901,02	-59 630,12	3,80
Przychody	2 386 901,02	5 128 345,73	214,85
Rozchody	816 000,00	816 000,00	100,00

2. PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 386 901,02	5 128 345,73	214,85
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	45 000,00	45 000,00	100,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	2 341 901,02	2 341 901,02	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	0,00	2 741 444,71	0,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	816 000,00	816 000,00	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	771 000,00	771 000,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	45 000,00	45 000,00	100,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Realizacja dochodów budżetowych:

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	38 888 505,83	38 550 629,12	99,13	x
majątkowe	8 559 941,94	8 875 404,91	103,69	23,02
bieżące	30 328 563,89	29 675 224,21	97,85	76,98

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	730 431,18	730 701,92	100,04
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 840 561,78	1 647 786,41	89,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	532 322,47	818 767,47	153,81
630	TURYSTYKA	307 214,63	310 570,95	101,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 755 140,97	3 747 738,20	99,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 694,34	192 028,48	82,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 863,14	533 396,17	118,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 222,00	7 167,00	99,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 842,00	145 354,67	90,37
756	DOCHODY OD OSÓN PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OMMYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 792 493,25	7 775 847,95	99,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 208 324,94	10 211 825,05	100,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 380,78	568 359,11	70,66
851	OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	500 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 577 793,24	1 516 798,84	96,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 404 286,19	3 287 180,49	96,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 778,00	69 591,24	99,73
855	RODZINA	3 842 829,24	3 823 446,97	99,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 799 038,68	1 789 479,20	99,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	775 739,35	776 039,35	100,04
926	KULTURA FIZYCZNA	98 549,65	98 549,65	100,00

	OGÓŁEM	38 888 505,83	38 550 629,12	99,13
--	--------	---------------	---------------	-------

Na dochody gminy składają się:

I. Dochody bieżące plan 30 328 563,89 zł wykonanie 29 675 224,21 zł tj. 97,85% z tego:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan 4 625 202,57 zł wykonanie 4 625 202,57 zł tj. 100,00%

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
plan 11 680,00 zł wykonanie 11 666,90 zł tj. 99,89%

c) z subwencji ogólnej plan 7 374 096,00 zł wykonanie 7 374 096,00 zł tj. 100,00% w tym:

- subwencja oświatowa plan 3 373 404,00 zł. wykonanie 3 373 404,00 zł. tj. 100,00%
- subwencja wyrównawcza plan 3 880 555,00 zł. wykonanie 3 880 555,00 zł. tj. 100,00%
- subwencja równoważąca plan 120 137,00 zł. wykonanie 120 137,00 zł. tj. 100,00%

d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 11 301 526,36 zł wykonanie
10 878 652,95 zł tj. 96,26%

e) pozostałe dochody bieżące plan 7 016 058,96 zł wykonanie 6 785 605,79 zł tj. 96,72%

W wykonaniu dochodów największy udział mają:

- podatek od nieruchomości – 1 516 653,68 zł.
- podatek od środków transportu – 73 054,00 zł.
- podatek rolny – 1 015 155,53 zł.
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 87 177,93 zł.
- wpływy z usług za dostarczanie wody, ciepła – 1 079 836,04 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 891 018,12 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy – 270 594,00 zł.

II. Dochody majątkowe plan 8 559 941,94 zł wykonanie 8 875 404,91 zł tj. 103,69% w tym:

a) **ze sprzedaży majątku** plan 342 000,00 zł wykonanie 342 000,00 zł tj. 100,00%,

Dochody ze sprzedaży działki.

b) **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** plan 8 207 510,13 zł wykonanie
8 523 887,13 zł tj. 103,85% w tym:

- w rozdziale 60016 plan 526 597,00 zł wykonanie 813 042,00 zł tj. 154,40%

„Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I” – 526 597,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II” – 286 445,00 zł. Gmina otrzymała środki na rachunek bankowy w roku 2022, wydatek będzie realizowany w roku 2023.

- w rozdziale 63095 plan i wykonanie 245 094,63 zł tj. 100,00 % dotyczy realizacji zadań:

„Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap I” – 178 685,63 zł

„Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki” – 66 409,00 zł

- w rozdziale 70021 plan i wykonanie 3 168 090,21 zł tj.100,00%

„Podwyższenie kapitału zakładowego w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom Sp. z o.o.” – 3 168 090,21 zł

- w rozdziale 75095 plan 35 000,00 zł wykonanie 64 932,00 zł 185,52% dotyczy realizacji zadań:

„Cyfrowa gmina” plan 35 000,00 zł wykonanie 34 932,00 zł

„Dostępna gmina” plan 0,00 wykonanie 30 000,00 zł. Gmina otrzymała środki na rachunek bankowy w roku 2022, wydatek będzie realizowany w roku 2023.

- w rozdziale 75814 - plan i wykonanie 11 000,00 zł - dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

- w rozdziale 75816 plan i wykonanie 2 697 500,00 zł tj.100,00% dotyczy zadań:

„Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach” 560 000,00 zł

„Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach” 2 137 500,00 zł

- w rozdziale 90005 „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap II” plan i wykonanie 543 757,57 zł tj.100,00%

- w rozdziale 92601 „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” plan i wykonanie 98 549,65 zł tj.100,00%

- w rozdziale 92109 „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” plan i wykonanie 47 843,50 zł tj. 100,00%

- w rozdziale 80195 „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja” plan i wykonanie 140 000,00 zł tj. 100,00%

- w rozdziale 92195 „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców gminy Książki” plan i wykonanie 694 077,57 tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 016 875,79 zł.

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

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja wydatków budżetowych:

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	40 459 406,85	38 610 259,24	95,43	x
majątkowe	13 086 661,66	13 010 525,66	99,42	33,70
bieżące	27 372 745,19	25 599 733,58	93,52	66,30

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 774 876,66	1 723 280,77	97,09
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 348 059,03	1 001 329,23	74,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 778 652,70	2 722 688,05	97,99
630	TURYSTYKA	378 194,78	376 915,58	99,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 371 452,12	3 357 948,96	99,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 822,34	232 954,54	79,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 624 936,57	3 539 932,01	97,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 222,00	7 167,00	99,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 794 859,26	2 772 199,34	99,19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 813,84	551 516,59	78,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	188 312,99	61 147,95	32,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 832 882,84	8 260 089,88	93,52
851	OCHRONA ZDROWIA	78 428,50	78 091,00	99,57
852	POMOC SPOŁECZNA	2 986 984,16	2 867 055,27	95,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 427 718,10	3 310 612,40	96,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 531,11	77 323,60	99,73
855	RODZINA	4 032 406,79	4 011 626,23	99,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 167 810,39	1 087 993,00	93,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 562 942,67	2 545 387,84	99,32
926	KULTURA FIZYCZNA	31 500,00	25 000,00	79,37
	OGÓŁEM:	40 459 406,85	38 610 259,24	95,43

5. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Źródła finansowania wydatku																
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Środki Unia Europejska	Budżet Państwa	Europejski Fundusz Rolny	Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład II Edycja	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki z kapitałizacji odsetek/ FIL	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 /nagroda/	
1.	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki	284 926,66	284 926,66					284 926,66					
2.	010	01043	6050	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	89 053,95	89 053,95					89 053,95					
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	776 837,90	776 837,90	10 000,00				766 837,90					
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I	526 597,00	526 597,00	526 597,00									
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 (ul.Za Torcem)	899 352,87	899 269,46	448 926,00				442 700,91		7 356,83	285,72		
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie	12 850,00	0,00										
7.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	12 669,00	0,00										
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C - ul. Polna w Książkach od km 0+000 do km 0+999	22 800,00	7 800,00					7 800,00					
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudawkach	3 000,00	3 000,00					3 000,00					
10.	630	63095	6050	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap II	41 340,00	41 340,00					41 340,00					
11.	750	75023	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	3 290,64	3 290,64					3 290,64					
12.	900	90015	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	15 535,92	15 535,92					15 535,92					
13.	801	80101	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	21 898,80	21 898,80					21 898,80					
14.	921	92109	6150	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	2 120,88	2 120,88					2 120,88					
15.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach	2 452 900,00	2 449 929,34					87 429,34	2 137 500,00			225 000,00	
16.	010	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	52 968,98	52 968,98					52 968,98					
17.	010	01044	6050	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	41 398,37	41 398,37					41 398,37					
18.	921	92195	6058	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	694 077,57	694 077,57				694 077,57						
	921	92195	6059		673 499,23	673 499,23				403 499,23				270 000,00		
19.	801	80101	6050	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	1 841 000,00	1 840 995,50					52 964,49	560 000,00	1 200 000,00	28 031,01		
20.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudawkach	275 181,28	275 181,28							268 900,00	6 281,28		
	921	92109	6058		128 042,25	128 042,25			128 042,25							
	921	92109	6059		115 676,47	115 676,47				115 676,47						
21.	801	80195	6057	Szkoła Przysiołci w Książkach - II edycja	138 445,28	138 445,28		138 445,28								
	801	80195	6059		16 288,72	16 288,72			16 288,72							
22.	750	75095	6067	Zakup serwera	35 000,00	34 932,00		34 932,00								
	630	63095	6050		1 787,01	1 787,01					1 787,01					
23.	630	63095	6058	Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki	66 409,00	66 409,00				66 409,00						
	630	63095	6059		37 959,00	37 959,00				37 959,00						
24.	921	92109	6050	Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Książki	12 000,00	12 000,00					12 000,00					
25.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich	10 000,00	10 000,00					10 000,00					
26.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Osieczek	55 000,00	42 960,00					42 960,00					
27.	750	75023	6050	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy	157 440,00	155 202,56					155 202,56					
				Razem	9 617 346,78	9 469 423,77	986 523,00	173 377,28	16 288,72	888 528,82	2 692 351,11	2 137 500,00	560 000,00	1 476 256,83	34 598,01	495 000,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji																
1.	852	85295	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej wydatków majątkowych - Klubu Seniora w gminie Książki /zakup busa/	141 666,67	141 666,67		141 666,67								
	852	85295	6699		8 333,33	8 333,33				8 333,33						
				Razem:	150 000,00	150 000,00		141 666,67			8 333,33					

Zakup i objęcie akcji i udziałów													
1.	700	70021	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółdzielni Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom Sp. z o.o.	3 168 090,21	3 168 090,21			3 168 090,21				
				Razem:	3 168 090,21	3 168 090,21			3 168 090,21				

	Plan	Wykonanie
Razem:	13 086 661,66	13 010 525,66

6. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	717 961,18	717 961,18	100,0 0
2		01095		Pozostała działalność	717 961,18	717 961,18	100,0 0
3			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 961,18	717 961,18	100,0 0
4	750			Administracja publiczna	58 962,48	58 962,48	100,0 0
5		75011		Urzędy wojewódzkie	58 962,48	58 962,48	100,0 0
6			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 962,48	58 962,48	100,0 0
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 222,00	7 167,00	99,24
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	100,0 0
9			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845,00	845,00	100,0 0
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 377,00	6 322,00	99,14
11			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 377,00	6 322,00	99,14
12	801			Oświata i wychowanie	22 597,73	22 423,46	99,23
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 597,73	22 423,46	99,23
14			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 597,73	22 423,46	99,23
15	852			Pomoc społeczna	476 180,96	475 053,16	99,76
16		85215		Dodatki mieszkaniowe	423,38	106,41	25,13
17			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	423,38	106,41	25,13

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
18		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 467,92	94,91
19			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 467,92	94,91
20		85295		Pozostała działalność	472 103,58	471 478,83	99,87
21			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 103,58	471 478,83	99,87
22	855			Rodzina	1 592 775,00	1 592 774,42	100,00
23		85501		Świadczenie wychowawcze	1 592 775,00	1 592 774,42	100,00
24			206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 592 775,00	1 592 774,42	100,00
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 106,00	2 003 983,62	99,55
26			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 013 106,00	2 003 983,62	99,55
27		85503		Karta Dużej Rodziny	594,40	594,40	100,00
28			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,40	594,40	100,00
29		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 908,00	24 334,47	97,70
30			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 908,00	24 334,47	97,70
Ogółem					4 914 307,75	4 903 254,19	99,78

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	717 961,18	717 961,18	100,00
2		01095		Pozostała działalność	717 961,18	717 961,18	100,00
3				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	717 961,18	0,00	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 940,00	0,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 372,04	0,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,41	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 620,42	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 956,80	0,00
9			4430	Różne opłaty i składki	0,00	703 883,51	0,00
10	750			Administracja publiczna	58 962,48	58 153,00	98,63
11		75011		Urzędy wojewódzkie	58 962,48	58 153,00	98,63
12				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 962,48	0,00	0,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 849,73	0,00
14			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 069,00	0,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 086,43	0,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 147,84	0,00
17	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 222,00	7 167,00	99,24
18		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	100,00
19				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	845,00	0,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	845,00	0,00
21		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 377,00	6 322,00	99,14

22				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 377,00	0,00	0,00
23			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 600,00	0,00
24			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	909,59	0,00
25			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,19	0,00
26			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,26	0,00
27			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	0,00
28			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 178,51	0,00
29			422 0	Zakup środków żywności	0,00	54,48	0,00
30			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	117,47	0,00
31			441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,50	0,00
32	801			Oświata i wychowanie	22 597,73	22 423,46	99,23
33		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 597,73	22 423,46	99,23
34				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 597,73	0,00	0,00
35			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 199,73	0,00
36			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	223,73	0,00
37	852			Pomoc społeczna	476 180,96	475 053,16	99,76
38		85215		Dodatki mieszkaniowe	423,38	106,41	25,13
39				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	423,38	0,00	0,00
40			311 0	Świadczenia społeczne	0,00	104,32	0,00
41			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	2,09	0,00
42		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 467,92	94,91
43				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 654,00	0,00	0,00
44			311 0	Świadczenia społeczne	0,00	3 416,67	0,00
45			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	51,25	0,00
46		85295		Pozostała działalność	472 103,58	471 478,83	99,87

47				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	472 103,58	0,00	0,00
48			311 0	Świadczenia społeczne	0,00	462 234,15	0,00
49			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 602,78	0,00
50			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	978,27	0,00
51			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,28	0,00
52			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 455,09	0,00
53			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 135,26	0,00
54			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	0,00
55	855			Rodzina	3 631 383,40	3 621 686,66	99,73
56		85501		Świadczenie wychowawcze	1 592 775,00	1 592 774,42	100,0 0
57				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 592 775,00	0,00	0,00
58			311 0	Świadczenia społeczne	0,00	1 587 535,80	0,00
59			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 238,62	0,00
60		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 106,00	2 003 983,37	99,55
61				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 013 106,00	0,00	0,00
62			311 0	Świadczenia społeczne	0,00	1 797 722,68	0,00
63			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 740,00	0,00
64			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 356,21	0,00
65			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156 313,04	0,00
66			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	908,85	0,00
67			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,58	0,00
68			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 679,04	0,00
69			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	0,00
70		85503		Karta Dużej Rodziny	594,40	594,40	100,0 0
71				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	594,40	0,00	0,00

72			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	495,88	0,00
73			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,36	0,00
74			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,16	0,00
75		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 908,00	24 334,47	97,70
76				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 908,00	0,00	0,00
77			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	24 334,47	0,00
Ogółem					4 914 307,75	4 902 444,46	99,76

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	63 510,96	63 510,96	Powiatowe przewozy autobusowe 2022
851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	202,30	202,30	Niebieska linia
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	317 542,00	317 525,43	Działalność statutowa
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	104 725,00	104 714,68	Działalność statutowa
			Razem	485 980,26	485 953,37	

9. WYKAZ PODMIOTÓW FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Książkach	15 000,00	15 000,00	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w Gminie Książki
852	85295	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	570 136,25	554 433,36	Realizacja projektu pn. "Kluby Seniora w Gminie Książki"
852	85295	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	67 962,43	67 038,73	Realizacja projektu pn. "Kluby Seniora w Gminie Książki"
853	85395	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	17 984,69	17 984,69	Realizacja zadania publicznego „Aktywny start na rynku pracy”
921	92105	2360	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	8 000,00	8 000,00	Wsparcie programu grantowego Działaj lokalnie
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach	10 000,00	10 000,00	Konserwacja elewacji wschodniej i północnej – etap II - kościoła w Łopatkach
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Książkach	10 000,00	10 000,00	Remont Kościoła Parafialnego w Książkach – etap VI
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej	11 500,00	11 471,00	Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć terapii integracji sensorycznej oraz wzmocnienie i usprawnienie pracy stowarzyszenia"
926	92605	2360	Gminny Klub Sportowy ZRYW Książki	26 500,00	25 000,00	Realizacja zadania "Szkolenie sportowe młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna"
			Razem	737 083,37	718 927,78	

10. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody:

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	909 461,50	891 018,12	97,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 461,50	891 018,12	97,97

Wydatki:

			plan	wykonanie	%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	993 564,95	958 756,10	96,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 448,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 546,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 451,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		632,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 710,53	
	4300	Zakup usług pozostałych		911 496,19	
	4430	Różne opłaty i składki		32,54	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		831,49	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6,00	

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 1073 z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi 1073 gospodarstw domowych tj. 100,00%.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie gminy wynosi 4090 osób, a zgłoszone do opłat są 3201 osoby. Stawka obowiązująca na 1 mieszkańca w 2022 r. wynosiła 26,00 zł. od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 24,00 zł w przypadku kompostowania bioodpadów.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za odpady – plan 909 461,50 wykonano 891 018,12 zł. tj. 97,97%

Stan należności 88 838,77, zaległości 88 838,77 zł. , nadpłat 5 891,74 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 2 500,00 wykonano 1 857,03 tj. 74,28 %.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1000,00 wykonano 675,22 tj. 67,52 %. Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 214 upomnień do zapłaty na kwotę 107 632,63 obejmujące zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19 075,70 zł.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	33.783,86 zł	221
- od 1 001 zł do 5 000 zł	55.054,91 zł	25
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	88.838,77 zł	246

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 36 094,41 zł. i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /5 250,23/ oraz faktury za wywóz odpadów.

W roku 2022 dochody w § 0490 wyniosły 891 018,12 zł. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 958 756,10 zł. w tym kwota 14 002,91 zł. - różnica pomiędzy dochodami a wydatkami 2021 roku, przeznaczona na wydatki w 2022 roku.

W roku 2022 wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe od dochodów o kwotę 53 735,07 zł.

**11. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH, WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOŁOWYCH 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	23 200,18	23 200,18	100,00	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 828,31	47 828,31	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	2 500,00	0,00	0,00
4	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
5	851	85154		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	66 759,45	0,00	0,00
6	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	202,30	0,00
7	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
8	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	640,16	0,00
9	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00
10	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	0,00

11	851	85154	419 0	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	858,59	0,00
12	851	85154	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141,58	0,00
13	851	85154	422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	688,62	0,00
14	851	85154	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	851	85154	426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,62	0,00
16	851	85154	427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
17	851	85154	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	29 157,48	0,00
18	851	85154	448 0	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
19	851	85154	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,18	0,00
20	851	85154	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,89	0,00
21	851	85195		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 769,05	0,00	0,00
22	851	85195	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,05	
Ogółem:					71 028,49	71 028,49	100,00	71 028,50	71 028,50	100,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 0,01 zł stanowi przychód roku 2022.

12. DOCHODY W PODZIALE NA PARAGRAFY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	730 431,18	730 431,18	0,00	730 701,92	730 701,92	0,00	100,04	100,04	0,00
2		01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	720 431,18	720 431,18	0,00	720 701,92	720 701,92	0,00	100,04	100,04	0,00
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	1 930,00	1 930,00	0,00	2 200,74	2 200,74	0,00	114,03	114,03	0,00
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	717 961,18	717 961,18	0,00	717 961,18	717 961,18	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 840 561,78	1 840 561,78	0,00	1 647 786,41	1 647 786,41	0,00	89,53	89,53	0,00
9		40001		Dostarczanie ciepła	626 470,67	626 470,67	0,00	582 758,00	582 758,00	0,00	93,02	93,02	0,00
10			0830	Wpływy z usług	626 470,67	626 470,67	0,00	582 754,80	582 754,80	0,00	93,02	93,02	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	523 390,77	523 390,77	0,00	500 180,50	500 180,50	0,00	95,57	95,57	0,00
13			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	1 124,92	1 124,92	0,00	74,99	74,99	0,00
14			0830	Wpływy z usług	520 790,77	520 790,77	0,00	497 081,24	497 081,24	0,00	95,45	95,45	0,00
15			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	1 974,34	1 974,34	0,00	179,49	179,49	0,00
16		40095		Pozostała działalność	690 700,34	690 700,34	0,00	564 847,91	564 847,91	0,00	81,78	81,78	0,00
17			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	495 000,00	495 000,00	0,00	400 610,68	400 610,68	0,00	80,93	80,93	0,00
18			0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	0,00	133 536,89	133 536,89	0,00	80,93	80,93	0,00
19			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 700,34	30 700,34	0,00	30 700,34	30 700,34	0,00	100,00	100,00	0,00
20	600			Transport i łączność	532 322,47	5 725,47	526 597,00	818 767,47	5 725,47	813 042,00	153,81	100,00	154,40

21		60016		Drogi publiczne gminne	526 597,00	0,00	526 597,00	813 042,00	0,00	813 042,00	154,40	0,00	154,40
22			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	526 597,00	0,00	526 597,00	813 042,00	0,00	813 042,00	154,40	0,00	154,40
23		60095		Pozostała działalność	5 725,47	5 725,47	0,00	5 725,47	5 725,47	0,00	100,00	100,00	0,00
24			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 725,47	5 725,47	0,00	5 725,47	5 725,47	0,00	100,00	100,00	0,00
25	630			Turystyka	307 214,63	62 120,00	245 094,63	310 570,95	65 476,32	245 094,63	101,09	105,40	100,00
26		63095		Pozostała działalność	307 214,63	62 120,00	245 094,63	310 570,95	65 476,32	245 094,63	101,09	105,40	100,00
27			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	45 600,00	45 600,00	0,00	48 862,73	48 862,73	0,00	107,16	107,16	0,00
28			0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	0,00	13 593,59	13 593,59	0,00	100,69	100,69	0,00
29			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	178 685,63	0,00	178 685,63	178 685,63	0,00	178 685,63	100,00	0,00	100,00
				w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
31			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	66 409,00	0,00	66 409,00	66 409,00	0,00	66 409,00	100,00	0,00	100,00
32	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 755 140,97	234 618,95	3 520 522,02	3 747 738,20	228 130,21	3 519 607,99	99,80	97,23	99,97
33		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 850,76	156 418,95	352 431,81	501 247,01	149 729,23	351 517,78	98,51	95,72	99,74
34			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 380,00	3 380,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	52,63	52,63	0,00
35			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 785,27	16 785,27	0,00	15 099,88	15 099,88	0,00	89,96	89,96	0,00
36			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	134 812,68	134 812,68	0,00	131 132,19	131 132,19	0,00	97,27	97,27	0,00
37			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	10 431,81	0,00	10 431,81	9 517,78	0,00	9 517,78	91,24	0,00	91,24

[illegible]

58			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 959,89	1 959,89	0,00	97,99	97,99	0,00
59			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 753,26	1 753,26	0,00	116,88	116,88	0,00
60		75095		Pozostała działalność	384 880,00	349 880,00	35 000,00	469 196,78	404 264,78	64 932,00	121,91	115,54	185,52
61			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			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	341 400,54	341 400,54	0,00	386 832,78	386 832,78	0,00	113,31	113,31	0,00
63			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	479,46	479,46	0,00	9 432,00	9 432,00	0,00	1967,2 1	1967,2 1	0,00
64			625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00	60 216,00	0,00	60 216,00	172,05	0,00	172,05
65			625 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00
66	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 222,00	7 222,00	0,00	7 167,00	7 167,00	0,00	99,24	99,24	0,00
67		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			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	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	6 377,00	6 377,00	0,00	6 322,00	6 322,00	0,00	99,14	99,14	0,00

			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
70		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	6 377,00	6 377,00	0,00	6 322,00	6 322,00	0,00	99,14	99,14	0,00
71	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 842,00	160 842,00	0,00	145 354,67	145 354,67	0,00	90,37	90,37	0,00
72		75412	Ochotnicze straże pożarne	9 382,00	9 382,00	0,00	9 382,00	9 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		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	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 502,00	8 502,00	0,00	8 502,00	8 502,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75		75495	Pozostała działalność	151 460,00	151 460,00	0,00	135 972,67	135 972,67	0,00	89,77	89,77	0,00
76		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 460,00	151 460,00	0,00	135 972,67	135 972,67	0,00	89,77	89,77	0,00
77	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7 792 493,25	7 792 493,25	0,00	7 775 847,95	7 775 847,95	0,00	99,79	99,79	0,00
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
78		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 480,00	1 480,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	109,46	109,46	0,00
79		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 480,00	1 480,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	109,46	109,46	0,00
80		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 299 495,13	1 299 495,13	0,00	1 291 986,00	1 291 986,00	0,00	99,42	99,42	0,00
81		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	977 481,13	977 481,13	0,00	970 502,00	970 502,00	0,00	99,29	99,29	0,00
82		032 0	Wpływy z podatku rolnego	25 338,00	25 338,00	0,00	24 816,00	24 816,00	0,00	97,94	97,94	0,00
83		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,00	5 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00	870,00	0,00	862,00	862,00	0,00	99,08	99,08	0,00
85		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	290 698,00	290 698,00	0,00	290 698,00	290 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 766 300,06	1 766 300,06	0,00	1 753 227,19	1 753 227,19	0,00	99,26	99,26	0,00

87		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	539 046,06	539 046,06	0,00	546 151,68	546 151,68	0,00	101,32	101,32	0,00
88		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 007 657,00	1 007 657,00	0,00	990 339,53	990 339,53	0,00	98,28	98,28	0,00
89		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 229,00	1 229,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00	98,21	98,21	0,00
90		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 946,00	67 946,00	0,00	67 946,00	67 946,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 222,00	16 222,00	0,00	17 112,00	17 112,00	0,00	105,49	105,49	0,00
92		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 700,00	27 700,00	0,00	27 697,20	27 697,20	0,00	99,99	99,99	0,00
93		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	0,00	87 177,93	87 177,93	0,00	91,77	91,77	0,00
94		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	0,00	4 018,00	4 018,00	0,00	154,54	154,54	0,00
95		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00	8 900,00	0,00	11 577,85	11 577,85	0,00	130,09	130,09	0,00
96	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 335,49	88 335,49	0,00	92 145,29	92 145,29	0,00	104,31	104,31	0,00
97		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 200,18	23 200,18	0,00	23 200,18	23 200,18	0,00	100,00	100,00	0,00
98		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 800,00	10 800,00	0,00	14 124,00	14 124,00	0,00	130,78	130,78	0,00
99		043 0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	3 272,00	3 272,00	0,00	163,60	163,60	0,00
10 0		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 828,31	47 828,31	0,00	47 828,31	47 828,31	0,00	100,00	100,00	0,00
10 1		069 0	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00	0,00	3 579,80	3 579,80	0,00	81,36	81,36	0,00
10 2		097 0	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	0,00	141,00	141,00	0,00	131,78	131,78	0,00
10 3	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 636 882,57	4 636 882,57	0,00	4 636 869,47	4 636 869,47	0,00	100,00	100,00	0,00
10 4		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 625 202,57	4 625 202,57	0,00	4 625 202,57	4 625 202,57	0,00	100,00	100,00	0,00
10 5		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 680,00	11 680,00	0,00	11 666,90	11 666,90	0,00	99,89	99,89	0,00
10 6	758		Różne rozliczenia	10 208 324,94	10 197 324,94	11 000,00	10 211 825,05	10 200 825,05	11 000,00	100,03	100,03	100,00
10 7	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 373 404,00	3 373 404,00	0,00	3 373 404,00	3 373 404,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10 8		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373 404,00	3 373 404,00	0,00	3 373 404,00	3 373 404,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10 9	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 880 555,00	3 880 555,00	0,00	3 880 555,00	3 880 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11 0		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 880 555,00	3 880 555,00	0,00	3 880 555,00	3 880 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11 1	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 728,94	125 728,94	11 000,00	140 229,05	129 229,05	11 000,00	102,56	102,78	100,00
11 2		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 159,18	3 159,18	0,00	6 649,29	6 649,29	0,00	210,48	210,48	0,00
11 3		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 923,00	71 923,00	0,00	71 933,00	71 933,00	0,00	100,01	100,01	0,00
11 4		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	30 461,76	30 461,76	0,00	30 461,76	30 461,76	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
11 5			210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 185,00	20 185,00	0,00	20 185,00	20 185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11 6			633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00	100,00
11 7		75816		Wpływy do rozliczenia	2 697 500,00	2 697 500,00	0,00	2 697 500,00	2 697 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11 8			637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 697 500,00	2 697 500,00	0,00	2 697 500,00	2 697 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11 9		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 137,00	120 137,00	0,00	120 137,00	120 137,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 0			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 137,00	120 137,00	0,00	120 137,00	120 137,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 1	801			Oświata i wychowanie	804 380,78	664 380,78	140 000,0 0	568 359,11	428 359,11	140 000,0 0	70,66	64,47	100,00
12 2		80101		Szkoły podstawowe	38 267,29	38 267,29	0,00	38 013,29	38 013,29	0,00	99,34	99,34	0,00
12 3			069 0	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	81,00	81,00	0,00	54,00	54,00	0,00
12 4			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	28 031,01	28 031,01	0,00	28 031,01	28 031,01	0,00	100,00	100,00	0,00
12 5			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,28	1 406,28	0,00	1 406,28	1 406,28	0,00	100,00	100,00	0,00
12 6			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 7			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	85,77	85,77	0,00
12 8		80104		Przedszkola	174 784,00	174 784,00	0,00	170 372,45	170 372,45	0,00	97,48	97,48	0,00
12 9			066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 670,00	12 670,00	0,00	12 252,00	12 252,00	0,00	96,70	96,70	0,00
13 0			067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 790,00	80 790,00	0,00	76 796,45	76 796,45	0,00	95,06	95,06	0,00
13 1			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	81 324,00	0,00	81 324,00	81 324,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 2		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 500,00	87 500,00	0,00	87 521,00	87 521,00	0,00	100,02	100,02	0,00
13 3			083 0	Wpływy z usług	87 500,00	87 500,00	0,00	87 521,00	87 521,00	0,00	100,02	100,02	0,00
13 4		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 597,73	22 597,73	0,00	22 423,46	22 423,46	0,00	99,23	99,23	0,00
13 5			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	22 597,73	22 597,73	0,00	22 423,46	22 423,46	0,00	99,23	99,23	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
13 6	80195		Pozostała działalność	481 231,76	341 231,76	140 000,0 0	250 028,91	110 028,91	140 000,0 0	51,96	32,24	100,00
13 7		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13 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	305 310,57	305 310,57	0,00	98 420,39	98 420,39	0,00	32,24	32,24	0,00
13 9		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 921,19	35 921,19	0,00	11 579,61	11 579,61	0,00	32,24	32,24	0,00
14 0		625 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	125 262,31	0,00	125 262,3 1	125 262,31	0,00	125 262,3 1	100,00	0,00	100,00
14 1		625 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	14 737,69	0,00	14 737,69	14 737,69	0,00	14 737,69	100,00	0,00	100,00
14 2	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 3	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 4		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 5	852		Pomoc społeczna	1 577 793,24	1 577 793,24	0,00	1 516 798,84	1 516 798,84	0,00	96,13	96,13	0,00
14 6	85202		Domy pomocy społecznej	7 222,00	7 222,00	0,00	7 221,60	7 221,60	0,00	99,99	99,99	0,00
14 7		097 0	Wpływy z różnych dochodów	7 222,00	7 222,00	0,00	7 221,60	7 221,60	0,00	99,99	99,99	0,00
14 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	11 299,00	11 299,00	0,00	11 299,00	11 299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 9		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	11 299,00	11 299,00	0,00	11 299,00	11 299,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
150		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 761,00	80 761,00	0,00	75 300,94	75 300,94	0,00	93,24	93,24	0,00
151			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 761,00	80 761,00	0,00	75 300,94	75 300,94	0,00	93,24	93,24	0,00
152		85215		Dodatki mieszkaniowe	423,38	423,38	0,00	106,41	106,41	0,00	25,13	25,13	0,00
153			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			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	423,38	423,38	0,00	106,41	106,41	0,00	25,13	25,13	0,00
155		85216		Zasiłki stałe	130 900,00	130 900,00	0,00	128 802,49	128 802,49	0,00	98,40	98,40	0,00
156			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 900,00	130 900,00	0,00	128 802,49	128 802,49	0,00	98,40	98,40	0,00
157		85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 570,32	97 570,32	0,00	96 998,24	96 998,24	0,00	99,41	99,41	0,00
158			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 303,32	1 303,32	0,00	1 303,32	1 303,32	0,00	100,00	100,00	0,00
159			0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,00	0,00	112,00	112,00	0,00	119,15	119,15	0,00
160			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	3 654,00	3 654,00	0,00	3 467,92	3 467,92	0,00	94,91	94,91	0,00
161			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 519,00	92 519,00	0,00	92 115,00	92 115,00	0,00	99,56	99,56	0,00
162		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 308,88	41 308,88	0,00	38 320,96	38 320,96	0,00	92,77	92,77	0,00
163			0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	0,00	36 147,02	36 147,02	0,00	95,12	95,12	0,00
164			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 268,88	1 268,88	0,00	1 268,88	1 268,88	0,00	100,00	100,00	0,00
165			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 040,00	2 040,00	0,00	905,06	905,06	0,00	44,37	44,37	0,00
166		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 130,00	29 130,00	0,00	27 541,73	27 541,73	0,00	94,55	94,55	0,00
167			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	28 500,00	0,00	27 016,73	27 016,73	0,00	94,80	94,80	0,00

16 8			210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630,00	630,00	0,00	525,00	525,00	0,00	83,33	83,33	0,00
16 9		85295		Pozostała działalność	1 179 178,66	1 179 178,66	0,00	1 131 207,47	1 131 207,47	0,00	95,93	95,93	0,00
17 0			097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17 1			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	472 103,58	472 103,58	0,00	471 478,83	471 478,83	0,00	99,87	99,87	0,00
17 2			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	600 535,79	600 535,79	0,00	572 202,46	572 202,46	0,00	95,28	95,28	0,00
17 3			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	35 114,29	35 114,29	0,00	33 447,62	33 447,62	0,00	95,25	95,25	0,00
				jednostki samorządu terytorialnego									
17 4			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	25 000,00	0,00	7 653,56	7 653,56	0,00	30,61	30,61	0,00
17 5			244 9	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 425,00	34 425,00	0,00	34 425,00	34 425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17 6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 404 286,19	3 404 286,19	0,00	3 287 180,49	3 287 180,49	0,00	96,56	96,56	0,00
17 7		85395		Pozostała działalność	3 404 286,19	3 404 286,19	0,00	3 287 180,49	3 287 180,49	0,00	96,56	96,56	0,00
17 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	76 815,25	76 815,25	0,00	76 815,25	76 815,25	0,00	100,00	100,00	0,00
17 9			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,	3 188,94	3 188,94	0,00	3 188,94	3 188,94	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
180			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 486,00	9 486,00	0,00	9 486,00	9 486,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 314 796,00	3 314 796,00	0,00	3 197 690,30	3 197 690,30	0,00	96,47	96,47	0,00
182	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 778,00	69 778,00	0,00	69 591,24	69 591,24	0,00	99,73	99,73	0,00
183		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 778,00	69 778,00	0,00	69 591,24	69 591,24	0,00	99,73	99,73	0,00
184			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 778,00	69 778,00	0,00	69 591,24	69 591,24	0,00	99,73	99,73	0,00
185	855			Rodzina	3 842 829,24	3 842 829,24	0,00	3 823 446,97	3 823 446,97	0,00	99,50	99,50	0,00
186		85501		Świadczenie wychowawcze	1 593 885,00	1 593 885,00	0,00	1 592 774,42	1 592 774,42	0,00	99,93	99,93	0,00
187			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 592 775,00	1 592 775,00	0,00	1 592 774,42	1 592 774,42	0,00	100,00	100,00	0,00
				administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
190		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 036,00	2 042 036,00	0,00	2 029 958,20	2 029 958,20	0,00	99,41	99,41	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	0,00	3 378,76	3 378,76	0,00	80,45	80,45	0,00
192			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 700,00	16 700,00	0,00	16 060,28	16 060,28	0,00	96,17	96,17	0,00
193			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	2 013 106,00	2 013 106,00	0,00	2 003 983,62	2 003 983,62	0,00	99,55	99,55	0,00
194			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	6 535,54	6 535,54	0,00	93,36	93,36	0,00

				oraz innych zadań zleconych ustawami									
19 6		85503		Karta Dużej Rodziny	594,40	594,40	0,00	594,40	594,40	0,00	100,00	100,00	0,00
19 7			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	594,40	594,40	0,00	594,40	594,40	0,00	100,00	100,00	0,00
19 8		85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19 9			269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20 0		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 908,00	24 908,00	0,00	24 334,47	24 334,47	0,00	97,70	97,70	0,00
20 1			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	24 908,00	24 908,00	0,00	24 334,47	24 334,47	0,00	97,70	97,70	0,00
20 2		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 405,84	178 405,84	0,00	172 785,48	172 785,48	0,00	96,85	96,85	0,00
20 3			069 0	Wpływy z różnych opłat	90 580,00	90 580,00	0,00	84 631,64	84 631,64	0,00	93,43	93,43	0,00
20 4			069 9	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	14 400,00	0,00	14 728,00	14 728,00	0,00	102,28	102,28	0,00
20 5			205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 425,84	73 425,84	0,00	73 425,84	73 425,84	0,00	100,00	100,00	0,00
20 6	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 038,68	1 255 281,11	543 757,57	1 789 479,20	1 245 721,63	543 757,57	99,47	99,24	100,00
20 7		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 064,79	286 064,79	0,00	298 467,23	298 467,23	0,00	104,34	104,34	0,00
20 8			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20 9			083 0	Wpływy z usług	285 264,79	285 264,79	0,00	298 054,99	298 054,99	0,00	104,48	104,48	0,00
21 0			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	332,24	332,24	0,00	55,37	55,37	0,00
21 1		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	909 461,50	909 461,50	0,00	891 033,12	891 033,12	0,00	97,97	97,97	0,00
21 2			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 461,50	909 461,50	0,00	891 018,12	891 018,12	0,00	97,97	97,97	0,00
21 3			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 4		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 851,27	18 093,70	543 757,57	561 851,27	18 093,70	543 757,57	100,00	100,00	100,00
21 5			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	18 093,70	18 093,70	0,00	18 093,70	18 093,70	0,00	100,00	100,00	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
21 6			625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 757,57	0,00	543 757,57	543 757,57	0,00	543 757,57	100,00	0,00	100,00
21 7		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 296,00	11 296,00	0,00	11 296,00	11 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21 8			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 296,00	11 296,00	0,00	11 296,00	11 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21 9		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	1 633,92	1 633,92	0,00	54,46	54,46	0,00
22 0			069 0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 633,92	1 633,92	0,00	54,46	54,46	0,00
22 1		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 865,12	24 865,12	0,00	22 727,66	22 727,66	0,00	91,40	91,40	0,00
22 2			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	1 857,03	1 857,03	0,00	74,28	74,28	0,00
22 3			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	675,22	675,22	0,00	67,52	67,52	0,00
22 4			097 0	Wpływy z różnych dochodów	435,56	435,56	0,00	435,56	435,56	0,00	100,00	100,00	0,00
22 5			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 929,56	20 929,56	0,00	19 759,85	19 759,85	0,00	94,41	94,41	0,00
22 6		90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	98,80	98,80	0,00
22 7			096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	98,80	98,80	0,00
22 8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 739,35	33 818,28	741 921,07	776 039,35	34 118,28	741 921,07	100,04	100,89	100,00
22 9		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 451,78	24 608,28	47 843,50	72 751,78	24 908,28	47 843,50	100,41	101,22	100,00
23 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	8 980,00	8 980,00	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00	103,34	103,34	0,00
23 1			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 281,28	6 281,28	0,00	6 281,28	6 281,28	0,00	100,00	100,00	0,00

23 2			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 347,00	9 347,00	0,00	9 347,00	9 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23 3			625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 005,31	0,00	46 005,31	46 007,73	0,00	46 007,73	100,01	0,00	100,01
23 4			625 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 838,19	0,00	1 838,19	1 835,77	0,00	1 835,77	99,87	0,00	99,87
23 5		92195		Pozostała działalność	703 287,57	9 210,00	694 077,5 7	703 287,57	9 210,00	694 077,5 7	100,00	100,00	100,00
23 6			083 0	Wpływy z usług	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23 7			096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23 8			625 8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 077,57	0,00	694 077,5 7	694 077,57	0,00	694 077,5 7	100,00	0,00	100,00
23 9	926			Kultura fizyczna	98 549,65	0,00	98 549,65	98 549,65	0,00	98 549,65	100,00	0,00	100,00
24 0		92601		Obiekty sportowe	98 549,65	0,00	98 549,65	98 549,65	0,00	98 549,65	100,00	0,00	100,00
24 1			625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 763,26	0,00	94 763,26	94 763,26	0,00	94 763,26	100,00	0,00	100,00
24 2			625 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 786,39	0,00	3 786,39	3 786,39	0,00	3 786,39	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					38 888 505,83	33 026 063,89	5 862 441 94	38 550 629,12	32 372 724,21	6 177 904 91	99,13	98,02	105,38

13. WYDATKI W PODZIALE NA PARAGRAFY

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 774 876,66	1 774 876,66	0,00	1 723 280,77	1 254 932,81	468 347,96	97,09	70,71	0,00
2		01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	997,12	997,12	0,00	99,71	99,71	0,00
3				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	997,12	997,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5		01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	0,00	20 835,51	20 835,51	0,00	90,59	90,59	0,00
9				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	20 835,51	20 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00

11		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	594 192,41	594 192,41	0,00	553 820,78	179 840,17	373 980,61	93,21	30,27	0,00
12				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594 192,41	594 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 378,59	28 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	107 876,99	107 876,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	7 270,26	7 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 071,14	10 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	3 477,98	3 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	22 748,20	22 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	373 980,61	0,00	373 980,61	0,00	0,00	0,00
21		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	422 473,07	422 473,07	0,00	413 416,18	319 048,83	94 367,35	97,86	75,52	0,00
22				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 473,07	422 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 717,98	10 717,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	55 443,83	55 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 973,63	6 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	243 452,17	243 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00

27			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	163,32	163,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28			443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 297,90	2 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	94 367,35	0,00	94 367,35	0,00	0,00	0,00
30		01095		Pozostała działalność	719 211,18	719 211,18	0,00	719 211,18	719 211,18	0,00	100,00	100,00	0,00
31				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	719 211,18	719 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 372,04	1 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00
34			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	188,41	188,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35			419 0	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 620,42	2 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00
37			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 956,80	1 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38			443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	703 883,51	703 883,51	0,00	0,00	0,00	0,00
39	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 348 059,03	1 348 059,03	0,00	1 001 329,23	1 001 329,23	0,00	74,28	74,28	0,00
40		40001		Dostarczanie ciepła	657 358,69	657 358,69	0,00	625 046,02	625 046,02	0,00	95,08	95,08	0,00
41				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	657 358,69	657 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	419,79	419,79	0,00	0,00	0,00	0,00
43			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 802,10	53 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 528,96	4 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00
45			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 064,43	10 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00
46			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 429,12	1 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00
47			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 512,17	7 512,17	0,00	0,00	0,00	0,00
48			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	538 181,17	538 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00
49			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 317,27	2 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00
50			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 433,80	3 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
51			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	173,76	173,76	0,00	0,00	0,00	0,00
52			443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 520,48	1 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00
53			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00
54		40095		Pozostała działalność	690 700,34	690 700,34	0,00	376 283,21	376 283,21	0,00	54,48	54,48	0,00
55				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 700,34	690 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			297 0	Różne przelewy	0,00	0,00	0,00	30 098,37	30 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00
57			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 502,77	4 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00

58			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	778,08	778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
59			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	85,82	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00
60			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	247 170,29	247 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00
61			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	93 617,88	93 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00
62			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	600			Transport i łączność	2 778 652,70	2 778 652,70	0,00	2 722 688,05	276 172,01	2 446 516,04	97,99	9,94	0,00
64		60004		Lokalny transport zbiorowy	63 510,96	63 510,96	0,00	63 510,96	63 510,96	0,00	100,00	100,00	0,00
65				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	63 510,96	63 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	63 510,96	63 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00
67		60014		Drogi publiczne powiatowe	233 011,68	233 011,68	0,00	233 011,68	0,00	233 011,68	100,00	0,00	0,00
68				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 011,68	233 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	233 011,68	0,00	233 011,68	0,00	0,00	0,00

70		60016		Drogi publiczne gminne	2 475 654,59	2 475 654,59	0,00	2 419 751,42	206 247,06	2 213 504,36	97,74	8,33	0,00
71				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 475 654,59	2 475 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 109,14	2 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00
74			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	190 642,98	190 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00
75			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 953,94	5 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00
76			443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 391,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 213 504,36	0,00	2 213 504,36	0,00	0,00	0,00
78		60095		Pozostała działalność	6 475,47	6 475,47	0,00	6 413,99	6 413,99	0,00	99,05	99,05	0,00
79				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 475,47	6 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 413,99	6 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00
81		630		Turystyka	378 194,78	378 194,78	0,00	376 915,58	229 420,57	147 495,01	99,66	60,66	0,00
82		63095		Pozostała działalność	378 194,78	378 194,78	0,00	376 915,58	229 420,57	147 495,01	99,66	60,66	0,00
83				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 194,78	378 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	526,94	526,94	0,00	0,00	0,00	0,00
85			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	101 036,76	101 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00

86			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 932,75	16 932,75	0,00	0,00	0,00
88			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 087,87	3 087,87	0,00	0,00	0,00
89			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	65 176,37	65 176,37	0,00	0,00	0,00
90			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	21 983,31	21 983,31	0,00	0,00	0,00
91			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	218,09	218,09	0,00	0,00	0,00
92			428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
93			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 006,17	14 006,17	0,00	0,00	0,00
94			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	59,10	59,10	0,00	0,00	0,00
95			443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
96			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 053,21	6 053,21	0,00	0,00	0,00
97			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	43 127,01	0,00	43 127,01	0,00	0,00
98			605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	66 409,00	0,00	66 409,00	0,00	0,00
99			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 959,00	0,00	37 959,00	0,00	0,00
10 0	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 371 452,12	3 371 452,12	0,00	3 357 948,96	146 898,75	3 211 050,21	99,60	4,36
10 1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 361,91	203 361,91	0,00	189 858,75	146 898,75	42 960,00	93,36	72,24
10 2				Wydatki związane z realizacją ich statutowych	203 361,91	203 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)								
10 3			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39 497,56	39 497,56	0,00	0,00	0,00
10 4			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	16 705,18	16 705,18	0,00	0,00	0,00
10 5			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 782,60	13 782,60	0,00	0,00	0,00
10 6			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 841,95	14 841,95	0,00	0,00	0,00
10 7			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00
10 8			443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	24 303,30	24 303,30	0,00	0,00	0,00
10 9			448 0	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 608,20	4 608,20	0,00	0,00	0,00
11 0			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
11 1			452 0	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
11 2			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 313,96	5 313,96	0,00	0,00	0,00
11 3			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	42 960,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00
11 4		70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 168 090,21	3 168 090,21	0,00	3 168 090,21	0,00	3 168 090,21	100,00	0,00
11 5				Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 168 090,21	3 168 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 6			601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	3 168 090,21	0,00	3 168 090,21	0,00	0,00
11 7	710			Działalność usługowa	293 822,34	293 822,34	0,00	232 954,54	232 954,54	0,00	79,28	79,28

14 6			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 7			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 411,92	2 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14 8			422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 085,55	1 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	608,58	608,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 727,24	10 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	304,75	304,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 393,27	2 966 393,27	0,00	2 906 860,93	2 748 367,73	158 493,20	97,99	92,65	0,00
15 3				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 966 393,27	2 966 393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	11 689,49	11 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15 5			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 847 696,88	1 847 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15 6			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	150 224,52	150 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15 7			410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	327,20	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15 8			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	321 811,66	321 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15 9			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	43 531,14	43 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 1			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 134,30	15 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00

16 2			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35 309,61	35 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16 3			422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	105,97	105,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16 4			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 814,80	5 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16 5			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	46 046,12	46 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16 6			428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 7			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	147 865,36	147 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16 8			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 125,60	6 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9			441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	9 438,94	9 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0			443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	16 309,15	16 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17 1			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	61 088,05	61 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17 2			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 123,92	1 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	13 141,22	13 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17 4			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9 368,80	9 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17 5			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	155 202,56	0,00	155 202,56	0,00	0,00	0,00
17 6			615 0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego –	0,00	0,00	0,00	3 290,64	0,00	3 290,64	0,00	0,00	0,00

				kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy									
177		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 050,50	14 050,50	0,00	11 186,65	11 186,65	0,00	79,62	79,62	0,00
178				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 050,50	14 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	555,60	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 851,60	1 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00
181			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 176,15	2 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 603,30	6 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00
183		75095		Pozostała działalność	436 710,00	436 710,00	0,00	422 626,81	387 694,81	34 932,00	96,78	88,78	0,00
184				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 710,00	436 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	33 067,80	33 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 667,61	5 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	331 959,78	331 959,78	0,00	0,00	0,00	0,00
188			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 253,48	2 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00
189			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 139,56	10 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	0,00	0,00	0,00	301,58	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00

				lokale i pomieszczenia garażowe									
192			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	34 932,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00
193	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 222,00	7 222,00	0,00	7 167,00	7 167,00	0,00	99,24	99,24	0,00
194		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 377,00	6 377,00	0,00	6 322,00	6 322,00	0,00	99,14	99,14	0,00
198				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 377,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	909,59	909,59	0,00	0,00	0,00	0,00
201			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	157,19	157,19	0,00	0,00	0,00	0,00
202			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	22,26	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00

203			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 178,51	1 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00
205			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	54,48	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	117,47	117,47	0,00	0,00	0,00	0,00
207			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
208	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 794 859,26	2 794 859,26	0,00	2 772 199,34	322 270,00	2 449 929,34	99,19	11,53	0,00
209		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 989,34	4 989,34	0,00	99,79	99,79	0,00
210				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 989,34	4 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00
212		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 605 478,06	2 605 478,06	0,00	2 602 158,00	152 228,66	2 449 929,34	99,87	5,84	0,00
213				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 605 478,06	2 605 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	35 324,10	35 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00
215			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31 536,74	31 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00
216			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 196,22	3 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	23 465,07	23 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	21 466,46	21 466,46	0,00	0,00	0,00	0,00

219			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	13 215,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 837,21	8 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 140,97	1 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00
222			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	11 290,24	11 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00
223			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 756,65	2 756,65	0,00	0,00	0,00	0,00
224			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 449 929,34	0,00	2 449 929,34	0,00	0,00	0,00
225	75414			Obrona cywilna	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	75421			Zarządzanie kryzysowe	31 771,20	31 771,20	0,00	29 079,33	29 079,33	0,00	91,53	91,53	0,00
228				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 771,20	31 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 666,69	5 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00
230			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	22,37	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	21 589,07	21 589,07	0,00	0,00	0,00	0,00
232			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00
234	75495			Pozostała działalność	151 460,00	151 460,00	0,00	135 972,67	135 972,67	0,00	89,77	89,77	0,00

23 5				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 460,00	151 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 6			328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	106 640,00	106 640,00	0,00	0,00	0,00
23 7			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	333,58	333,58	0,00	0,00	0,00
23 8			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58,23	58,23	0,00	0,00	0,00
23 9			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00
24 0			435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	7 017,74	7 017,74	0,00	0,00	0,00
24 1			437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	21 914,93	21 914,93	0,00	0,00	0,00
24 2	757			Obsługa długu publicznego	700 813,84	700 813,84	0,00	551 516,59	551 516,59	0,00	78,70	78,70
24 3		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 813,84	700 813,84	0,00	551 516,59	551 516,59	0,00	78,70	78,70
24 4				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	700 813,84	700 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 5			811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	0,00	0,00	0,00	391 024,81	391 024,81	0,00	0,00	0,00

				jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek								
24 6			811 9	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	160 491,78	160 491,78	0,00	0,00	0,00
24 7	758			Różne rozliczenia	188 312,99	188 312,99	0,00	61 147,95	61 147,95	0,00	32,47	32,47
24 8		75814		Różne rozliczenia finansowe	65 100,00	65 100,00	0,00	61 147,95	61 147,95	0,00	93,93	93,93
24 9				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 0			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	61 147,00	61 147,00	0,00	0,00	0,00
25 1			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00
25 2		75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 212,99	123 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 212,99	123 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 4	801			Oświata i wychowanie	8 832 882,84	8 832 882,84	0,00	8 260 089,88	6 242 461,58	2 017 628,30	93,52	70,67
25 5		80101		Szkoły podstawowe	6 446 461,54	6 446 461,54	0,00	6 060 437,21	4 197 542,91	1 862 894,30	94,01	65,11
25 6				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 446 461,54	6 446 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 7			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	148 610,06	148 610,06	0,00	0,00	0,00

28 5			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	8 420,96	8 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28 6			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	70 071,90	70 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28 7			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 379,60	3 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28 8			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 351,70	26 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28 9			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 068,64	1 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29 0			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 398,83	4 398,83	0,00	0,00	0,00	0,00
29 1			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 356,09	11 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29 2			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 3			428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 4			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 043,50	3 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29 5			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 6			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	115 326,42	115 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29 7			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	12 722,98	12 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00
29 8		80104		Przedszkola	425 851,00	425 851,00	0,00	402 265,40	402 265,40	0,00	94,46	94,46	0,00
29 9				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 851,00	425 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 0			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	18 068,70	18 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 806,13	62 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00
30 2			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 370,63	3 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00
30 3			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 990,27	38 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30 4			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 154,87	3 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 960,07	3 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00
30 6			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	36 949,77	36 949,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30 7			428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 8			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 043,50	3 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30 9			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	36 970,06	36 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31 0			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 275,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1			475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	349,18	349,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31 2			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	170 328,59	170 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31 3			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	8 779,81	8 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00

31 4			485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	58,82	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31 5		80107		Świetlice szkolne	140 320,00	140 320,00	0,00	140 320,00	140 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31 6				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 320,00	140 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 7			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	7 013,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 8			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 137,00	18 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 9			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 0			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 1			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	299,87	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32 2			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	7 831,13	7 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 4			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 258,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 5			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	90 780,00	90 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 6			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 7		80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 540,34	270 540,34	0,00	248 314,06	248 314,06	0,00	91,78	91,78	0,00

32 8				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 540,34	270 540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 9			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 050,39	5 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33 0			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 595,35	12 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	16 175,42	16 175,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	204 857,90	204 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3			443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 5		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 145,00	20 145,00	0,00	5 044,00	5 044,00	0,00	25,04	25,04	0,00
33 6				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 145,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 7			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 044,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 8		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 537,00	410 537,00	0,00	385 970,04	385 970,04	0,00	94,02	94,02	0,00
33 9				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	410 537,00	410 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 0			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 919,20	1 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34 1			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	129 882,64	129 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34 2			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 064,07	11 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00

34 3			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 749,55	23 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00
34 4			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 337,02	3 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00
34 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 795,21	3 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00
34 6			422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	160 131,79	160 131,79	0,00	0,00	0,00	0,00
34 7			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	32 417,47	32 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00
34 8			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 9			428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 0			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 349,21	12 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00
35 1			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	479,88	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00
35 2			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 802,91	41 802,91	0,00	41 802,91	41 802,91	0,00	100,00	100,00	0,00
35 4				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 802,91	41 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 5			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 480,40	2 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00

35 6			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 037,84	6 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00
35 7			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	641,05	641,05	0,00	0,00	0,00	0,00
35 8			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	32 643,62	32 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00
35 9		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 375,09	285 375,09	0,00	285 375,09	285 375,09	0,00	100,00	100,00	0,00
36 0				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 375,09	285 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 1			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	4 373,38	4 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36 2			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 172,90	25 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00
36 3			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 467,18	3 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00
36 4			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	4 285,43	4 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00
36 5			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	97 401,47	97 401,47	0,00	0,00	0,00	0,00
36 6			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 609,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 7			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	128 514,73	128 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00
36 8			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	13 551,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	22 974,20	22 974,20	0,00	22 799,93	22 799,93	0,00	99,24	99,24	0,00

				dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
37 0				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 974,20	22 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 1			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	22 576,20	22 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00
37 2			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	223,73	223,73	0,00	0,00	0,00	0,00
37 3		80195		Pozostała działalność	483 757,76	483 757,76	0,00	402 208,62	247 474,62	154 734,00	83,14	51,16	0,00
37 4				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	483 757,76	483 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 5			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 6			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 295,71	13 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00
37 7			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 564,29	1 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00
37 8			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 359,44	11 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00
37 9			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 336,50	1 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38 0			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 460,48	1 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
38 1			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	171,82	171,82	0,00	0,00	0,00	0,00

38 2			417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	45 810,23	45 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00
38 3			417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 389,77	5 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00
38 4			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 162,26	1 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00
38 5			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	136,74	136,74	0,00	0,00	0,00	0,00
38 6			430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	87 915,74	87 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00
38 7			430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 343,61	10 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00
38 8			470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 368,38	5 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00
38 9			470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	631,62	631,62	0,00	0,00	0,00	0,00
39 0			471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39 1			471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00
39 2			479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	52 716,42	52 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00
39 3			479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	6 202,34	6 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00
39 4			480 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 5			480 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 6			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	138 445,28	0,00	138 445,28	0,00	0,00	0,00
39 7			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	16 288,72	0,00	16 288,72	0,00	0,00	0,00

39 8	851			Ochrona zdrowia	78 428,50	78 428,50	0,00	78 091,00	78 091,00	0,00	99,57	99,57	0,00
39 9		85149		Programy polityki zdrowotnej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 062,50	2 062,50	0,00	85,94	85,94	0,00
40 0				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 062,50	2 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40 2		85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 5		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 759,45	66 759,45	0,00	66 759,45	66 759,45	0,00	100,00	100,00	0,00
40 6				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 759,45	66 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 7			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	202,30	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40 8			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	640,16	640,16	0,00	0,00	0,00	0,00
41 0			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	90,03	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00

41 1			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 2			419 0	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	858,59	858,59	0,00	0,00	0,00	0,00
41 3			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 141,58	9 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00
41 4			422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	688,62	688,62	0,00	0,00	0,00	0,00
41 5			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 6			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 768,62	4 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00
41 7			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 8			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 157,48	29 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00
41 9			448 0	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 0			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 199,18	1 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 904,89	1 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00
42 2		85195		Pozostała działalność	6 769,05	6 769,05	0,00	6 769,05	6 769,05	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)	6 769,05	6 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 4			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 469,42	3 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00
42 5			422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 530,58	1 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00
42 6			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 769,05	1 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00

42 7	852		Pomoc społeczna	2 986 984,16	2 986 984,16	0,00	2 867 055,27	2 717 055,27	150 000,00	95,98	90,96	0,00
42 8		85202	Domy pomocy społecznej	362 097,52	362 097,52	0,00	361 585,04	361 585,04	0,00	99,86	99,86	0,00
42 9			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 097,52	362 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 0		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	99 893,32	99 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00
43 1		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	261 691,72	261 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00
43 2		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 299,00	11 299,00	0,00	11 299,00	11 299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43 3			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 4		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 5		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 401,00	97 401,00	0,00	86 621,32	86 621,32	0,00	88,93	88,93	0,00
43 6			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 401,00	97 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 7		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	86 621,32	86 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00
43 8		85215	Dodatki mieszkaniowe	69 029,28	69 029,28	0,00	66 269,36	66 269,36	0,00	96,00	96,00	0,00

43 9			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 029,28	69 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 0		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	66 267,27	66 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
44 2		85216	Zasiłki stałe	130 900,00	130 900,00	0,00	128 802,49	128 802,49	0,00	98,40	98,40	0,00
44 3			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 4		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	128 802,49	128 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44 5		85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 987,32	630 987,32	0,00	622 841,43	622 841,43	0,00	98,71	98,71	0,00
44 6			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	630 987,32	630 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 7		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 193,25	1 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44 8		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 416,67	3 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44 9		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	411 314,55	411 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45 0		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	31 270,26	31 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00
45 1		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	74 914,24	74 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 006,17	9 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 708,02	11 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00

45 4		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 523,22	2 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00
45 5		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	12 733,70	12 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00
45 6		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 7		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 712,97	38 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00
45 8		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 075,69	4 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00
45 9		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 670,13	3 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00
46 0		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	529,27	529,27	0,00	0,00	0,00	0,00
46 1		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 412,41	14 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 548,88	1 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00
46 3		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 4	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 218,08	27 218,08	0,00	27 218,08	27 218,08	0,00	100,00	100,00	0,00
46 5			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 218,08	27 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 6		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	27 218,08	27 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00

46 7	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 525,99	107 525,99	0,00	104 795,01	104 795,01	0,00	97,46	97,46	0,00
46 8			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 525,99	107 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 9		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	764,76	764,76	0,00	0,00	0,00	0,00
47 0		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 380,51	60 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00
47 1		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 119,37	4 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 572,63	14 572,63	0,00	0,00	0,00	0,00
47 3		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 981,05	1 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00
47 4		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 650,75	19 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00
47 5		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00
47 6	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 530,00	39 530,00	0,00	37 366,00	37 366,00	0,00	94,53	94,53	0,00
47 7			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 530,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 8		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 841,00	36 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 9		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 0	85295		Pozostała działalność	1 510 995,97	1 510 995,97	0,00	1 420 257,54	1 270 257,54	150 000,00	93,99	84,07	0,00

48 1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 510 995,97	1 510 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2			282 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	554 433,36	554 433,36	0,00	0,00	0,00
48 3			282 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	67 038,73	67 038,73	0,00	0,00	0,00
48 4			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	149,61	149,61	0,00	0,00	0,00
48 5			311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	465 748,15	465 748,15	0,00	0,00	0,00
48 6			311 9	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
48 7			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 605,82	9 605,82	0,00	0,00	0,00
48 8			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 571,97	50 571,97	0,00	0,00	0,00
48 9			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 941,58	2 941,58	0,00	0,00	0,00
49 0			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 677,15	1 677,15	0,00	0,00	0,00
49 1			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 672,96	8 672,96	0,00	0,00	0,00
49 2			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	504,38	504,38	0,00	0,00	0,00
49 3			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	160,36	160,36	0,00	0,00	0,00
49 4			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 230,91	1 230,91	0,00	0,00	0,00

49 5			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	71,56	71,56	0,00	0,00	0,00
49 6			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 523,27	15 523,27	0,00	0,00	0,00
49 7			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	37 233,43	37 233,43	0,00	0,00	0,00
49 8			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 043,16	2 043,16	0,00	0,00	0,00
49 9			422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 206,16	2 206,16	0,00	0,00	0,00
50 0			422 7	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 079,68	2 079,68	0,00	0,00	0,00
50 1			422 9	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	122,36	122,36	0,00	0,00	0,00
50 2			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 832,79	1 832,79	0,00	0,00	0,00
50 3			426 7	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	20 551,47	20 551,47	0,00	0,00	0,00
50 4			426 9	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 243,84	1 243,84	0,00	0,00	0,00
50 5			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 223,56	1 223,56	0,00	0,00	0,00
50 6			430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 866,54	5 866,54	0,00	0,00	0,00
50 7			430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	920,14	920,14	0,00	0,00	0,00
50 8			441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	758,13	758,13	0,00	0,00	0,00
50 9			443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	12 113,34	12 113,34	0,00	0,00	0,00
51 0			443 7	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 836,48	2 836,48	0,00	0,00	0,00
51 1			443 9	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	166,85	166,85	0,00	0,00	0,00
51 2			448 0	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00

51 3			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 4			471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	41,36	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00
51 5			471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
51 6			669 7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	141 666,67	0,00	141 666,67	0,00	0,00	0,00
51 7			669 9	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 333,33	0,00	8 333,33	0,00	0,00	0,00
51 8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 427 718,10	3 427 718,10	0,00	3 310 612,40	3 310 612,40	0,00	96,58	96,58	0,00
51 9		85395		Pozostała działalność	3 427 718,10	3 427 718,10	0,00	3 310 612,40	3 310 612,40	0,00	96,58	96,58	0,00
52 0				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 427 718,10	3 427 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 1			282 7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	17 984,69	17 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00
52 2			311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 3			311 9	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 4			329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52 5			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	31 316,53	31 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00
52 6			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 174,74	17 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00
52 7			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	478,30	478,30	0,00	0,00	0,00	0,00
52 8			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 466,30	5 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00
52 9			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 673,97	9 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00
53 0			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	451,93	451,93	0,00	0,00	0,00	0,00
53 1			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	626,53	626,53	0,00	0,00	0,00	0,00
53 2			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 362,98	1 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00
53 3			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	63,67	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00
53 4			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 260,80	1 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
53 5			417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 057,86	40 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
53 6			417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 119,71	2 119,71	0,00	0,00	0,00	0,00
53 7			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 058,90	15 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00
53 8			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	721,49	721,49	0,00	0,00	0,00	0,00
53 9			422 7	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 0			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 034,24	8 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00
54 1			430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 402,67	6 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00

54 2			430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00
54 3			437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 4			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 5			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 6			471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00
54 7			471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
54 8			474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	138,44	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00
54 9			485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00
55 0	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 531,11	77 531,11	0,00	77 323,60	77 323,60	0,00	99,73	99,73	0,00
55 1		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 531,11	77 531,11	0,00	77 323,60	77 323,60	0,00	99,73	99,73	0,00
55 2				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 531,11	77 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 3			324 0	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	76 703,60	76 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00
55 4			326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55 5	855			Rodzina	4 032 406,79	4 032 406,79	0,00	4 011 626,23	4 011 626,23	0,00	99,48	99,48	0,00
55 6		85501		Świadczenie wychowawcze	1 593 885,00	1 593 885,00	0,00	1 592 774,42	1 592 774,42	0,00	99,93	99,93	0,00
55 7				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 593 885,00	1 593 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 8			311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 587 535,80	1 587 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00
55 9			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 238,62	5 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00
56 0		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 036,00	2 042 036,00	0,00	2 028 788,21	2 028 788,21	0,00	99,35	99,35	0,00
56 1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 042 036,00	2 042 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 2			291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	15 260,28	15 260,28	0,00	0,00	0,00	0,00
56 3			311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 797 722,68	1 797 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00
56 4			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 357,53	38 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00
56 5			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 356,21	3 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00
56 6			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	157 117,93	157 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00

59 4			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	110 642,17	110 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00
59 5			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 412,26	50 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00
59 6			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 962,62	9 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00
59 7			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 8			404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 609,91	14 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00
59 9			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 792,59	19 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 977,73	10 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00
60 1			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 786,30	1 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60 2			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 704,49	2 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00
60 3			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 374,96	1 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00
60 4			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	244,08	244,08	0,00	0,00	0,00	0,00
60 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	173,28	173,28	0,00	0,00	0,00	0,00
60 6			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 408,84	22 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00
60 7			422 7	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 497,03	1 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00
60 8			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 450,51	1 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60 9			426 7	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 458,05	2 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00
61 0			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 665,75	17 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00

61 1			430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 668,58	4 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00
61 2			430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 228,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61 4			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 292,51	4 292,51	0,00	0,00	0,00	0,00
61 5			444 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 744,07	1 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00
61 6			471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	213,06	213,06	0,00	0,00	0,00	0,00
61 7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 810,39	1 167 810,39	0,00	1 087 993,00	1 072 457,08	15 535,92	93,17	91,83	0,00
61 8		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	993 564,95	993 564,95	0,00	958 756,10	958 756,10	0,00	96,50	96,50	0,00
61 9				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	993 564,95	993 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 0			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	24 448,95	24 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00
62 1			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 546,33	1 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
62 2			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 451,98	4 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00
62 3			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	632,09	632,09	0,00	0,00	0,00	0,00
62 4			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 710,53	14 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00
62 5			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	911 496,19	911 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00

62 6			443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00
62 7			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	831,49	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00
62 8			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 9			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 0		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	22 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63 1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 2			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 727,29	5 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00
63 3			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	989,66	989,66	0,00	0,00	0,00	0,00
63 4			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	93,74	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00
63 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 570,43	11 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00
63 6			422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00
63 7			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 671,64	3 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00
63 8			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	40,04	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
63 9		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 120,40	14 120,40	0,00	14 120,40	14 120,40	0,00	100,00	100,00	0,00
64 0				Wydatki związane z realizacją ich statutowych	14 120,40	14 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)									
64 1			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 120,40	14 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00
64 2		90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	5 500,00	0,00	2 921,58	2 921,58	0,00	53,12	53,12	0,00
64 3				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 4			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 921,58	2 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00
64 5		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 595,92	76 595,92	0,00	60 432,33	44 896,41	15 535,92	78,90	58,61	0,00
64 6				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 595,92	76 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 7			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 991,23	6 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
64 8			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	12 510,78	12 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00
64 9			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	22 590,57	22 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00
65 0			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 803,83	2 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00
65 1			615 0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	15 535,92	0,00	15 535,92	0,00	0,00	0,00
65 2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 650,00	12 650,00	0,00	3 181,95	3 181,95	0,00	25,15	25,15	0,00

653				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654			4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
655			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 031,95	3 031,95	0,00	0,00	0,00
656		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 629,12	33 629,12	0,00	21 340,64	21 340,64	0,00	63,46	63,46
657				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 629,12	33 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 340,64	21 340,64	0,00	0,00	0,00
659		90095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	53,02	53,02
660				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00
662	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 562 942,67	2 562 942,67	0,00	2 545 387,84	634 790,16	1 910 597,68	99,32	24,77
663		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00
664				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665			2360	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
666		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 301,91	961 301,91	0,00	953 833,95	410 813,07	543 020,88	99,22	42,74
667				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	961 301,91	961 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	317 525,43	317 525,43	0,00	0,00	0,00
669			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	64 252,62	64 252,62	0,00	0,00	0,00
670			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	580,26	580,26	0,00	0,00	0,00
671			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	6 672,56	6 672,56	0,00	0,00	0,00
672			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00
673			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 800,74	11 800,74	0,00	0,00	0,00
674			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00
675			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	689,81	689,81	0,00	0,00	0,00
676			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 990,15	5 990,15	0,00	0,00	0,00
677			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	297 181,28	0,00	297 181,28	0,00	0,00
678			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	128 042,25	0,00	128 042,25	0,00	0,00
679			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	115 676,47	0,00	115 676,47	0,00	0,00
680			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

				zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy									
68 1		92116		Biblioteki	104 725,00	104 725,00	0,00	104 714,68	104 714,68	0,00	99,99	99,99	0,00
68 2				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	104 725,00	104 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 3			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	104 714,68	104 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00
68 4		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68 5				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 6			272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 7		92195		Pozostała działalność	1 468 915,76	1 468 915,76	0,00	1 458 839,21	91 262,41	1 367 576,80	99,31	6,21	0,00
68 8				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 468 915,76	1 468 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 9			236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	0,00	0,00	0,00	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				prowadzącym działalność pożytku publicznego									
69 0			409 0	Honoraria	0,00	0,00	0,00	3 672,84	3 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00
69 1			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	836,88	836,88	0,00	0,00	0,00	0,00
69 2			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	69,83	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00
69 3			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 800,08	15 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00
69 4			419 0	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00
69 5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 867,62	7 867,62	0,00	0,00	0,00	0,00
69 6			422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	26 490,70	26 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00
69 7			426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 8			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 468,96	24 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00
69 9			605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	694 077,57	0,00	694 077,57	0,00	0,00	0,00
70 0			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	673 499,23	0,00	673 499,23	0,00	0,00	0,00
70 1		926		Kultura fizyczna	31 500,00	31 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	79,37	79,37	0,00
70 2		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00	31 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	79,37	79,37	0,00
70 3				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 4			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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
Wydatki ogółem					40 459 406,85	40 459 406,85	0,00	38 610 259,24	25 599 733,58	13 010 52 5,66	95,43	63,27	0,00

14. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2022 r.

Nazwa banku	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy PL	kwota pozostające do spłaty na dzień 31.12.2022 r.	okres kredytowania
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2 958 499,69	2 750 000,00	do 2026 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 770 000,00	do 2032 r.
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 742 489,82	1 730 000,00	do 2032 r.
BS Kowalewo Pomorskie	kredyt	2 399 725,19	2 394 725,19	do 2036 r.
Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	faktoring	214 231,35	74 981,07	do 2024 r.
Razem:			8 719 706,26	

15. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPLATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj	Zaległości	
			31.12.2021r.	31.12.2022 r.
1	400-40002-0830	Oplata za wodę	33 167,99	30.223,37
2	700-70005-0550	Użytkowanie wieczyste	2 027,96	5 227,35
3	700-70007-0750	Gospodarka mieszkaniowa	10166,94	8 593,19
4	750-75023-0940	Dochody za lata ubiegłe	200,00	200,00
5	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości –osoby prawne	180,00	40 059,00
6	756-75615-0320	Podatek rolny - osoby prawne	896,00	522,00
7	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	69053,54	83 912,85
8	756-75616-0320	Podatek rolny –osoby fizyczne	76723,16	72 443,98
9	756-75616-0330	Podatek leśny	28,00	20,00
10	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	19134,00	28 335,00
11	756-75616-0460	Oplata eksploatacyjna	0,00	0,00
12	900-90001-0830	Oplata za ścieki	12300,99	17 160,61
13	900-90002-0490	Odpady komunalne	61013,49	88 838,77
14	700-70005-0760	Wykup wieczystego użytkowania		4 357,00
15	700-70005-0750	Oplata wynajem lokali oraz dzierżawa		8 644,13
Razem			284865,07	388 537,25

16. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2021 R. – 1 233 488,68 zł.

w tym do najwyższych należą:

- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego –	764 622,81 zł.
- podatek od nieruchomości os. prawne –	40 059,00 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	83 912,85 zł.
- podatek rolny osoby fizyczne –	72 443,98 zł.
- podatek od środków transportu osoby fizyczne	28 335,00 zł.
- wpływy z opłat za wodę	31 453,62 zł.
- wpływy z wynajmów oraz dzierżaw –	8 794,13 zł.
- wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe	8 593,19 zł.
- opłata za ścieki –	21 314,20 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	88 838,77 zł.

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

17. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo

plan 730 431,18 wykonanie 730 701,92 tj. 100,04 %

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

Na podstawie umowy nr UM_RW.3042.1.092.2022 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 II”.

2. Pozostała działalność plan 720 431,18 wykonanie 720 701,92, tj. 100,04 %

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 1 930,00 zł. wykonanie 2 200,74 zł.

tj. 114,03%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem – plan i wykonanie 717 961,18 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 540,00 tj. 100,00% - środki z WFOŚiGW na realizację programu „Piękna zagroda”.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 1 840 561,78 wykonanie 1 647 786,41 tj. 89,53%

1. Dostarczenie ciepła plan 626 470,67 wykonanie 582 758,00 tj. 93,02 %

- wpływy z usług plan 626 470,67 wykonanie 582 754,80 tj. 93,02%. Nadpłaty stanowią kwotę 3 028,66.

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 wykonanie 3,20 tj. 0,00%. Stan należności i zaległości 5,80.

2. Dostarczanie wody plan 523 390,77 wykonanie 500 180,50 tj. 95,57%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1 500,00 wykonano 1 124,92 tj. 74,99%
- wpływy z usług plan 520 790,77 wykonano 497 081,24 tj. 95,45%. Stan należności 31 453,62; zaległości 30 223,37; nadpłaty 4 738,41.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 1 100,00 wykonano 1 974,34 tj. 179,49%. Stan należności i zaległości 1 949,01.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 102 wezwania do zapłaty obejmujące zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. Wysłano 5 zawiadomień o odcięciu wody.

Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2022 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	18.617,65 zł	291
- od 1 001 zł do 5 000 zł	4.263,88 zł	3
- od 5 001 zł do 10 000 zł	7.341,84 zł	1
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	30.223,37 zł	295

3. Pozostała działalność plan 690 700,34 wykonanie 564 847,91 tj.81,78%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 495 000,00 wykonanie 400 610,68 tj.80,93%
- wpływy z różnych dochodów plan 165 000,00 wykonanie 133 536,89 tj.80,93%

Środki z wpłat mieszkańców na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan i wykonanie 30 700,34 tj.100,00% - dodatki dla podmiotów wrażliwych.

Transport i łączność
plan 532 322,47 wykonanie 818 767,47 tj. 153,81%

1. Drogi publiczne gminne plan 526 597,00 wykonanie 813 042,00 tj. 154,40%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Środki przekazane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych:

„Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I”
– 526 597,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 1+022 do km 2+021. Etap II” – 286 445,00 zł.

3. Pozostała działalność plan 5 725,47 wykonanie 5 725,47 tj. 100%. Otrzymano odszkodowanie za zniszczony przystanek.

Turystyka
plan 307 214,63 wykonanie 310 570,95 tj. 101,09%

1. Pozostała działalność plan 307 214,63 wykonanie 310 570,95 tj. 101,09%, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 45 600,00 wykonanie 48 862,73 tj.107,16%
- wpływy z usług plan 13 500,00 wykonanie 13 593,59 tj.100,69%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 3 020,00 tj.100,00%

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan i wykonanie 178 685,63 tj.100,00% „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap I” – 178 685,63 zł.

Gmina otrzymała środki po końcowym rozliczeniu zadania realizowanego w 2021r.

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan i wykonanie 66 409,00 tj.100,00% dotyczy zadania „Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki”.

Gospodarka mieszkaniowa
plan 3 755 140,97 wykonanie 3 747 738,20 tj. 99,80%

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 508 850,76 wykonano 501 247,01 tj.98,51 %

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność plan 3 380,00 wykonanie 1 779,00 tj. 52,63%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 16 785,27 wykonanie 15 099,88 tj. 89,96 %.

Stan należności i zaległości 5 227,35.

-wpływy z najmu i dzierżawy plan 134 812,68 wykonanie 131 132,19 tj. 97,27%

Obejmuje wpłaty z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych, użytkowych, czynszu za garaże oraz z tytułu czynszu dzierżawnego ziemi. Stan należności 8 794,13 zaległości 8 644,13 nadpłat 354,50.

Na zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie wystawiono 2 wezwania do zapłaty, 1 sprawa została skierowana na drogę sądową.

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 10 431,81 wykonanie 9 517,78 tj. 91,24% planu.

Stan należności i zaległości 4 357,00 nadpłat 6,37.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan i wykonanie 342 000,00 tj.100,00%. Dochód ze sprzedaży działki.

-wpływy z pozostałych odsetek plan 400,00 wykonanie 677,16 tj. 169,29 %

Należności i zaległości stanowią kwotę 1 918,33 .

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 1 041,00 tj.100,00%

Odszkodowanie za zalane mieszkanie.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 78 200,00 wykonanie 78 400,98 tj.100,26%

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 78 000,00 wykonanie 78 238,34 tj.100,31%. Należności i zaległości 8 593,19, nadpłaty 4 378,01.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 200,00 wykonanie 162,64 tj.81,32%. Należności i zaległości 1 086,10

2. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe plan 3 168 090,21 wykonanie 3 168 090,21 tj. 100%

Na podstawie umowy nr BSK/22/22/0002623 zawartej między Gminą Książki a Bankiem Gospodarstwa Krajowego otrzymano finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia dotyczącego finansowego udziału beneficjenta wsparcia w przedsięwzięciu realizowanym przez inwestora, polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem – budowa.

Działalność usługowa
plan 232 694,34 wykonanie 192 028,48 tj. 82,52%

1. Cmentarze plan 232 694,34 wykonanie 192 028,48 tj. 82,52 %

- wpływy z różnych opłat plan 4 074,09 wykonanie 5 092,61 tj.125,00%. Wpływy dotyczą opłat za miejsce pochówku, ustawień nagrobków.

- wpływy z usług plan 2 268,53 wykonanie 2 546,30 tj. 112,24%. Wpływy dotyczą opłat za wykopanie grobu.
- dotacja celowa na funkcjonowanie cmentarza wojennego plan 226 351,72 wykonanie 184 389,57 tj. 81,46%, w tym:
 - a) plan i wykonanie 2500,00 tj. 100,00% otrzymano dotację na funkcjonowanie cmentarza wojennego
 - b) plan 223 851,72 wykonanie 181 889,57 tj. 81,25% w ramach zadania „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2022 r.” otrzymano dotację na zadanie „Remont cmentarza cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej w Łopatkach”

Administracja publiczna
plan 448 863,14 wykonanie 533 396,17 tj. 118,83 %

1. Urzędy wojewódzkie plan 60 483,14 wykonanie 60 486,24 tj. 100,01%

-wpływy z różnych opłat plan 0,00 wykonanie 3,10 tj. 0,00% - 5% od pobranych wpłat za udostępnienie danych osobowych,

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami plan i wykonanie 58 962,48 tj. 100,00 %

Na podstawie rozliczenia czynności ustalono, że Gmina ze środków własnych na sfinansowanie zadania zleconego przeznaczyła kwotę 318,40 zł. Przyjęcie planu dotacji dotyczącej 2022 r. nastąpi po otrzymaniu Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2023 r.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 1 520,66 tj. 100,00%. Środki za wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy oraz nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

2. Urzędy gmin plan 3 500,00 wykonanie 3 713 ,15 tj. 106,09%

- wpływy z pozostałych odsetek – należności i zaległości 94,44 – naliczone odsetki od należności na rzecz gminy tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 2 000,00 wykonanie 1 959,89 tj. 97,99 %. Należności i zaległości 200,00.

-wpływy z różnych dochodów plan 1 500,00 wykonanie 1 753,26 tj. 116,88 %. Należności i zaległości 1 696,06.

Dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku do Urzędu Skarbowego.

3. Pozostała działalność plan 384 880,00 wykonanie 469 196,78 tj. 121,91%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan i wykonanie 8 000,00 tj. 100,00%. Środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja”.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 341 880,00 wykonanie 396 264,78 tj. 115,91%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- plan 35 000,00 wykonanie 64 932,00 tj. 185,52%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 7 222,00 wykonanie 7 167,00 tj. 99,24%

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 845,00 wykonanie 845,00 tj. 100,00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconých – na prowadzenie rejestru wyborców.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 6 377,00 wykonano 6 322,00 tj. 99,14% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Niewydatkowaną część dotacji w wysokości 55,00 zwrócono do dysponenta w dniu 23.09.2022 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 160 842,00 wykonanie 145 354,67 tj. 90,37%

1. Ochotnicze straże pożarne plan 9.382,00 wykonanie 9.382,00 tj. 100,00% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan i wykonanie 880,00 tj. 100,00%. Dochody stanowią wpływ środków z najmu pomieszczeń OSP Książki i Osieczek.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 8 502,00 tj. 100,00%. Uzyskano odszkodowanie za uszkodzoną bramę garażową oraz uszkodzony terminal.

2. Pozostała działalność plan 151 460,00 wykonanie 135 972,67 tj. 89,77%

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 151 460,00 wykonanie 135 972,67 tj. 89,77%

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

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 7 792 493,25 wykonanie 7 775 847,95 tj. 99,79 %

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 1 480,00 wykonanie 1 620,00 tj. 109,46%

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 1 299 495,13 wykonanie 1 291 986,00 tj. 99,42%

-podatek od nieruchomości plan 977 481,13 wykonano 970 502,00 tj. 99,29%. Stan należności 108 565,31 nadpłaty 1,00 zaległości 40 059,00. Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2022 rok złożyły 32 podmioty prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Kwota zaległości dotyczy 3 podmiotów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 22 293,06.

-podatek rolny plan 25 338,00 wykonano 24 816,00 tj. 97,94%. Stan należności i zaległości 522,00 , nadpłat 0,00. Kwota zaległości dotyczy 2 podmiotów. W 2022 r. deklaracje złożyło 11 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne;

-podatek od środków transportowych - plan i wykonanie 5 108,00 tj. 100,00 %. Należność i nadpłaty wynosiły 0,00 . Deklaracje złożyło 9 podmiotów prawnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 2 969,87.

-odsetki od nieterminowych wpłat plan 870,00 wykonano 862,00 tj. 99,08%. Stan należności 47 277,00.

-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan i wykonanie 290 698,00 tj. 100,00%

Rekompensata z tytułu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w kwocie 290 129,00 zł oraz kwota 569,00 dotycząca roku 2022 od Wód Polskich.

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 1 766 300,06 wykonano 1 753 227,19 tj. 99,26%

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne plan 539 046,06 wykonano 546 151,68 tj. 101,32 %. Należności i zaległości wynoszą 83 912,85 nadpłaty wynoszą 4 905,08. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 142 920,19; skutki decyzji wydanych przez organ - umorzenie zaległości podatkowych 4 115,00.

Informacja

o zaległościach na dzień 31.12.2022 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	19.767,30 zł	153
- od 1 001 zł do 5 000 zł	34.262,95 zł	14
- od 5 001 zł do 10 000 zł	18.913,00 zł	3
- od 10 001 zł do 20 000 zł	10.969,60 zł	1
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	83.912,85 zł	171

2. Podatek rolny osoby fizyczne plan 1 007 657,00 wykonano 990 339,53 tj. 98,28%. Należności i zaległości wynoszą 72 443,98 nadpłaty 8 060,12. Skutki decyzji wydanych przez organ - umorzenie zaległości podatkowych 825,00.

Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2022 r.

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	16.052,14 zł	105
- od 1 001 zł do 5 000 zł	27.250,84 zł	14
- od 5 001 zł do 10 000 zł	16.144,98 zł	3
- od 10 001 zł do 20 000 zł	12.996,02 zł	1
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	72.443,98 zł	123

3. Podatek leśny osoby fizyczne plan 1 229,00 wykonano 1 207,00 tj. 98,21%. Należności i zaległości wynoszą 20,00 , nadpłaty 12,24. W roku 2022 wystawiono 638 upomnień z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym. Wystawiono 27 tytuły wykonawcze dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego. W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji umarzające podatki, z tytułu podatku rolnego na kwotę 825,00, oraz z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 4 115,00. Nie wydano decyzji o rozłożeniu zaległości na raty.

4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne plan i wykonanie 67 946,00 tj. 100,00%. Należności i zaległości wynoszą 28 335,00 nadpłaty 4 184,00. W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu i rozłożeniu na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 57 425,42.

5. Podatek od spadku i darowizn plan 16 222,00 wykonano 17 112,00 tj. 105,49 %. Należności i zaległości wynoszą 0,00. Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy.

6. Wpływ z opłaty eksploatacyjnej plan 27 700,00 wykonano 27 697,20 tj. 99,99 %. Należności i zaległości wynoszą 0,00 , nadpłaty 0,00.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe plan 95 000,00 wykonano 87 177,93 tj. 91,77 %. Należności wynoszą 1 261,07 zaległości 31,07. Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 2 600,00 wykonano 4 018,00 tj. 154,54%, w tym:

-z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego – 2 379,80

-z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości – 1 638,20

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 8 900,00 wykonanie 11 577,85 tj. 130,09 %. Należności wynoszą 36 878,00.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 88 335,49 wykonanie 92 145,29 tj. 104,31%

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan i wykonanie 23 200,18 tj. 100,00%.

2. Opłata skarbową plan 10 800,00 wykonano 14 124,00 co stanowi 130,78% planu. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba wydanych zaświadczeń, decyzji od których pobiera się ww. opłatę.

3. Wpływy z opłaty targowej plan 2 000,00 wykonanie 3 272,00 tj. 163,60%.

4. Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan i wykonanie 47 828,31 tj. 100,00%. W 2022 r. wydano ogółem 26 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 3 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży, 10 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży;

5. Wpływy z różnych opłat plan 4 400,00 wykonanie 3 579,80 tj. 81,36%.

6. Wpływy z różnych dochodów plan 107,00 wykonanie 141,00 tj. 131,78%.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4 636 882,57 wykonanie 4 636 869,47 tj. 100,00 %

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4 625 202,57 wykonano 4 625 202,57, tj. 100,00% planu.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 11 680,00 wykonano 11 666,90 tj. 99,89 %.

Różne rozliczenia

plan 10 208 324,94 wykonanie 10 211 825,05 tj. 100,03%

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 3 373 404,00, tj. 100,00%.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 3 880 555,00 tj. 100,00 %.

3. Różne rozliczenia finansowe na plan 136 728,94 wykonanie 140 229,05 tj. 102,56% :

- wpływy z pozostałych odsetek plan 3 159,18 wykonanie 6 649,29 tj. 210,48% - wpływ z kapitalizacji.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 71 923,00 wykonanie 71 933,00 tj. 100,01% - zwrot podatku VAT z lat wcześniejszych.

- środki dotacji celowej pozyskane w ramach wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwrotu wydatków Funduszy Sołeckich realizowanych w 2021 roku – plan i wykonanie 30 461,76 tj. 100,00%

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 20 185,00 tj. 100,00%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan i wykonanie 11 000,00 tj. 100,00%

4. Wpływy do rozliczenia plan 2 697 500,00 wykonanie 2 697 500,00 tj. 100,00% dotyczy zadań: „Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach” 560 000,00 zł, „Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach” 2 137 500,00 zł

5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 120 137,00 wykonanie 120 137,00, tj. 100,00%

Oświata i wychowanie

plan 804 380,78 wykonanie 568 359,11 tj. 70,66%

1. Szkoły podstawowe plan 38 267,29 wykonano 38 013,29 tj. 99,34%

- wpływy z różnych opłat plan 150,00 wykonanie 81,00 tj. 54,00%,

- wpływy z pozostałych odsetek plan i wykonanie 28 031,01 tj.100,00%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan i wykonanie 1 406,28 tj.100,00%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 7 380,00 tj.100,00%,
- wpływy z różnych dochodów plan 1 300,00 wykonanie 1 115,00 tj.85,77%.

2. Przedszkola plan 174 784,00 wykonano 170 372,45 tj. 97,48%

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 12 670,00 wykonanie 12 252,00 tj.96,70%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan 80 790,00 wykonanie 76 796,45 tj. 95,06%
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 81 324,00 wykonanie 81 324,00 tj. 100,00% - dotacja celowa na dofinansowanie 54 dzieci z oddziałów przedszkolnych przekazana ma realizację zadań przedszkolnych. Liczba dzieci wykazana w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września roku budżetowego to 62 dzieci, średnioroczna liczba wnosi 56,67 dzieci.

3. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 87 500,00 wykonano 87 521,00 tj. 100,02%. Wpływy z usług za obiady.

4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 22 597,73 wykonano 22 423,46 tj. 99,23%. Zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 174,27 dokonano w dniu 30.12.2022 r.

5. Pozostała działalność plan 481 231,76 wykonanie 250 028,91 tj.51,96%

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 wykonanie 28,91 tj.0,00%,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 341 231,76 wykonanie 110 000,00 tj. 32,24% - środki na realizację projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja”. Niskie wykonanie spowodowane jest nieprzekazaniem środków finansowych przez instytucję finansującą,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 140 000,00 wykonanie 140 000,00 tj. 100,00% - środki na realizację projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja”.

Ochrona zdrowia

Plan 500 000,00 wykonanie 500 000,00 tj. 100,00%

Pozostała działalność plan i wykonanie 500 000,00 tj. 100%. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację zwalczania skutków pandemii.

Pomoc społeczna

plan 1 577 793,24 wykonanie 1 516 798,84 tj. 96,13%

1. Domy pomocy społecznej plan 7 222,00 wykonanie 7 221,60 tj.99,99 - wpływy z różnych dochodów plan 7 222,00 wykonanie 7 221,60 tj.99,99%.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 11 299,00 wykonano 11 299,00 tj. 100,00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 80 761,00 wykonano 75 300,94 tj. 93,24%. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 481,06 zł została zwrócona w dniu 30.12.2022 r.

4. Dodatki mieszkaniowe plan 423,38 wykonano 106,41 tj. 25,13% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych - na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 316,97 zł została zwrócona w dniu 15.06.2022 r.

5. Zasiłki stałe - plan 130 900,00 wykonano 128 802,49 tj. 98,40% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków stałych. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 0,51 zł została zwrócona w dniu 30.12.2022 r.

6. Ośrodki pomocy społecznej plan 97 570,32 wykonano 96 998,24 tj. 99,41%

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy – plan i wykonanie 1303,32 tj. 100,00%,
- wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowego przekazywania składek plan 94,00 wykonanie 112,00 tj. 119,15%.

W rozdziale tym otrzymano dotację na funkcjonowanie jednostki GOPS, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych.. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 404,00 zł została zwrócona w dniu 30.12.2022 r. i związana była z absencją chorobową pracowników socjalnych.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 41 308,88 wykonano 38 320,96 tj. 92,77% :

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS w miejscu zamieszkania 36 147,02; należności 3 914,33.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy – 1 268,88
- w ramach dotacji realizowano program „Opieka 75+” na rok 2022. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1134,94 zł została zwrócona 30.12.2022 r.

8. Pomoc w zakresie żywienia – plan 29 130,00 wykonano 27 541,73 tj. 94,55%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” plan 28 500,00 wykonanie 27 016,73 tj. 94,80%. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1.482,94 zł została zwrócona w dniu 30.12.2022 r. oraz 0,33 zł w dniu 05.01.2023 r. Powodem niewykorzystania środków było brak wniosków na przyznanie świadczeń.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 630,00 wykonanie 525,00 tj. 83,33%.

9. Pozostała działalność plan 1 179 178,66 wykonanie 1 131 207,47 tj. 95,93%

- wpływy z różnych dochodów – wpływ środków ze Stowarzyszenia celem udzielenia pomocy pogorzelcom plan i wykonanie 12 000,00 tj. 100,00%.
- dotacja na dodatki osłonowe plan 472 103,58 wykonanie 471 478,83 tj. 99,87%

Zwrot niewykorzystanej dotacji dokonywano dwukrotnie, tj. w dniu 21.11.2022 r. (dokonano wówczas pomniejszenia planów budżetowych w kwocie dokonanego zwrotu tj. 59.431,93 zł) oraz w dniu 14.12.2022 r. w kwocie 624,75 zł – jako środki niewydatkowane.

- na realizację projektu „Kluby seniora w Gminie Książki” otrzymano środki:

a) z budżetu Unii plan 600 535,79 wykonanie 572 202,46 tj. 95,28%

b) z budżetu państwa plan 35 114,29 wykonanie 33 447,62 tj. 95,25%

c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 34 425,00

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 plan 25 000,00 wykonanie 7 653,56 tj. 30,61%. Otrzymane środki dotyczą realizacji projektu „Korpus Wspieraj seniora”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 3 404 286,19 wykonanie 3 287 180,49 tj. 96,56%

1. Pozostała działalność plan 3 404 286,19 wykonanie 3 287 180,49 tj. 96,56% - otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań:

- a) „Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki” – plan 57 400,99 wykonanie 57 400,99 tj. 100,00%
- b) „Aktywny start na rynku pracy” – plan 22 603,20 wykonanie 22 603,20 tj. 100,00%
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 9 486,00 wykonanie 9 486,00 tj. 100,00%
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan 3 314 796,00 wykonanie 3 197 690,30 tj. 96,47% - wypłata przez gminę dodatków węglowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 69 778,00 wykonanie 69 591,24 tj. 99,73%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 69 778,00 wykonanie 69 591,24 tj. 99,73 % - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 186,76 zł została zwrócona do Wojewody w dn. 30.12.2022 r. Przyczyną niewykorzystania dotacji było niespełnienie kryterium dochodowego, by ubiegać się o stypendium.

Rodzina

plan 3 842 829,24 wykonanie 3 823 446,97 tj. 99,50%

1. Świadczenie wychowawcze – plan 1 593 885,00 wykonano 1 592 774,42 tj. 99,93%

- wpływy z pozostałych odsetek plan 110,00 wykonanie 0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1 000,00 wykonanie 0,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki przekazane na wypłatę świadczeń i koszty obsługi zadania. Niewydatkowaną kwotę dotacji zwrócono w dniu 15.06.2022 r. w wysokości 0,58 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 042 036,00 wykonano 2 029 958,20 tj. 99,41%

- wpływy z pozostałych odsetek plan 4 200,00 wykonanie 3 378,76 tj. 80,45%
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 16 700,00 wykonanie 16 060,28 należności i zaległości 4 577,82 tj. 96,17%
- dotacja celowa plan 2 013 106,00 wykonanie 2 003 983,62 tj. 99,55%

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 848,38 zł została zwrócona w dniu 30.12.2022 r.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 1 030,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 7 000,00 wykonanie 6 535,54 tj. 93,36%. Należności i zaległości stanowią kwotę 764 622,81.

3. Karta dużej rodziny – plan 594,40 wykonano 594,40 tj. 100,00%. Dotację wydatkowano w całości.

4. Wspieranie rodziny – plan 3 000,00 wykonano 3 000,00 tj. 100,00%. Otrzymano dofinansowanie na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości jednorazowej 3 000,00 w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021". Program finansowany był ze środków Funduszu Pracy.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 24 908,00 wykonano 24 334,47 tj.97,70%. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 573,53 zł została zwrócona w dniu 30.12.2022 r.

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 178 405,84 wykonanie 172 785,48 tj. 96,85%

- wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie w gminnym klubie dziecięcym Happy Kids w okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. plan 14 400,00 wykonanie 14 728,00 tj.102,28%
- wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie w gminnym klubie dziecięcym Happy Kids w okresie od kwietnia do grudnia 2022 r. plan 90 580,00 wykonanie 84 631,64 tj. 93,43 %
- dotacja na funkcjonowanie klubu dziecięcego plan i wykonanie 73 425,84 tj.100,00 %

Otrzymano dotację na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids. Projekt był realizowany do 31 marca 2022 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 1 799 038,68 wykonanie 1 789 479,20 tj. 99,47%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 286 064,79 wykonano 298 467,23 tj. 104,34%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 200,00 wykonano 80,00 tj. 40,00%

- wpływy z usług -plan 285 264,79 wykonano 298 054,99 tj. 104,48% Należności stanowią kwotę 21 314,20 zaległości 17 160,61.

- wpływy z odsetek – plan 600,00 wykonano 332,24 tj.55,37% Należności i zaległości stanowią kwotę 3 806,96.

Struktura zaległości

	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	12.200,06 zł	137
- od 1 001 zł do 5 000 zł	4.960,55 zł	3
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	17.160,61 zł	140

Struktura zaległości	Kwota zaległości	Liczba kont
- do 1 000 zł	12.200,06 zł	137
- od 1 001 zł do 5 000 zł	4.960,55 zł	3
- od 5 001 zł do 10 000 zł	0,00 zł	0
- od 10 001 zł do 20 000 zł	0,00 zł	0
- powyżej 20 000 zł	0,00 zł	0
Razem	17.160,61 zł	140

2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 909 461,50 wykonano 891 033,12 tj. 97,97%

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 909 461,50 wykonanie 891 018,12 tj. 97,97%. Należności i zaległości 88 838,77 nadpłaty 5 891,74.

- wpływy z opłaty prolongacyjnej - plan 0,00 wykonanie 15,00 tj. 0,00%

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 561 851,27 wykonanie 561 851,27 tj. 100,00%

- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Czyste powietrze” . Plan i wykonanie 18 093,70 tj. 100,00%.

- wpłaty dotyczące projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II” – plan i wykonanie 543 757,57 tj. 100,00%.

4. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 11 296,00 wykonanie 11 296,00 tj. 100,00 %

- na podstawie umowy dotacji nr DT22057/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 IV” – plan i wykonanie 11 296,00 tj.100,00%

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 3 000,00 wykonanie 1 633,92 tj. 54,46 % - są to środki z opłat przekazane przez Samorząd Województwa.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 24 865,12 wykonanie 22 727,66 tj. 91,40%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 2 500,00 wykonanie 1 857,03 tj.74,28%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1 000,00 wykonanie 675,22. Należności 10 797,00

- realizacja przedsięwzięcia „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Książki” na podstawie umowy nr 287/2022/02/OZ-UP-go/D otrzymano środki z NFOŚi GW w kwocie 5 444,44; wpłaty mieszkańców 435,56.

- środki otrzymane z WFOŚiGW zgodnie z umową dotacji Nr DT21085/OZ-az w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – kwota 14 315,41.

8. Pozostała działalność plan 2 500,00 wykonanie 2 470,00 tj.98,80%. Środki pozyskane od ogólnopolskiej fundacji na rzecz ochrony zwierząt na realizację przedsięwzięcia „Zwierzowa akcja kastracja”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 775 739,35 wykonanie 776 039,35 tj. 100,04 %

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 72 451,78 wykonanie 72 751,78 tj. 100,41 %

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 8 980,00 wykonanie 9 280,00 tj. 103,34 %,

- wpływy z pozostałych odsetek plan i wykonanie 6 281,28 tj.100,00%,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 9 347,00 tj. 100,00%,

- otrzymana dotacja dotyczy realizacji projektu „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” – środki z budżetu Unii Europejskiej /plan 46 005,31 wykonanie 46 007,73 tj.100,01%/ i budżetu państwa /plan 1 838,19 wykonanie 1 835,77 tj.99,87%/.

2. Pozostała działalność plan 703 287,57 wykonanie 703 287,57 tj 100,00%

- wpływy z usług plan i wykonanie 8 010,00 tj.100,00%

- wpływy z otrzymanej darowizny plan i wykonanie 1 200,00 tj.100,00%

- dotacja na realizację projektu „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców gminy Książki” plan i wykonanie 694 077,57 tj. 100,00%

Kultura fizyczna
Plan 98 549,65 wykonanie 98 549,65 tj. 100,00%

1. Obiekty sportowe plan 98 549,65 wykonanie 98 549,65 tj. 100,00%. Otrzymana dotacja dotyczy projektu „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska”.

- środki z budżetu Unii Europejskiej plan i wykonanie 94 763,26 tj. 100,00%,

- środki z budżetu Państwa plan i wykonanie 3 786,39 tj. 100,00%.

18. WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

plan 1 774 876,66 wykonanie 1 723 280,77 tj. 97,09%

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

2. Melioracje wodne plan 15 000,00 wykonanie 15 000,00 tj. 100%. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Książki na przedsięwzięcie „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Książki” /wkład gminy do zadania 5 000,00/.

3. Izby rolnicze plan 23 000,00 wykonanie 20 835,51 tj. 90,59% . Wydatek dotyczy składki na rzecz Izby Rolniczych - 2% zrealizowanych dochodów z wpływu z tytułu podatku rolnego za 2022 r. oraz końcowe rozliczenie za 2021 r.

4. Infrastruktura wodociągowa wsi plan 594 192,41, wykonanie 553 820,78 tj.93,21%. 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 373.980,61 i wydatkowano 373.980,61 tj.100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 14.174,88 i dotyczyły faktur za energię /10.164,88/, faktury za obsługę KRD /123,00/, opłaty zmiennej za usługi wodne /3.887,00/.

5. Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 422 473,07, wykonanie 413 416,18 tj.97,86%. 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 94.367,35 wydatkowano 94.367,35 tj.100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 24.187,91 i dotyczyły faktur za energię /4.732,70/, faktury za obsługę KRD /123,00/, faktury za hurtowe odprowadzenie ścieków /19.332,21/.

6. Pozostała działalność plan 719 211,18 wykonanie 719 211,18 tj. 100,00%

Dotacja na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Plan dotacji 717.961,18 zł, dotacja przekazana 717.961,18 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 6.677,1675 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 703.883,51 litrów. Na wypłatę w/w świadczenia złożono 574 wniosków, z czego 574 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 703.883,51 zł. Kwota ta została wypłacona w § 4430. Na obsługę wydatkowano 14.077,67 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów, zakup usług. Łącznie wydatkowano kwotę 717.961,18 zł. Wydatkowano kwotę 1250,00 zł na zakup nagród w konkursie pn. ”Piękna zagroda”

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 1 348 059,03 wykonanie 1 001 329,23 tj. 74,28%

1. Dostarczanie ciepła plan 657 358,69 wykonanie 625 046,02 tj. 95,08%. 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 /41.400,40/ i dotyczyły faktury za gaz /35.585,87/, dodatkowego wynagrodzenia rocznego /5.814,53/.

2. Pozostała działalność plan 690 700,34, wykonanie 376 283,21 tj. 54,48%. Wydatki dotyczą zakupu, transportu, dystrybucji, wydawania węgla zakupionego przez Gminę dla gospodarstw domowych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą /194.549,65/ i dotyczyły faktury za węgiel /194.549,65/.

Transport i łączność

plan 2 778 652,70 wykonanie 2 722 688,05 tj. 97,99%

1. Lokalny transport publiczny plan 63 510,96 wykonanie 63 510,96 tj. 100,00%. Dofinansowanie przez Gminę Książki zadania bieżącego "Powiatowe przewozy autobusowe 2022"

2. Drogi publiczne powiatowe plan 233 011,68 wykonanie 233 011,68 tj. 100,00%. Dofinansowanie przez Gminę na realizację zadania pn. "Chodnik przy drodze powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny"

3. Drogi publiczne gminne plan 2 475 654,59 wykonanie 2 419 751,42 tj. 97,74% . W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 206.247,06 na utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, kruszywa kamiennego, masy bitumicznej, usługi walcem samojezdnym, zakup znaków), w tym z Funduszu Sołeckiego 97.797,75. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 2.254.106,77 wydatkowano 2.213.504,36 tj. 98,20%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.250,00 i dotyczyły ubezpieczenia OC Mienia Gminy.

3. Pozostała działalność plan 6 475,47 wykonanie 6 413,99 tj. 99,05%. Poniesione wydatki dotyczą zakupu wiaty przystankowej na przystanek autobusowy znajdującej się w miejscowości Szczuplinki. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Turystyka

plan 378 194,78 wykonanie 376 915,58 tj. 99,66%

1. Pozostała działalność plan 378 194,78 wykonanie 376 915,58 tj. 99,66%. 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, polisy ubezpieczeniowych, odpisu na ZFŚS. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 147.495,01 wydatkowano 147.495,01 tj. 100,00%; Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 6.983,14 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Gospodarka mieszkaniowa

plan 3 371 452,12 wykonanie 3 357 948,96 tj. 99,60%

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 203 361,91 wykonanie 189 858,75 tj. 93,36%

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. Poniesiono wydatki na operaty szacunkowe, w tym z Funduszu Sołeckiego 1.986,70/ zakup grilla betonowego i materiałów potrzebnych do zamontowania grilla/. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 55 000,00 wydatkowano 42 960,00 tj. 78,11%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu

sprawozdawczego zamknęły się kwotą 14.245,00 i dotyczyły faktury za energię /2.408,00/, polis ubezpieczeniowych /11.837,00/.

2. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe plan 3 168 090,21 wykonanie 3 168 090,21 tj.100%. Wydatek dotyczy podwyższenia udziałów w kapitale zakładowym SIM Nowy Dom Spółka z o.o. na podstawie zawartej umowy nr 325/RG/2022 pomiędzy Gminą Książki a Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową Nowy Dom Sp.z.o.o. dotyczącą finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach SIM Sp.z.o.o.

Działalność usługowa
plan 293 822,34 wykonanie 232 954,54 tj. 79,28%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 61 128,00 wykonanie 42 222,40 tj. 69,07%. 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 nie wystąpiły.

2. Cmentarze plan 232 694,34 wykonanie 190 732,14 tj. 81,97%. Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w zakresie cmentarnictwa wojennego plan dotacji w rozdziale cmentarze wyniósł 226.351,72 zł, otrzymane środki 184.389,57 zł. Gmina zrealizowała zadanie „Remont cmentarza cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej w Łopatkach” w kwocie 181.889,57 zł. W ramach zadania wykonano chodnik oraz tablicę informacyjną. W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 2.500,00 zł zakupiono kwiaty, znicze, zakupiono farbę do odnowienia krzyży, siatkę ogrodzeniową. 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 6.342,57 zł na funkcjonowanie cmentarza komunalnego /zakupiono gablotę ogłoszeniową, garaż blaszany oraz materiały do bieżącego funkcjonowania/. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Administracja publiczna
plan 3 624 936,57 wykonanie 3 539 932,01 tj. 97,66 %

1. Urzędy wojewódzkie plan 124 774,80 wykonanie 123 799,58 tj. 99,22%. Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, szkoleń, zakupu wiązanek okolicznościowych i dyplomów na jubileusze. W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 58.153,00, ze środków własnych gmina wydała 64.125,92 oraz w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wydatkowano 1.520,66. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 10.323,23 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Rady gmin plan 83 008,00 wykonanie 75 458,04 tj. 90,90%. 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 88,35 i dotyczą faktury za przesyłki pocztowe /79,09/, faktury za usługi telekomunikacyjne /9,26/.

3. Urzędy gmin plan 2 966 393,27 wykonanie 2 906 860,93 tj. 97,99%. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, szkoleń, zakupu materiałów biurowych, wpłat na PFRON, badania profilaktyczne pracowników, artykułów spożywczych, opału, energii, nagród konkursowych. Poniesiono wydatki na doradztwo podatkowe, obsługę prawną, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, usługi remontowe sprzętu i pomieszczeń w urzędzie gminy, opłaty abonamentowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi pocztowe i kominiarskie, opłacono składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 189.545,37 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi /184.933,51/, faktury za energię elektryczną /62,75/, faktury za przesyłki pocztowe /1.265,51/, faktury za obsługę KRD /61,50/, faktury za usługi telekomunikacyjne /176,10/, polis ubezpieczeniowych /3.046,00/. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 160.730,64 i wydatkowano 158.493,20 tj. 98,61%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 14 050,50 wykonanie 11 186,65 tj. 79,62% Poniesiono wydatki w ramach promocji Gminy Książki i dotyczyły zakupu materiałów, zakupu nagród na zawody wędkarskie, artykułów spożywczych, przygotowania, publikacji i promocji Gminy (subskrypcja reportażu), zakupu wiązanek okolicznościowych, w tym z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 4.027,75 zł. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5. Pozostała działalność plan 436 710,00 wykonanie 422 626,81 tj. 96,78% Wydatkowane środki dotyczą czynszu za poczekalnię na stacji PKP oraz ryczałtów dla sołtysów, usługa wykonania kartek świątecznych, zakupu artykułów spożywczych, zakupu materiałów na potrzeby Urzędu, zakupu nagród dla uczniów. Pozyskano dotację na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod białą – czerwoną”. W ramach zadania zainstalowano oraz zakupiono maszt, flagę i tabliczkę pamiątkową. Pozyskano środki na zakup sprzętu /DrayTek - router Vigor, Ups rack, programu Ms Office, Lenovo + 1TB UMA, Ubiquiti UniFi, licencji StorageCraft, stacji roboczej Lenovo, audyt cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozyskano środki na zakup 11 szt. komputerów stacjonarnych oraz 67 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office oraz słuchawek z mikrofonem w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 35.000,00 i wydatkowano 34.932,00 tj. 99,81%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 7 222,00 wykonanie 7 167,00 tj. 99,24%

1. Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa plan 845,00 wykonanie 845,00 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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 6 377,00 wykonanie 6 322,00 tj. 99,14%. Poniesiono wydatek w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książkach i dotyczyły zakupu materiałów oraz wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 2 794 859,26 wykonanie 2 772 199,34 tj. 99,19%

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 5 000,00 wykonanie 4 989,34 tj. 99,79%. Poniesiono wydatki w związku z zakupem oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie.

2. Ochotnicze straże pożarne plan 2 605 478,06 wykonanie 2 602 158,00, tj. 99,87%. 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 480,37. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 15 211,99 i dotyczyły naliczonych ekwiwalentów za IV kwartał 2022 r./3.815,00/, faktury za energię /5.563,03/, faktury za paliwo /2.413,96/, polisy ubezpieczeniowych /3.420,00/. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 2.452.900,00 wydatkowano 2.449.929,34 tj.99,88%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

3. Obrona cywilna plan 1 150,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% . Nie poniesiono wydatków na obronę cywilną.

4. Zarządzanie kryzysowe plan 31 771,20 wykonanie 29 079,33 tj. 91,53%. Wydatkowano środki na powiadamianie mieszkańców gminy o grożących niebezpieczeństwach /np. burza, wiatry/. Poniesiono wydatki także na zakup materiałów, wyposażenia do lokali zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5. Pozostała działalność plan 151 460,00 wykonanie 135 972,67 tj.89,77%. Poniesiono wydatki z tytułu zakupu artykułów higieny osobistej, środków czystości oraz art. spożywczych dla Obywateli z Ukrainy zakwaterowanych w gminnych lokalach mieszkalnych.

Obsługa długu publicznego

plan 700 813,84 wykonanie 551 516,59 tj.78,70%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 700 813,84 wykonanie 551 516,59 tj.78,70%. Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Różne rozliczenia

plan 188 312,99 wykonanie 61 147,95 tj.32,47%

1. Różne rozliczenia finansowe plan 65 100,00 wykonanie 61 147,95 tj. 93,93%. Wydatki obejmują opłacenie prowizji bankowych oraz rozliczeń dotyczących korekt podatku VAT za lata ubiegłe.

2. Rezerwy ogólne i celowe plan 123 212,99 wykonanie 0,00 tj. 0,00%. Nie uruchomiono rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz części rezerwy ogólnej i celowej.

Oświata i wychowanie

plan 8 832 882,84 wykonanie 8 260 089,88 tj. 93,52%

1. Szkoły podstawowe plan 6 446 461,54 wykonanie 6 060 437,21 tj. 94,01%. Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 15 oddziałów w szkole podstawowej. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię, badania lekarskie, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, artykułów biurowych. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 255 019,73 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi /215 303,66/, faktury za gaz /39 648,42/, usług telekomunikacyjnych /67,65/. Wydatki inwestycyjne 21.898,80 (opis inwestycji w załączniku nr 19).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 285 118,00 wykonanie 265 552,62 tj. 93,14%. 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 18.377,43 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /17 117,43/, faktury za gaz /1 260,00/.

3. Przedszkola plan 425 851,00 wykonanie 402 265,40 tj. 94,46%. 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 30 055,32 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /26 275,31/, faktury za gaz /3 780,01/.

4. Świetlice szkolne plan 140 320,00 wykonanie 140 320,00 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 8 952,66 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

5. Dowożenie uczniów do szkół plan 270 540,34 wykonanie 248 314,06 tj. 91,78% . 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 20 145,00 wykonanie 5 044,00 tj.25,04 %. Wydatki obejmują warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 410 537,00 wykonanie 385 970,04 tj.94,02 %. 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 15 865,77 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego /12 426,54/, faktury za gaz /3 439,23/.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 41 802,91 wykonanie 41 802,91 tj. 100,00 %. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz środków dydaktycznych i książek. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 285 375,09 wykonanie 285 375,09 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 18 076,41 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 22 974,20 wykonanie 22 799,93 tj.99,24%. Poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz kosztów obsługi zadania. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

11. Pozostała działalność plan 483 757,76 wykonanie 402 208,62 tj. 83,14 %. Sfinansowano koszty obsługi administracyjnej funkcjonowania szkół ze strony organu, tj. wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS. Wydatki poniesione na realizację projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja ” i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, usługi przewozu osób do „Młyna Wiedzy”, zakupu skanera, szkolenia nauczycieli. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 154.734,00 wydatkowano 154.734,00 tj. 100,00 %. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się w kwocie 10.247,33 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Ochrona zdrowia
plan 78 428,50 wykonanie 78 091,00 tj. 99,57%

1. Programy polityki zdrowotnej plan 2 400,00 wykonanie 2 062,50 tj.85,94%. 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" zgodnie z Umową nr 264/O/2022 z dnia 29.08.2022

2. Zwalczanie narkomani plan 2 500,00 wykonanie 2 500,00 tj. 100,00 %. W 2022 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii wydawkowano na przeciwdziałanie narkomani – 2 500,00 (zakup m.in. materiałów profilaktycznych).

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 66 759,45 wykonanie 66 759,45 tj. 100,00 %. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2022 w ramach ww. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii wydawkowano kwotę 66.759,45 (kwota 45 328,32 stanowiła opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i kwota 21 431,13 stanowiła opłatę ze zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml.). W ramach tego zadania kwotę 44.797,08 przeznaczono na zakup nagród konkursowych, kosztów postępowania sądowego oraz dotacji „Niebieska linia”, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup materiałów informacyjnych (baner, gry dydaktyczne, zakup odbłasków, poradników i materiałów z zakresu profilaktyki, kalendarze), wsparcie biegu Mikołajkowego, zakup materiałów profilaktycznych, spektakle profilaktyczne i spotkania edukacyjno-profilaktyczne szkolenia oraz wynagrodzenia. Poza tym wydawkowano kwotę 21 962,37 na działanie Świetlicy środowiskowej działającej w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 57,02 w par. 4260.

4. Pozostała działalność plan 6 769,05 wykonanie 6 769,05 tj. 100%. Wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych w ramach promocji szczepień przeciwko COVID-19 a także opłata za pobyt osób z terenu Gminy Książki w Izbie Wyrzeźwień (w tym kwota 1 769,05 pochodziła z opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Pomoc społeczna

plan 2 986 984,16 wykonanie 2 867 055,27 tj. 95,98%

1. Domy pomocy społecznej plan 362 097,52 wykonanie 361 585,04 tj. 99,86 % . W 2022 roku gmina ponosiła odpłatność za pobyt 9 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Odpłatność osób zobowiązanych przez 12 miesięcy stanowiła kwotę 601,80 miesięcznie (dotyczy 1 mieszkańca).

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11 299,00 wykonanie 11 299,00 tj. 100,00%. Wydatek dotyczy opłacenia składki zdrowotnej za 19 osób pobierających zasiłek stały. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 25,84.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 97 401,00 wykonanie 86 621,32 tj. 88,93 % . W ramach zasiłku okresowego pomocą objęto 29 rodzin z terenu Gminy Książki, wypłacono 197 świadczeń na kwotę 75 300,94 /dotacja z budżetu państwa/. Najczęściej zasiłek okresowy przyznawano z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałe i ciężkiej choroby lub niepełnosprawności. Zasiłek celowy wypłacano 25 mieszkańcom. Na ten cel wydawkowano kwotę 11 320,38 (środki własne). Zasiłki celowe były przyznawane głównie na pokrycie całości lub części zakupu leków i opału.

4. Dodatki mieszkaniowe plan 69 029,28 wykonanie 66 269,36 tj. 96,00%. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami obsługi zadania przeznaczono kwotę 66 162,95. W omawianym okresie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach wpłynęły 49 wnioski o udzielenie wsparcia w formie dodatku mieszkaniowego. W wyniku weryfikacji wydano: 46 decyzji przyznających oraz 3 decyzje odmawiające wnioskowanej pomocy. Zrealizowano łącznie 264 świadczeń. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również 6 dodatków energetycznych. Całość zadania w 2022 r. zamknięto kwotą: 106,41 (w tym dodatki – 104,32 oraz obsługa 2,09). Na wypłatę dodatków energetycznych GOPS otrzymał dotację w kwocie 423,38. Należy zaznaczyć, że dodatki energetyczne były realizowane wyłącznie w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. z uwagi na fakt wprowadzenia przez ustawodawcę innego rodzaju wsparcia finansowego gospodarstw domowych tj. dodatku osłonowego. Niewydawkowana kwota dotacji w wysokości 316,97 została zwrócona w dniu 30.12.2022 r.

5. Zasiłki stałe plan 130 900,00 wykonanie 128 802,49 tj. 98,40%. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. W roku 2022 zasiłki stałe pobierało 21 osób (decyzje w realizacji), tą formą pomocy objęto 20 rodzin z terenu gminy. Wyplacono 230 świadczeń. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 0,51 została zwrócona w dniu 30.12.2022 r.

6. Ośrodki pomocy społecznej plan 630 987,32 wykonanie 622 841,43 tj. 98,71%. Ogółem na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 619 373,26, z czego:

- a) otrzymano dotację na funkcjonowanie jednostki – 92 115,00 (wydatkowano kwotę 92 115,00) – z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych, niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 404,00 została zwrócona w dniu 30.12.2022 r.
- b) dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 3 654,00 (wydatkowano 100% otrzymanej dotacji) – wydatki realizowano w rozdziale 85219 § 3110 w kwocie 3 600,00 i koszty obsługi w wysokości 1,5% w kwocie 54,00 w § 4300,
- c) środki własne z budżetu gminy – 527 258,26, gdzie poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia, środki czystości, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 46 284,40 i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i PPK, ryczałtów, opłat związanych z energią elektryczną, usługami telekomunikacyjnymi i pocztowymi.

7. Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan 27 218,08 wykonanie 27 218,08 tj.100%. W mieszkaniu chronionym umieszczono 1 osobę, wydatkowano na ten cel kwotę 27 218,08 ze środków własnych gminy.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 107 525,99 wykonanie 104 795,01 tj. 97,46%. W 2022 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 21 środowiskach w ramach usług opiekuńczych. Łącznie opiekunki przepracowały w środowiskach 4007 godzin. Koszt zatrudnienia opiekunek środowiskowych ze środków własnych z uwzględnieniem refundacji z PUP wyniósł łącznie 103 889,95. W ramach omawianego rozdziału poniesiono również wydatki na wynagrodzenia w ramach zadania Opieka 75+ w wysokości 905,06 zł (niewydatkowana dotacja na realizację Opieka 75+ w kwocie 1 134,94 została zwrócona 30.12.2022 r.) . Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 7 583,99 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

9. Pomoc w zakresie żywienia plan 39 530,00 wykonanie 37 366,00 tj.94,53% . Plan dotacji na zadanie „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 28 500,00. Dotację wydatkowano w § 3110 w kwocie 27 016,73 (dotacja stanowiła 73,33333% ogółem planowanego zadania). Wkład własny (26,66667%) wyniósł 9 824,27. Łączna kwota wydatków wyniosła 36 841,00 i została pokryta w dwóch modułach. Ze względu na źródła finansowania, wydatki w poszczególnych modułach przedstawiają się następująco:

- a) moduł 1: posiłki dla dzieci – 9 211,00 (wkład własny 2 456,28; dotacja 6 754,72);
- b) moduł 1: świadc. pieniężne dla dzieci – 3 840,00 (wkład własny 1 024,00; dotacja 2 816,00).
- c) moduł 2: świadc. pieniężne dla dorosłych–23 790,00 (wkł. własny 6 344,00; dot. 17 446,00).

W roku 2022 wydano 45 decyzji na wypłatę świadczeń (liczba rodzin 45, liczba świadczeń 166). Z posiłków korzystało 23 dzieci (liczba rodzin 16, liczba posiłków 2162). Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1 482,94 została zwrócona w dniu 30.12.2022 r. oraz pozostałe 0,33 w dniu 05.01.2023 r. Powodem niewykorzystania środków było brak wniosków na przyznanie świadczeń.

10. Pozostała działalność plan 1 510 995,97 wykonanie 1 420 257,54 tj. 93,99%. Wydatki poniesiono w ramach realizacji projektu pn. „Kluby Seniora w Gminie Książki”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy Um-WR.433.1.061.2021 z 01.03.2021. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy busa, zakup paliwa do busa, energii elektrycznej, opału i oleju do ogrzewania świetlic, wywozu odpadów komunalnych, usług asenizacyjnych. Poniesiono również wydatki na świadczenia społeczne w ramach prac społeczno - użytecznych. Szczegółowy opis zadania znajduje się w załączniku nr 19.

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłatę składek (1 000,00 / m-c) na działalność statutową do Grudziądzkiego Banku Żywności (GOPS w Książkach w ramach współpracy z Bankiem Żywności rozdysponował żywność o masie: 13 410,59 kg, wydając przy tym 1817 paczek żywnościowych). Liczba osób objętych wsparciem 467, w tym 139 dzieci do 15 lat. Opłacono podatek od nieruchomości, energie elektryczną, wodę i ścieki oraz ogrzewanie w związku z utrzymaniem punktu wydawania żywności w Książkach. Wydatkowano w roku 2022 kwotę 14 322,18 na utrzymanie punktu żywności.

Gmina Książki w 2022 roku przystąpiła do realizacji rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Gmina realizowała program w zakresie Modułu I, samodzielnie przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach. Pracownicy zrobili rozeznanie potrzeb wśród mieszkańców powyżej 65 lat. Indywidualne wsparcie zostało udzielone 20 seniorom. Wsparcie udzielone seniorom polegało m.in. na wsparciu psychologicznym, informowaniu seniorów o możliwościach skorzystania z różnych form pomocy, dostarczaniu żywności pozyskanej z Banku Żywności w ramach POPŻ i inne. Program realizowany był w okresie od września do grudnia 2022 r. Na realizację programu wydatkowano kwotę 7 653,56.

Poza ww. GOPS realizował projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” (Podziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych), w którym liderem jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Gmina Książki jako jedna z 79 gmin jest partnerem projektu. Okres realizacji projektu – 01.01.2021 – 31.12.2023. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka. Wydatkowano środki na realizację projektu w kwocie 2 052,40 w ramach kosztów bezpośrednich oraz 2 500,00 w ramach kosztów pośrednich, na które GOPS otrzymał w roku 2022 r. dodatkowe środki.

W okresie sprawozdawczym GOPS realizował również wypłatę dodatków osłonowych. Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Ogółem zostało przyjętych 674 wniosków, z tego 646 została załatwiona pozytywnie, pozostałe 28 zostały wydane decyzje odmawiające bądź też wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub też umorzeniu postępowania. Na realizację dodatków osłonowych wydatkowano łącznie 471 478,83 wraz z obsługą.

Pracownicy socjalni dysponując kwotą 2 206,16 przygotowali paczki żywnościowe dla osób korzystających z usług opiekuńczych oraz dla osób pobierających zasiłek stały i osób samotnych objętych pomocą finansową tut. Ośrodka.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 79,34 i dotyczyły faktury za dostęp do systemu SiDLy (projekt: Kujawsko-Pomorska Teleopieka).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 3 427 718,10 wykonanie 3 310 612,40 tj. 96,58%

1. Pozostała działalność plan 3 427 718,10 wykonanie 3 310 612,40 tj. 96,58%. W roku 2022 GOPS realizował w ramach tego zadania dwa projekty współfinansowane ze środków UE, w tym:

- projekt pn. „Aktywny start na rynku pracy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 126.500,00 zł, całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 107.525,00 zł. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach w okresie od 01 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. W ramach projektu 10 mieszkańców gminy Książki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub bezrobotnych otrzymało wsparcie w formie aktywizacji społecznej, zawodowej oraz w formie działań środowiskowych. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w zakresie: spotkania i warsztaty animacyjne, wyjazd integracyjny, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, pracę socjalną, szkolenia zawodowe, usługi doradcy zawodowego/edukacyjnego, staże zawodowe. Wydatkowano środki na realizację projektu w kwocie 21 349,37. Projekt został zakończony w planowanym terminie.
- drugi projekt pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w gminie Książki, woj. kujawsko – pomorskie dla 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. oraz przeszkolenie 2 osób, u których nastąpiło zwiększenie umiejętności opiekuńczych. Mając na uwadze powyższe, 2 osoby zostały przeszkolone i uzyskały certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie opieki nad osobą zależną oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Zostały zatrudnione w ramach umowy zlecenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach i objęły wsparciem 10 osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia i opieki w codziennym funkcjonowaniu. Usługi środowiskowe w ramach projektu były świadczone nieodpłatnie wg. ustalonego harmonogramu pracy. Wydatkowano środki na realizację projektu w kwocie 64 102,04. Projekt został zakończony w planowanym terminie.

W roku 2022 GOPS realizował nowe zadanie rządowe dotyczące wypłat dodatków węglowych oraz dodatków do źródeł ciepła zasilanych paliwem innym niż węglem dla gospodarstw domowych, w tym:

- dodatki węglowe – łącznie wydatkowano na realizację zadania kwotę 3 023 280,00 zł, ze złożonych do GOPS 1235 wniosków o wypłatę dodatków węglowych, rozpatrzono pozytywnie 938 wniosków, wypłacając dodatki w wysokości 2 964 000,00,
- dodatki do źródeł ciepła zasilanych paliwem innym niż węglem dla gospodarstw domowych – łącznie wydatkowano na realizację zadania kwotę 174 410,30, złożonych 83 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 79 (w tym 42 na pelet drzewny lub inną biomasę, 17 na drewno kawałkowe, 8 na gaz LPG oraz 12 na olej), wypłacając dodatki w kwocie 171 000,00.

Innym zadaniem realizowanym przez GOPS w roku 2022 była również pomoc uchodźcom z Ukrainy. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 117 051,00, w tym:

- 300 zł jednorazowego świadczenie dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w kwocie 9 300,00 + obsługa 186,00,
- pomoc w formie posiłków dla uchodźców z Ukrainy (dzieci w Szkole) w kwocie 448,00,
- pomoc w formie posiłków dla uchodźców z Ukrainy (dzieci w Przedszkolu) w kwocie 77,00,
- 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 106 640,00 + obsługa 400,00.

Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 77 531,11 wykonanie 77 323,60 tj. 99,73%

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 77 531,11 wykonanie 77 323,60 tj. 99,73%. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano łącznie w rozdziale 85415 kwotę 77 323,60, w tym

69 591,24 ze środków dotacji oraz 7 732,36 ze środków własnych. W § 3240 dotyczącym wypłat stypendiów wydatkowano łącznie kwotę 76 703,60, w tym 69 033,24 ze środków dotacji oraz 7 670,36 ze środków własnych. W § 3260 dotyczącym wypłat 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 spełnienie wymogu wydatkowania minimum 95% otrzymanej dotacji. Liczba uczniów którzy w 2022 r. otrzymali stypendium szkolne: 51, zasiłek szkolny 1. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 186,76 została zwrócona do Wojewody w dn. 30.12.2022 r. Przyczyną niewykorzystania dotacji było niespełnienie kryterium dochodowego, by ubiegać się o stypendium.

Rodzina

plan 4 032 406,79 wykonanie 4 011 626,23 tj. 99,48%

1. Świadczenia wychowawcze plan 1 593 885,00 wykonanie 1 592 774,42 tj. 99,93%

W okresie sprawozdawczym GOPS otrzymał dotację w wysokości 1 593 276,00. Na dzień 31.12.2022 r. wydatki na realizację zadania łącznie zamknęły się kwotą 1 592 774,42. Z otrzymanej dotacji zrealizowano wydatki w kwocie 3 862 523,03, w tym wypłacono świadczenia w kwocie 1 587 535,80 zł; koszty obsługi – 0,33% od wypłaconych świadczeń – kwota 5 238,62 (w tym: usługi, m.in. koszty prowizji bankowych). W roku 2022 realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych 500+, które dotyczyły wniosków z 2021 r. oraz spraw rozpatrywanych przez SKO, tj. świadczeń w koordynacji. Wypłacono łącznie 3174 świadczeń. Świadczenia otrzymały 380 rodzin. Niewydatkowaną kwotę dotacji zwrócono w dniu 15.06.2022 r. w wysokości 0,58 oraz w listopadzie przekięgowano kwotę dotacji w wysokości 501,00 z R.85501 na R.85502.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 042 036,00 wykonanie 2 028 788,21 tj. 99,35%. W roku 2022 w rozdziale 85502 dokonano wypłat świadczeń (§ 3110) w kwocie

1 797 722,68, w tym:

- a) fundusz alimentacyjny – wykonanie w kwocie 85 015,23 (wypłacono 235 świadczenia);
- b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wykonanie w kwocie 23 000,00 zł (wypłacono 23 świadczenia);
- c) świadczenia rodzicielskie – wykonanie w kwocie 73 405,69 (wypłacono 79 świadczeń);
- d) pozostałe świadczenia rodzinne, w tym m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego i inne – wykonanie w kwocie 1 616 301,76 (w roku 2022 wypłacono 4864 świadczeń).

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 149 855,51, w tym:

- a) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (ŚP) – 147 914,51;
- b) składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – 1 941,00.

W roku budżetowym obsługa na realizację zadania w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne wyniosła 56 405,18 (w tym uwzględniono kwotę 180,00 w związku z wydaniem 6 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie po 30,00 każda).

Podsumowując wydatkowane środki z przyznanej dotacji, wykonano kwotę 2 003 983 37 (świadczenia 1 797 722,68 + składki ZUS/KRUS 149 855,51 + obsługa zadania 56 405,18).

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 6 535,54 (w tym prowizje bankowe oraz koszty przedłużenia licencji na oprogramowanie pakietu do obsługi FA w kwocie 1 000,00 oraz refundacja wynagrodzeń z R.85219 pracownika realizującego FA).

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 848,38 została zwrócona w dniu 30.12.2022 r.

3. Karta dużej rodziny plan 594,40 wykonanie 594,40 tj. 100,00%. Na koszty obsługi KDR, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 594,40. Liczba wniosków z podziałem na okresy obowiązywania kwot za rozpatrzenie 1 wniosku lub przyznanie 1 Karty:

- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny: 159,00 (9 wniosków),
- kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców: 421,40 (24 wnioski),
- kwota za przyznanie Kart dla nowych członków rodziny: 10,00 (2 wnioski),
- kwota za przyznanie nowych Kart dla osób, które były już posiadaczami: 4,00 (1 wniosek),
- kwota za przyznanie duplikatów Kart: 0,00 (0 wniosków).

Wydatkowano dotację w 100%.

4. Wsparcie rodziny plan 65 517,00 wykonanie 65 515,34 tj. 100,00%. W roku sprawozdawczym zatrudniony był jeden asystent rodziny na 1/1 etatu. Koszt zatrudnienia asystenta wyniósł łącznie 61 918,04. Poza tym GOPS otrzymał dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości jednorazowej 3 000,00 w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022". Program finansowany był ze środków Funduszu Pracy, po stronie OPS zabezpieczone zostały środki w kwocie 597,30 zł na pochodne od przyznanego dofinansowania. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4 736,16 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

5. Rodziny zastępcze plan 16 275,00 wykonanie 16 048,00 tj. 98,61%. W 2022 roku gmina partycypowała w kosztach pobytu łącznie 3 dzieci w rodzinie zastępczej i w rodzinnej pieczy zastępczej. Gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50% kosztów pobytu w/w dzieci. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 16 048,00.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 24 908,00 wykonanie 24 334,47 tj. 97,70%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych za okres od grudnia 2021 r. do listopada 2022 r. w kwocie 24 334,47 w § 4130. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 573,53 zł została zwrócona w dniu 30.12.2022 r. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 097,81 i dotyczyły składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń za 12.2022 r.

7. System opieki nad dziećmi do lat 3 plan 289 191,39 wykonanie 283 571,39 tj. 98,06%. Wydatki w kwocie 126.585,49 poniesiono w ramach realizacji projektu pn. „Gminny Klub dziecięcy Happy Kids”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach środków własnych 156.985,90. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, zakupu środków higienicznych dla dzieci, środków czystości, opłat za wywóz odpadów komunalnych, wody, ścieków, opłat za c.o i c.w. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 14.785,71 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /14.046,75/ i noty księgowej za c.o i c.w /738,96/.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 167 810,39 wykonanie 1 087 993,00 tj. 93,17%

1. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 993 564,95 wykonanie 958 756,10 tj. 96,50%. Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 10. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 36.094,41 i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego /5250,23/ i faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych /30.844.18/.

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 22 150,00 wykonanie 22 150,00 tj. 100,00% . Wydatki poniesione na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Książki. W ramach programu zakupiono: wyposażenie do biura konsultacyjno-informacyjnego (czujnik jakości powietrza, fotel biurowy, szafę biurową, telefon, mysz pendrive), wykonanie materiałów promocyjnych, wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 14 120,40 wykonanie 14 120,40 tj. 100,00%. Wydatki dotyczą zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich wykonywanych przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody etap IV" na podstawie umowy nr 181/RG/2022.

4. Schroniska dla zwierząt plan 5 500,00 wykonanie 2 921,58 tj. 53,12% . Środki wydatkowano na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 250,00 i dotyczyły opłacenia faktury za grudzień 2022 r.

5. Oświetlenie placów, ulic i dróg plan 76 595,92 wykonanie 60 432,33 tj. 78,90%

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 10.425,57. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 3.627,81 i dotyczyły opłacenia faktury za energię elektryczną /1.733,61/, faktury za konserwację oświetlenia ulicznego /1.894,20/.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 12 650,00 wykonanie 3 181,95 tj. 25,15% . Poniesione wydatki dotyczą zakupu kwiatów na rabaty, nawozów do nawożenia kwiatów i trawników celem nasadzeń na terenie Gminy, zakup nagrody dla XXXII Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Wąbrzeźnie oraz zakup materiałów na potrzeby akcji ekologicznej.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 33 629,12 wykonanie 21 340,64 tj. 63,46%. Poniesione wydatki odbioru utylizacji wyrobów zawierających azbest "Unieszkodliwienie wyrobów zaw. azbest z terenu Gminy Książki" - zgodnie z umową 168/RG/2021 oraz kosztów zagospodarowania odpadów - projekt pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

8. Pozostała działalność plan 9 600,00 wykonanie 5 090,00 tj. 53,02%. Poniesione wydatki dotyczą wykonania zabiegów weterynaryjnych w ramach realizacji projektu Zwierzowa Akcja Kastracja zgodnie z umową nr 26/RG/2022.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 2 562 942,67 wykonanie 2 545 387,84 tj. 99,32%

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 tj. 100,00%. Wydatek dotyczy przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie na podstawie umowy nr 52/O/2022 dla zadania "Wsparcie programu grantowego Działaj lokalnie".

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 961 301,91 wykonanie 953 833,95 tj.99,22 %. Poniesione wydatki dotyczą udzielonej dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Książkach /317.525,43/ oraz utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich. Zakupiono materiały, opał, energię, usługi kominiarskie, przeglądy roczne świetlic i placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, ubezpieczenie, kwiaty do nasadzeń przy świetlicach itp. Wydatki inwestycyjne wyniosły 543.020,88 w tym:

- § 6050 – plan 297.181,28 wykonanie 297.181,28 tj.100,00%
- § 6058 - plan i wykonanie 128.042,25 tj.100,00%
- § 6059 - plan i wykonanie 115.676,47 tj.100,00%
- § 6150 - plan i wykonanie 2.120,88 tj.100,00%

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19. W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 83.331,97. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.060,82 i dotyczyły faktury za energię.

3. Biblioteki plan 104 725,00 wykonanie 104 714,68 tj. 99,99%. Z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach wypłacono dotację podmiotową w wysokości 104.714,68.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20 000,00 wykonanie 20 000,00 tj. 100,00%. Przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach "Remont kościoła parafialnego p.w. ś. Marii Magdaleny w Łopatkach" - prace konserwatorskie - Umowa nr 170/RG/2022 /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 -Umowa dotacji nr 171/RG/2022 /10.000,00/.

5. Pozostała działalność plan 1 468 915,76 wykonanie 1 458 839,21 tj. 99,31%. 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 29/O/2022. Wydatki inwestycyjne wyniosły w tym:

- § 6058 – plan i wykonanie 694.077,57 tj.100,00%

- § 6059 - plan i wykonanie 673.499,23 tj.100,00%

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 19.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 33.335,00.

Kultura fizyczna
plan 31 500,00 wykonanie 25 000,00 tj. 79,37%

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 31 500,00 wykonanie 25 000,00 tj. 79,37%. Przekazanie dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego Zryw Książki dla realizacji zadania "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna" – Umowa 28/O/2022. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

19. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

1. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Książki. Zamontowano na gruncie panele fotowoltaiczne o mocy 20 kW na stacji uzdatniania wody w Książkach oraz zmodernizowano budynek hydroforni. Opracowano dokumentację projektową i przebudowano pompownię w miejscowości Łopatki. Łącznie na zadanie wydatkowano 284.926,66 zł.

2. Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej. Zamontowano 42 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,375 kW każdy na hydroforni w miejscowości Książki w ramach obligatoryjnego wydatkowania środków na podniesienie efektywności energetycznej. Wydatkowano 89.053,95 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki. Zakres robót objął wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 2,375 km. z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji oraz wyspę spowalniającą ruch, ustawienie oznakowania pionowego. Zadanie było realizowane w latach 2021-2022. W roku 2021 wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, zabezpieczono przewody telekomunikacyjne, wykonano podbudowę i nawierzchnię. W roku 2022 wykonano zjazdy do posesji, oznakowanie i roboty wykończeniowe.

Na realizację inwestycji gmina podpisała w dniu 15.09.2020 r. umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim nr 133G/1/2020/FDS na dofinansowanie w wysokości 766.837,00 zł. Łączna wartość zadania 1.554.894,90 zł. W roku 2022 wydatkowano 776.837,90 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km0+023 do km 1+022. Etap I. Droga gminna klasy – D, kategoria ruchu KR1, długość 0,999 km, szerokość jezdni 3,5 m szerokość poboczy z kruszywa kamiennego 2 x 0,75 m. Nawierzchnia w technologii 9 cm masa mineralno – asfaltowa na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 25 cm. Powierzchnia jezdni 3596,5 m. Gmina podpisała w dniu 25.04.2022 r. umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim nr 103G/1/2022/RFRD na dofinansowanie w wysokości 526.597,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2023 r. W roku 2022 wydatkowano 526.597,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 (ul. Za Torem). Zakres robót objął wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy stabilizującej cementem i odsączającej z piasku, wykonanie zjazdów do posesji, ustawienie oznakowania pionowego. Przebudowano drogę na długości 1,330 km.

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

6. Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie. Zaplanowane środki w wysokości 12.850,00 zł. dotyczą opłaty za podział nieruchomości. Wojewoda Kujawsko – Pomorski prowadzi postępowanie dotyczące odwołania od decyzji Starosty wąbrzeskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Ze względu na trwające procedury środki nie zostały wydatkowane w roku 2022.

7. Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki. W związku z prowadzonym przez wojewodę kujawsko – pomorskiego postępowaniem dotyczącym odwołania od decyzji Starosty wąbrzeskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zaplanowano środki w wysokości 12.669,00 zł. dotyczące przeniesienia słupa energetycznego. Ze względu na trwające procedury środki nie zostały wydatkowane w roku 2022.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 070459C - ul. Polna w Książkach od km 0+000 do km 0+999. W roku 2022 wydatkowano 7.800,00 zł na wznowienie oraz rozgraniczenie granic drogi i wykonanie mapy do celów projektowych.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki. W roku 2022 wydatkowano 3.000,00 zł. na przygotowanie dokumentacji projektowej drogi.

10. Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w gminie Książki – etap II. Wykonano mapy do celów projektowych, projekt oraz studium wykonalności. W roku 2022 wydatkowano kwotę 41.340,00 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 2022 wydatkowano kwotę 42.846,24 zł.

12. Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach. Powstanie 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. Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.275.000,00 zł, z czego w roku 2022 wydatkowano 2.137.500,00 zł. Z nagrody za zajęcie II miejsca w Konkursie „Rosnąca odporność” /środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19/ wydatkowano 225.000,00 zł. Z budżetu Gminy zaplanowano 87.429,34 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 2.449.929,34 zł.

13. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki. W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną w celu utrzymania terenów zielonych na oczyszczalni ścieków i przepompowniach. Zakupiono kontener magazynowy do przechowywania sprzętu i materiałów służących do konserwacji i napraw sieci kanalizacyjnej. Wykonano modernizację studni i sieci kanalizacyjnej. W roku 2022 wydatkowano kwotę 52.968,98 zł.

14. Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej. W ramach obligatoryjnego wydatkowania środków na podniesienie efektywności energetycznej zamontowano 24 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,375 kW każdy na przepompowni ścieków w miejscowości Książki.

15. Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki. Zadanie objęło przygotowanie terenu, budowę 3 budynków wraz z instalacją wewnętrzną (elektryczną i sanitarną) oraz ich wyposażeniem, budowę 3 altanek drewnianych 5m x7m wraz z wyposażeniem w ławki i stoły, ułożenie kostki brukowej pod altany, zamontowanie kamer solarnych, lamp solarnych, budowę 2 grilli. W różnych lokalizacjach na terenie gminy Książki powstały place zabaw wyposażone w nowoczesne urządzenia, zakupiono ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na odpady. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 0002665170-UM0220063/21 z dnia 15 lipca 2021 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 694.077,57 zł. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 270.000,00 zł z nagrody za zajęcie II miejsca w Konkursie „Rosnąca odporność” /środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19/, z budżetu Gminy wydatkowano 403.499,23 zł. Łącznie wydatkowano 1.367.576,80 zł.

16. Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach. Przebudowa budynku sali sportowej z zapleczem socjalnym polegająca na dostosowaniu pomieszczeń sanitarnych, sal sportowych oraz zaplecza technicznego i wyjść ewakuacyjnych do obowiązujących warunków sanitarnych oraz pożarowych. Konstrukcja obiektu pozostaje nienaruszona, jednakże zostaną przebudowane ściany działowe pomieszczeń sanitarnych. Przebudowie podlegać będzie również instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacja. Wydatkowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.200.000,00 zł, z kapitalizacji odsetek 28.031,01 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja w wysokości 560.000,00 zł, wkład gminy 52.964,49 zł.

17. Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach. W ramach zadania zostanie wybudowana świetlica wiejska wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną tj.: przyłącze wodno - kanalizacyjne, elektryczne, droga dojazdowa z chodnikiem i placem manewrowym, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie zewnętrzne, fotowoltaika ustawiona na gruncie, plac zabaw, ogrodzenie zewnętrzne. W roku 2022 wydatkowano środki w wysokości 518.900,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 268.900,00 zł, z kapitalizacji odsetek 6.281,28 zł środki PROW 128.042,25 zł. wkład gminy 115.676,47 zł.

18. Szkoła Przyszłości w Książkach - II edycja. Na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.014.2022 z dnia 24 marca 2022 r. o dofinansowanie projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 wydatkowano środki na modernizację infrastruktury usługowo – sieciowej. Powstała bezprzewodowa sieć komputerowa, zakupiono szafę dystrybucyjną z wyposażeniem, klimatyzator do pomieszczenia serwerowni. Wydatkowano kwotę 154.734,00 zł.

19. Zakup serwera. Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3580/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zakupiono serwer wraz z systemem operacyjnym. Zakup nowego serwera pozwolił na zabezpieczenie danych w razie awarii lub ataku hackerskiego na obecnie wykorzystywany serwer. W roku 2022 wydatkowano 34.932,00 zł.

20. Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01320-6935-UM0212097/21 z dnia 26 maja 2022 r. zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim Gmina zrealizowała zadanie, którego celem jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki w Gminie Książki. Zakupiono 45 łóżek polowych oraz 2 namioty o wymiarach 10 x 4,8 m., dmuchane urządzenia. Na realizację operacji uzyskano pomoc w wysokości 66.409,00 zł., wkład Gminy wynosi 39.746,01 zł. Łącznie wydatkowano 106.155,01 zł.

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

22. Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich. Wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na projekt budowlany.

23. Zakup działki w miejscowości Osieczek. Gmina zakupiła działkę rolną o pow.0,7543 ha stanowiącą w planie zagospodarowania przestrzennego tereny zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod potrzeby związane z realizacją zadań gminy Książki.

24. Podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy. W ramach obligatoryjnego wydatkowania środków na podniesienie efektywności energetycznej zakupiono pompę ciepła o mocy 70 Kw wraz z instalacją w kotłowni (3 bufory o poj.1000 l. każdy i pompami obiegowymi).

25. Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej wydatków majątkowych - Klubu Seniora w gminie Książki /zakup busa/. W związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym nie udało się kupić samochodu do przewozu osób w ramach realizacji projektu „Klub seniora w gminie Książki. Zwrócono otrzymaną w 2021 r. dotację na wydatki majątkowe.

26. Chodnik przy drodze powiatowej nr 1713C Książki – Kruszyny. Chodnik o długości 410 mb. umiejscowiony został po lewej stronie drogi powiatowej w miejscowości Książki. W ramach zadania usunięto korzenie drzew, wykonano nasyp, odtworzono przydrożny rów. Chodnik od strony jezdni posiada krawężniki betonowe uliczne, od strony pobocza obrzeża chodnikowe. Chodnik wypełniony jest kostką brukową gr. 6 cm. Środki w wysokości 233.011,68 przekazano w formie dotacji celowej do Powiatu Wąbrzeskiego.

27. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 20.000,00 zł, w roku 2022 rozdysponowano kwotę 1.787,01 zł.

20. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Blizienko w 2022 roku miało do dyspozycji kwotę 19.450,59 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi – 1.661,53 zł – środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego w Blizienku.

2. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4.790,49 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 – 5.999,94 zł – kwota przeznaczona została na remont dróg sołeckich m.in. zakup kamienia wraz z rozwiezieniem i wyrównaniem.

4. Przygotowanie stoiska na dożynki gminne – 180,50 zł – środki wykorzystano z zakup artykułów spożywczych do wystawienia stoiska sołeckiego na dożynkach.

5. Remont i bieżące utrzymanie Świetlicy Wiejskiej i terenu wokół niej – 5.446,58 zł – środki zostały wykorzystane na opłaty za: podatek od nieruchomości i przeglądy. Do świetlicy zakupiono: moskitiery, sedesy, umywalkę, drzwi, wentylator i środki czystości. Na terenie przy świetlicy ustawiono skrzynię na kwiaty. Kupiono również blachę trapezową.

6. Energia elektryczna dla OSP Blizienko – 480,37 zł – Sołectwo dofinansowało zakup energii dla jednostki OSP Blizienko

7. Zakup wiązanek okolicznościowych – 150,00 zł – zakupiono dwie wiązanki na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach.

Razem Sołectwo Blizienko wydatkowało kwotę 18.709,41 zł.

Blizno w 2022 roku miało do dyspozycji kwotę 18.936,03 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

1. Zakup wiązanek okolicznościowych – 150,00 zł – zakupiono dwie wiązanki okolicznościową na uroczystości patriotyczno-religijne w Łopatkach i Książkach;

2. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.519,44 zł – zakupiono artykuły spożywcze na organizowany piknik rodzinny tj. lody, napoje, produkty do ciast oraz naczynia jednorazowe.

3. Utrzymanie funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej i terenu wokół – 11.988,84 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, cement i piasek. Sołectwo przeznaczyło też część środków na zakup ławostolów pod wiatę drewnianą.

4. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 5.000,00 zł – zaplanowane środki były przeznaczone na remont dróg m.in. zakup kamienia na drogi wraz z rozwiezieniem.

Razem Sołectwo Blizno wydatkowało kwotę 18.658,28 zł.

Brudzawki w 2022 roku miało do dyspozycji kwotę 18.472,92 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Utrzymanie dróg w sołectwie – 16.772,00 zł – w funduszu zaplanowane były środki finansowe na drogi, które wydatkowano na ich remont tj. zakup kamienia wraz z rozwiezieniem.

2. Utrzymanie funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej – 1.162,70 zł – część funduszu przeznaczona była na opłaty stałe w świetlicy tj. energia elektryczna, podatek od nieruchomości i przeglądy.

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

Razem Sołectwo Brudzawki wydatkowało kwotę 18.134,70 zł.

Książki w 2022 roku miało do dyspozycji kwotę 51.456,60 zł, która została zrealizowana na następujące zadania:

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy GOK w Książkach – 1.986,70 zł – wykorzystano środki na zakup grilla betonowego i akcesoria do grilla;

2. Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Książki – 3.472,40 zł – podczas festynu odbyły się konkursy, na które w ramach nagród zakupiono puchary, medale i breloczki. Opłacono zespół i ZAiKS. Kupiono też w ramach poczęstunku watę cukrową, grochówkę i lody.

3. Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach – 2.313,78 zł – środki przeznaczone dla GOK wydano na opłacenie usług animacyjnych dla dzieci, bilety do kina i autokar oraz słodczyce na organizowane przez GOK spotkania dla dzieci;

4. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 1.498,26 zł – na dożynki gminne sołectwo przygotowało wieniec, do którego trzeba było kupić kwiaty i wstążki. Sołectwo wystawiło też swoje stoisko – kupiono ciasto, szynkę i udka.

5. Dofinansowanie dla GKS „ZRYW” Książki – 0,00 zł .

6. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – 7.313,74 zł - w ramach zadania kupiono lampy solarne, słupy do lamp i uchwyty.

7. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego – 2.499,99 zł – sołectwo kupiło narzędzia oraz paliwo do sprzętu, aby móc dalej dbać o porządek na miejscach o znaczeniu historycznym we wsi.

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

9. Utrzymanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa – 18.256,60 zł – zgodnie z wnioskiem Zebrania Wiejskiego środki wydano na zakup i rozwiezenie kamienia na drogi w sołectwie.

10. Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Książki – 12.000,00 zł – sołectwo zakupiło wiatę drewnianą, która będzie przydatna przy organizacji imprez sołeckich.

Razem Sołectwo Książki wydatkowało kwotę 49.541,47 zł.

Łopatki w 2022 roku miały do dyspozycji kwotę 34.939,03 zł, za którą zrealizowały następujące zadania:

1. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.875,10 zł – zorganizowano spotkanie dla Pań z sołectwa podczas którego odbyły się warsztaty rękodzieła, artykuły spożywcze kupiono na piknik rodzinny oraz spotkanie z okazji Dnia Matki.

2. Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – 15.000,00 zł – drogi gminne w sołectwie należy utrzymywać w dobrym stanie, więc zakupiono i rozwieziono kamień do ich remontu i naprawy.

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 – 17.200,19 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. zawory, wężyki oraz nowe lampy, karnisz i lodówkę. Pomalowany został sufit w świetlicy. Zaś do uporządkowania terenu wokół świetlicy paliwo do kosiarki, a także łączniki i panele ogrodzeniowe.

Razem Sołectwo Łopatki wydatkowało kwotę 34.275,29 zł.

Osieczek w 2022 roku miał do dyspozycji kwotę 51.044,95 zł za którą zrealizowano następujące działania:

1. Bezpieczeństwo na drogach gminnych – 15.000,00 zł – do naprawy dróg w sołectwie jak corocznie, również w 2022 r. zakupiono i rozwieziono kamień.

2. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 13.491,90 zł – w ramach zadania w sołectwie odbył się festyn rodzinny i dożynki sołeckie. Środki wydatkowano na opłacenie zespołów muzycznych, opłaty licencyjne ZAiKS, wypożyczenie toitoi. Kupiono słodczyce, 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 – 496,79 zł - w ramach zadania sołectwo przygotowało stoisko sołeckie na dożynki. Kupiono artykuły spożywcze do przygotowania bigosu i ciast.

5. Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 20.522,65 zł – sołectwo posiada świetlice, którą trzeba na bieżąco utrzymywać poprzez zapłatę podatku od nieruchomości, energii elektrycznej, opłaty za wodę, usługę asenizacyjną i zakup gazu do ogrzewania świetlicy oraz przeglądy. Pomalowano sufit w świetlicy oraz kuchni. Kupiono także drzwi, kabiny sanitarne, środki czystości oraz farbę. Na terenie przy świetlicy posadzono kwiaty.

Razem Sołectwo Osieczek wydatkowało kwotę 49.711,34 zł.

Szczuplinki w 2022 roku miały do dyspozycji kwotę 16.929,22 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 – 250,30 zł – opłata za oświetlenie uliczne w centrum wsi, w tym zakup energii elektrycznej;

3. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 282,20 zł – sołectwo na dożynki przygotowało piękny wieniec, do którego przygotowania zakupiło kwiaty i inne potrzebne materiały.

4. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.331,77 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.

5. Utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej i terenu wokół – 2.809,29 zł – sołectwo posiada świetlicę wiejską, więc ponosi także koszty jej utrzymania m.in. opłata za energię elektryczną, podatek od nieruchomości, przeglądy, opłatę za wodę. Do utrzymania terenu przy świetlicy zakupiono paliwo do kosiarki. Kupiono też mikser, gofrownicę, frytkownicę i salaterki.

6. Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – 9.769,21 zł – na terenie sołectwa są drogi gminne, które trzeba remontować, kupować kamień i go rozwozić.

Razem Sołectwo Szczuplinki wydatkowało kwotę 16.562,77 zł.

Zaskocz w 2022 roku miał do dyspozycji kwotę 26.448,69 zł za którą zrealizowano następujące zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie – 12.000,00 zł – sołectwo dba o drogi na terenie wsi, środki finansowe zostały przeznaczone na remonty dróg m.in. zakup, rozwiezienie i wyrównanie kamienia.

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 – 2.353,91 zł – w sołectwie zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci i dożynki wiejskie, w ramach wydarzenia kupiono artykuły spożywcze. Środki zostały wydatkowane także na wynajęcie toitoi.

5. Uczestnictwo w dożynkach gminnych – 200,00 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 – 9.887,94 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 drewno do wykonania wiaty drewnianej oraz preparat chwastobójczy, krzesła i farby.

Razem Sołectwo Zaskocz wydatkowało kwotę 25.791,85 zł.

Załącznik nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KSIĄŻKI NA 31.12.2022 ROKU

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2022	Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych z rubryki 6 przypada z:				Użytkowanie wieczyste
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Udziały/akcje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
0	Grunty Gminy w ha	7 393 562,93	52 960,00	101 901,00	7 344 621,93	6 592 308,79	0,00	0,00	0,00	752 313,14 2,9878
1	Budynki	12 950 393,38	2 990 078,56	2 283 149,13	13 657 322,81	13 657 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	28 600 268,25	3 527 191,96	10 852,12	32 116 608,09	32 116 608,09	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	295 972,29	339 893,31	243 591,66	392 273,94	392 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	285 392,29	15 889,02	0,00	301 281,31	301 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	80 268,93	266 411,68	0,00	346 680,61	346 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	1 892 789,94	0,00	0,00	1 892 789,94	1 892 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia i Przyrządy ruchomości i wyposażenia	1 833 721,76	1 273 416,48	741 017,51	2 366 120,73	2 366 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Udziały w spółkach – akcje i udziały w spółkach kapitałowych	0,00	6 168 090,21	0,00	6 168 090,21	0,00	0,00	0,00	6 168 090,21	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	135 407,56	16 125,30	0,00	151 532,86	151 532,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	53 998 953,99	14 650 056,52	3 380 511,42	65 268 499,09	58 348 095,74	0,00	0,00	6 168 090,21	752 313,14

Informacje o stanie mienia komunalnego w jednostkach podległych Gminie Książki wg stanu na dzień 31.12.2022 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	7 344 621,93	13 657 322,81	32 116 608,09	531 176,66	392 273,94	301 281,31	346 680,61	1 892 789,94	2 366 120,73	151 532,86	6 168 090,21	65 268 499,09
Szkoła Podstawowa i Przedszkole	0,00	0,00	33 053,98	0,00	28 140,79	60 868,10	223 165,78	0,00	811 283,67	40 533,95	0,00	1 197 046,27
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	7 344 621,93	13 657 322,81	32 149 662,07	531 176,66	502 572,87	362 149,41	575 532,39	1 892 789,94	3 199 146,66	208 571,67	6 168 090,21	66 591 636,62

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

1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:	- 342.000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 9.517,78 zł.
3. Czynsz za najem lokali mieszkalnych	- 78.238,34 zł.
4. Czynsz za wynajem lokali użytkowych	- 85.819,59 zł.
5. Czynsz za garaże	- 3.401,40 zł.
6. Czynsz dzierżawny	- 41.911,20 zł.
7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 15.099,88 zł.
8. Dzierżawa obwody łowieckie	- 2.200,74 zł.
9. Wynajem pomieszczeń OSP	- 880,00 zł.
10. Wynajem Świetlic Wiejskich	- 9.280,00 zł.
11. Dochody w zakresie upowszechniania turystyki	- 13.593,59 zł.
Razem:	601.942,52 zł.

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kujawach
ul. Kościelna 5
67-202 Kujawy, tel. 56 464 81 00
REGON 141237616, NIP 164 91 32

Załącznik nr 3

Zestawienie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zgrotwotnej w Książkach z wykonania planu finansowego za 2022 r./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-NEZ	1 785 995,18	1 809 702,62		101,33	1	400	Amortyzacja	26 000,00	25 304,44		97,32
2	702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	27 420,00	34 776,33		126,83	2	401	Zużycie materiałów i energii	112 716,96	107 507,22		95,38
3	708	Przychody z tytułu wynajmu lokali	22 285,56	24 778,91		111,19	3	402	Usługi obce	465 720,00	460 749,75		98,93
4	750	Przychody finansowe	2 220,00	2 273,76		102,42	4	403	Podatki i opłaty	6 435,04	3 113,58		48,38
5							5	404	Wynagrodzenia	979 666,46	956 781,09		97,66
6							6	405	Świadczenia na rzecz pracowników	211 540,64	182 411,06		86,23
7							7	407	Podróże służbowe	10 026,64	9 395,98		93,71
8							8	409	Pozostałe koszty	25 815,00	8 553,85		33,14
9							9						
10							10						
11							11						
Razem			1 837 920,74	1 871 531,62	33,68	101,83	Razem			1 837 920,74	1 753 816,97	-84,10	95,42
Bilansowe													

Planowany wynik

Przychody w roku 2022	1 837 920,74
Koszty w roku 2022	1 837 920,74
Wynik finansowy: - strata + zysk	0,00

Faktyczny wynik

Przychody w roku 2022	1 871 531,62
Koszty w roku 2022	1 753 816,97
Wynik finansowy: - strata + zysk	117 714,65

1	Stan należności na początku	169 198,23 zł
2	Stan należności na koniec	163 513,01 zł
3	Stan zobowiązań na początek	16 183,08 zł
4	Stan zobowiązań na koniec	10 669,45 zł
5	Stan środków pieniężnych	456 551,54 zł
6	Stan środków pieniężnych	541 526,81 zł

Sporządził:
Ewa Zarembka

09.02.2023r.

KLK SEGOWY
Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Książkach
Ewa Zarembka

Zatwierdził:
Tomasz Sacha

KLK SEGOWY
Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Tomasz Sacha

Załącznik nr 4

Str.1 z 2

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359697,00	359671,47	359697,00	359671,47	
	92109		Domy Kultury					
			Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022r.		2800,00			
		2480	Dotacja Gmina Książki na działalność podstawową	317542,00	317525,43			99,99
		0750	Dochód z wynajmu	5550,00	5550,00			100
		0830	Wpływy z usług - w tym dochód z 2021r. stanowiący przychód 2022 roku (2800,00 zł) i dochód z 2022 roku stanowiący przychód 2023 roku (1300,00 zł)	8450,00	8440,00			99,88
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	5,00	1,44			28,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów – utarg Food Truck	22150,00	22154,60			100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów – projekt „Jak sięgnąć pamięcią”	6000,00	6000,00			100
			Razem przychody w 2022 roku	359697,00	359671,47			99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			200,00	200,00	100
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe			1738,00	1737,92	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			193745,00	193745,00	100
		4090	Honoraria – opłaty ZAİKS, STOART itp.			1208,00	1187,42	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			33131,00	33130,65	100

		4120	Składki na fundusz pracy			3379,00	3378,72	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4580,00	3280,00	71,62
		4190	Nagrody konkursowe			2205,00	2204,18	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24710,00	24710,09	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – towar Foodtruck			12241,00	12240,26	99,99
		4220	Zakup art. spożywczych			4160,00	4159,57	99,99
		4260	Zakup energii			43275,00	43274,20	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50,00	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych			22934,00	22933,88	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1148,00	1148,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe			73,00	72,72	99,62
		4430	Różne opłaty i składki			877,00	876,46	99,94
		4440	Świadczenie urlopowe			5821,00	5820,40	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości			4222,00	4222,00	100
			Razem wydatki w 2022 roku			359697,00	358371,47	
			Stan środków obrotowych na 31.12. 2022 roku (dochód z Sylwestra stanowiący przychód 2023 roku)				1300,00	-
			łącznie przychody i wydatki w 2022r.	359697,00	359671,47	359697,00	359671,47	-

Książki, 14.02.2023r.

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
J. Cyran
Jerzy Cyran

Załącznik nr 5

Str. 1 z 2

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan Przychody	Wykonano przychody	Plan Wydatki	Wykonano wydatki	Wykonano %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111884,00	111869,25	111884,00	111869,25	99,99
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-
			Stan środków na 01.01.2022r.	0,00	-	-	-	-
		2020	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zak. Nowości wydawniczych	5454,00	5454,00	-	-	100
		2480	Dotacja Gmina Książki	104725,00	104714,68	-	-	99,99
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	5,00	0,57	-	-	11,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów – projekt „Jedź zdrowo-żyj zdrowo”	1700,00	1700,00	-	-	100
			Razem przychody w 2022r.	111884,00	111869,25	-	-	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	120,00	120,00	100
		3270	Środki funduszu pracy na pracownicze plany kapitałowe	-	-	130,00	129,09	99,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	61104,00	61103,22	100,00
		4090	Honoraria	-	-	550,00	550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	-	10777,00	10776,15	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	1413,00	1412,51	99,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	450,00	450,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	914,00	911,50	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym projekt „Jedź zdrowo-żyj zdrowo” – 639,91	-	-	6690,00	6687,56	99,96

		4220	Zakup artykułów spożywczych, w tym projekt „Jedź zdrowo-żyj zdrowo” – 510,09	-	-	1000,00	998,89	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	-	-	10382,00	10381,65	100,00
		4260	Zakup energii	-	-	7120,00	7118,47	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym projekt „Jedź zdrowo-żyj zdrowo” – 550,00	-	-	7390,00	7386,78	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1148,00	1148,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	144,00	143,64	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	250,00	249,95	99,98
		4440	Świadczenie urlopowe	-	-	1871,00	1870,84	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	431,00	431,00	100,00
			Razem wydatki w 2022r.	-	-	111884,00	111869,25	99,99
			Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku	-	-	0,00	0,00	-
			Łącznie przychody i wydatki	111884,00	111869,25	111884,00	111869,25	99,99

Książki, 14.02.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
K. Nępy
mgr Katarzyna Nowicka
Gł. Księgowa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
K. Nępy
mgr Katarzyna Zaworska
Dyrektor GBP